



COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 -2016**

VOLUME 1

INDICE

Pag.

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente 4

SEZIONE 2

Analisi delle risorse 20

SEZIONE 3

Programmi e progetti 37

Quadro generale degli impieghi per programma 39

001A - VALORIZZARE LA VILLA REALE	44
002A - ANALISI COSTANTE DEI FENOMENI	49
002B - MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI	55
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA	64
011A - RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE	290
011B - ATTRARRE DOMANDA TURISTICA	307
012A - SUPPORTO ALLE NUOVE IMPRESE NELLA FASE ALLA START UP	313
012B - SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE IMPRESE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI	323
013A - AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI	343
021A - SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI SERVIZI	353
022A - RIDURRE I COSTI DI RELAZIONE DEI CITTADINI CON I SERVIZI PUBBLICI	375
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO	378
023B - PROMUOVERE TRA I GIOVANI LA SCELTA DI MONZA COME LUOGO DI VITA E DI LAVORO	394
023C - CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'	401
024A - COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI	411
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'185	419
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE	438
031B - INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'	455
032A - OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI	468
032B - GARANTIRE UN SOSTEGNO QUALIFICATO, A CITTADINI ED IMPRESE	482
033A - SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE	485
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE	501
042A - FACILITARE L'ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA	516
043A - INTRODURRE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE	519
043B - ATTRARRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR NUMERO DI PRATICANTI	529
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	535
052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE	555
053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO	567
053B - CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO	578
054A - DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE	586
054B - ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA	597
055A - RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO	603
055B - PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE	613
055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	623

061A - CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE	638
061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI	643
061C - RECUPERO DI RISORSE PER REINTEGRARE LA CAPACITA' D'INVESTIMENTO	661
062A - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	664
063A - VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.	680
071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE	688
072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	701
073A - ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	712
074A - MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO	728
081A - CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE	739
081B - ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	745
081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA	754
081D - ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI	764
082A - RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE	770
082B - FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE	783
082C - FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI ED INTERPERSONALI	789
083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE	792
091A - CONTRASTARE L' ILLEGALITA'	806
091B - FAVORIRE IL RAPPORTO DI PROSSIMITA'	813
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'	822
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA	850
101A- EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA	881
102A - RIQUALIFICARE GLI SPAZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E POTENZIARE GLI IMPIANTI	901
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE	912
 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	 935
 SEZIONE 4	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	939
 SEZIONE 5	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 157 DLgs. 267/2000)	958
 SEZIONE 6	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	961

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 2011		n° 119.856
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 120.440
di cui: maschi		n° 57.451
femmine		n° 62.989
nuclei familiari		n° 55.251
comunità/convivenze		n° 43
1.1.3 – Popolazione all’1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n° 119.928
1.1.4 – Nati nell’anno	n° 1.010	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n° 1.175	
saldo naturale		n° - 165
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n° 5.482	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n° 4.805	
saldo migratorio		n° + 677
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n° 120.440
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 7.512
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 8.884
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 16.194
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 60.933
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 26.917
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,83
	2009	8,49
	2010	8,86
	2011	8,16
	2012	8,40
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,33
	2009	9,14
	2010	9,48
	2011	8,86
	2012	9,75
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 19.507
	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 dato 2011 ancora non disponibile):

- 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%)

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Area benessere economico

Per l'anno 2012 risulta un incremento molto contenuto per l'area benessere economico rispetto al 2011: l'indice di qualità di area , che passa da 0,6330 del 2011 a 0,7054 del 2012, 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: diminuzione dei depositi bancari per residente (gli sportelli delle aziende credito operanti sono 102): da 31.020 euro nel 2011 ai 30.741 euro deflazionati del 2012. In aumento il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 857 metri cubi per residente del 2011 ai 952 metri cubi per residente del 2012. L'inflazione scende dal 3,5% contro il 2,0% (rilev.Milano). Sale il rilascio di licenze commerciali dalle 2.179 del 2011 alle 2.214 del 2012. Le pensioni sociali (dal 1995 divengono assegni sociali), indicatore di disagio, scendono dalle 921 unità del 2011 alle 916 unità nel 2012 (ossia 31 ogni mille residenti ultra 65enni).

Fonte: “Risultati del monitoraggio annuale sulla qualità della vita dal 1993 al 2012” a cura del Servizio Statistico del Comune di Monza

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 33,03

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 1,3

* Provinciali Km. 7

* Comunali Km. 272

* Vicinali Km. 50,2

* Autostrade Km, 3,2

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

**Del. C.C. di approvazione n. 71 del 29.11.2007
(B.U.R.L. n. 51 del 19.12.2007);
successivamente variato con i seguenti
provvedimenti di approvazione:**

* PGT approvato

si no

**Del. C.C. n. 11 del 10.02.2009;
Del. C.C. n. 33 del 31.05.2010;
Del. C.C. n. 17 del 24.02.2011;
Del. C.C. n. 84 del 18.12.2012;
Del. C.C. n. 49 del 04.06.2013;
Del. C.C. n. 112 del 19.12.2013;**

* PGT adottato

si no

* Programma di fabbricazione

si no

* Piano edilizia economica e popolare

si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali

si no

* Artigianali

si no

* Commerciali

si no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

8.070

0

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0	D1	190	163
B1	104	86	D3	98	88
B3	234	196	DIR	15	13
C	462	391	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 a tempo indeterminato al momento della rilevazione.

La dotazione organica teorica vigente al 31 dicembre 2013 risale all'ultima rideterminazione effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 723 del 5 dicembre 2013.

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-13:

- di ruolo n°: 937
- fuori ruolo n° : 0
- a tempo determinato n° : 48
- Totale n°: 985 + Segretario e Direttore Generale

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n° 37	posti n.° 1113	posti n.° 1106	posti n.° 1106	posti n.° 1106	
1.3.2.2 – Scuole dell’infanzia n° 31	posti n.° 3512	posti n.° 3672	posti n.° 3631	posti n.° 3631	
1.3.2.3 – Scuole primarie n° 30	posti n.° 6383	posti n.° 6199	posti n.° 6283	posti n.° 6283	
1.3.2.4 – Scuole secondarie di 1° grado n° 17	posti n.° 3758	posti n.° 3527	posti n.° 3655	posti n.° 3655	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 07	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
bianca	--	--	--	--	
nera	--	--	--	--	
mista	204	204	204	204	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	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	In fase di attuazione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 860,34	n.° hq. 860,34	n.° hq. 860,30	n.° hq. 860,34	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 10.050	n.° 10.100	n.° 10.150	n.° 10.200	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	298	298	298	298	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
• urbani	527.735	517.735	517.735	517.735	
• speciali					
• raccolta differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza piattaforma ecologica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 – Veicoli *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	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)					
* Vedasi gli inventari					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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° 6	n° 6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

- 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 (divenuto ente di diritto pubblico)
- 4) CONSORZIO PARCO E VILLA REALE

1.3.3.1.2 – Comuni associati

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 Km² 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. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/2658 del 14.12.2011, ha approvato l'adeguamento statutario per la trasformazione del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro in Ente di diritto pubblico.

Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud.

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.

ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Il comune di Monza partecipa inoltre all'ATO della Provincia di Monza e Brianza, i cui compiti sono: vigilare sugli impianti di depurazione e le reti fognarie, regolare le reti degli acquedotti, determinare la tariffa dell'acqua, affidare la gestione del sistema idrico e l'erogazione del servizio. La Provincia di Monza e Brianza svolge le funzioni amministrative della Autorità per l'ATO, ai sensi della legge regionale 27.12.2010 n.21 mediante una propria azienda speciale

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) MONZA CREA VALORE SRL.
- 5) FARMA.CO.M. S.p.A.
- 6) SCENAPERTA S.p.A. (in liquidazione)
- 7) SVILUPPO BRIANZA S.c.a.r.l. (in liquidazione)
- 8) T.P.M. S.p.A.

1.3.3.4.2 – Enti Associati

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 71,39%) ha come scopo la realizzazione di infrastrutture per manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della L.regionale 45/80. A seguito Deliberazione della giunta comunale n. 644/2012 del 15/11/2012 viene decisa la messa in liquidazione della società, rilevata la difficoltà oggettiva di raggiungere il proprio scopo sociale di concerto coi principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

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. Considerata l'attuale situazione del mercato immobiliare ed il mancato recepimento da parte del mercato creditizio delle opportunità offerte dall'operazione di cartolarizzazione messa in atto dal Comune di Monza si è ritenuto, nell'assemblea dei soci in data 08/11/2012, di disporre la messa in liquidazione la società.

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 "Bimbò città dei Bambini" e "Bimbò sotto l'albero".

Nel corso dell'anno 2013 la società è stata posta in liquidazione.

Sviluppo Brianza S.p.A. (partecipazione 12.15%) è in fase di liquidazione.

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

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000
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.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DI PSICHIATRIA
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo.
L'accordo è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Scuola e CSA Milano.
L'accordo è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE
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.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO ISTITUZIONALE DI MONZA E DI UN CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PRIVATO
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, soggetto attuatore privato Immobiliare Europea S.p.A.

Accordo sottoscritto e in corso di attuazione. Parte delle opere a carico del privato sono state realizzate. La progettazione esecutiva e la relativa validazione del progetto della Caserma della Guardia di Finanza sono concluse. Sono in corso campagne di analisi sul terreno per la definizione delle eventuali bonifiche dello stesso. In corso di ultimazione l'edificio della Questura e Polizia di Stato; mentre è ultimato l'edificio per la nuova sede della Provincia di Monza e Brianza.

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA

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. Viene richiesta, da parte della R.L., periodicamente, la compilazione di schede di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione dei progetti.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

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

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE “CANTALUPO”

Altri soggetti partecipanti: Aler, Asl Monza e Brianza, Coop. Sociale Monza 2000, Associazione Mosaico Interculturale.

Impegni di mezzi finanziari: €. 14.538.011,40 di cui 3.244.096,30 del Comune di Monza

Durata: 7 anni dalla sottoscrizione

Sottoscritto in data 28/10/09

Accordo ridefinito modificando il cronoprogramma.

Data sottoscrizione 1° Atto integrativo: 02.12.2010

Accordo ridefinito con riduzione degli interventi edilizi e introduzione di nuove azioni sociali e con generale ridefinizione della tempistica.

Data sottoscrizione 2° Atto integrativo: 08.02.2013.

Alcune azioni si sono concluse e attualmente sono a regime.

Il contratto di quartiere è ancora in corso di attuazione.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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 provincia di Monza e Brianza¹ si estende su una superficie complessiva di 405,5 Km² e alla fine del 2011, contava una popolazione residente di 856.875 unità, pari all'8,6% di quella regionale, a fronte di un territorio che corrisponde all'1,7%. Con 2.113,1 abitanti per chilometro quadrato la Brianza si conferma un territorio ad altissima densità demografica, cinque volte maggiore la densità demografica della regione (418,8 abitanti per chilometro quadrato). Nel corso del 2011, la popolazione residente è cresciuta complessivamente di 7.239 unità, pari a una variazione percentuale dello 0,8% rispetto al 2010.

Il profilo socio-economico della Brianza

Il sistema imprenditoriale della provincia di Monza e Brianza è caratterizzato da una buona percentuale di aziende attive nel settore dell'industria (35%), pari a 22.558 unità attive. Di queste il 43,4% appartiene al settore manifatturiero (9.794 unità), all'interno del quale il comparto più rappresentato in termini assoluti è quello della fabbricazione di prodotti in metallo con 2.133 imprese attive, seguito dalla fabbricazione di mobili (1.721 imprese). Rilevante anche la presenza sul territorio delle imprese appartenenti alle costruzioni, che rappresentano il 19,6%, con una quota pari a 12.610 imprese attive. Al solido apparato industriale che caratterizza la provincia di Monza e Brianza si affianca un settore dei servizi in crescente sviluppo. A settembre 2012 infatti il settore raggiunge le 40.821 imprese attive, pari al 63,3% delle imprese totali della Brianza. Il commercio continua a rappresentare la quota più consistente di imprese, pari al 40,8% del totale dei servizi.

L'artigianato, che è un settore chiave dell'economia italiana, ricopre un ruolo significativo anche nel tessuto produttivo brianzolo. Con 23.078 imprese, il comparto artigiano rappresenta il 35,8% del totale delle imprese operanti sul territorio e, a settembre 2012, rispetto all'anno precedente, registra una lieve diminuzione (- 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 26,2% e il 42,6% del totale delle artigiane.

Un importante aspetto da considerare, legato al sistema imprenditoriale provinciale, è la capacità della Brianza di offrire opportunità di lavoro. Nel 1° semestre 2012, gli avviamenti sono stati 45.574, principalmente concentrati nel settore del commercio e servizi (72%) e in quello dell'industria in senso stretto (20%); le cessazioni sono state 42.313, di cui il 70,7% nel commercio e servizi. Inoltre dai dati del Sistema informativo Excelsior, per il quarto trimestre 2012, si prevedono 1.390 assunzioni, in aumento di circa il 17% rispetto al terzo trimestre dell'anno e più che raddoppiate rispetto invece al quarto trimestre del 2011, per un tasso di entrata di circa 7,5 assunzioni ogni 1.000 dipendenti.

Per un territorio, come la Brianza, a forte vocazione industriale è importante osservare l'andamento congiunturale dell'industria manifatturiera, e dell'artigianato manifatturiero, che rappresenta più del 60% delle imprese del settore artigiano. Purtroppo il segno negativo degli indicatori tendenziali dell'industria manifatturiera emerso a fine 2011 è stato confermato anche nei primi tre trimestri del 2012. In particolare, la recente recessione ha comportato l'uscita dal mercato di molte imprese che non ce l'hanno fatta.

Un altro aspetto di rilievo per il territorio brianzolo e per l'impatto generato sull'economia in generale è quello dell'andamento delle quotazioni immobiliari: il trend del 2011 evidenzia una riduzione dei volumi di vendita in Provincia (non però nel capoluogo) e una stazionarietà dei prezzi delle abitazioni. Con poche eccezioni, la quasi totalità dei comuni registra variazioni nulle o negative dei prezzi degli immobili di nuova costruzione, e tra essi anche Monza. L'altra faccia della crisi riguarda i consumi delle famiglie, in rapporto alla diminuzione del reddito disponibile ed al continuo aumento dei prezzi al dettaglio. Ai rincari registrati nella prima parte del 2012 (che hanno

visto una variazione dei prezzi del paniere considerato pari al 4,4%) è seguito un brusco ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale nella rilevazione effettuata ad ottobre 2012. In parallelo, la Camera di Commercio di Monza e Brianza rileva periodicamente la percezione delle famiglie sull'andamento dei prezzi e sulla situazione economica, le abitudini di consumo e i comportamenti messi in atto a fronte dei rincari che inevitabilmente influiscono sul potere di acquisto: la condizione economica resta il principale punto di preoccupazione, anche se tra le famiglie brianzole si ridimensionano sensibilmente, rispetto alla fine del 2011, i timori di un peggioramento della situazione sia personale sia dell'Italia.

Infine, la Camera di Commercio, in collaborazione con l'Unità Indagini Demoscopiche di DigiCamere, ha realizzato un'indagine sull'internazionalizzazione delle imprese brianzole. Quasi un'impresa su due pensa che sia una importante strategia di internazionalizzazione quella di consolidare la propria posizione sui mercati esteri, come pure quella di entrare in nuovi mercati (37,7%). Inoltre le imprese ritengono più utile un ausilio nella ricerca dei fornitori e dei clienti stranieri, un aiuto di tipo legale e fiscale, nonché un supporto nella ricerca di agenti e distributori per l'estero.

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

Anche se nel 3° trimestre 2013 si registra un calo tendenziale delle imprese attive in provincia di Monza e Brianza del - 2,4% (dovuto anche alla cancellazione d'Ufficio effettuato dalla Camera di Commercio di circa 1.300 imprese individuali e di società di persone non più operative), si può riscontrare un lieve segno positivo del +0,2% a livello congiunturale. Tra i vari settori, possiamo riscontrare: agricoltura +0,3% a livello congiunturale e -3,4% nei confronti dell'anno 2012; l'industria risulta sostanzialmente invariata rispetto al secondo trimestre 2013 (-0,1%) e registra un -0,3% a livello annuale; i servizi +0,5% congiunturalmente e -1,8% in rapporto al 3° trimestre 2012. Anche nell'approfondimento dell'analisi dei vari settori, si mette in luce un andamento generalmente negativo a livello tendenziale (manifattura -3,2%, costruzioni -3,0%, commercio all'infrosso e al dettaglio -2,6%, attività professionali, scientifiche e tecniche -4,1%) ed un miglioramento a livello congiunturale che fa registrare un +0,2% del totale delle imprese attive nella provincia. A livello comunale, Monza registra ancora un decremento tendenziale delle imprese attive del -3,1%.

Riguardo invece l'intero insieme delle localizzazioni produttive (sedi ed unità locali) in Provincia di Monza e Brianza al 30 settembre 2013 risiedono n. 79.235 localizzazioni attive, a loro volta in calo su base annua (-1,8%) ed in leggero aumento nel raffronto con il trimestre precedente (+0,2%)

I settori produttivi

Al 3° trimestre 2013 le imprese artigiane attive nella Provincia di Monza e Brianza sono n. 22.803, pari al 36,2% delle imprese attive della Provincia e registrano su base tendenziale un saldo negativo pari a -1,6%, comunque meno negativo del saldo regionale (-0,2%). Decrescono, in particolare, le imprese delle costruzioni, le attività manifatturiere, le industrie del legno, dei prodotti del legno e della fabbricazione di mobili, le imprese del trasporto merci su strada e della manutenzione e riparazione autoveicoli. Hanno un andamento tendenziale positivo, invece, le attività di pulizia e disinfestazione e la ristorazione senza somministrazione.

Le imprese individuali femminili della Provincia di Monza e della Brianza sono circa il 20% delle imprese individuali. Rispetto al secondo trimestre 2013 il numero di donne titolari di imprese individuali attive nella Provincia risulta in aumento dello 0,5% (n. 6.267 imprese individuali femminili nel 3° trimestre 2013 a fronte di n. 6.237 risultanti a fine giugno 2013). Su base annua, tuttavia, il saldo risulta negativo dello 1,2%. Il settore che assorbe la quasi totalità delle imprese individuali della Provincia è il settore dei servizi con una percentuale dell'85,1.

I giovani sotto i trent'anni titolari di imprese individuali attive in Provincia sono n. 2.058, ovvero il 6,3% del totale dei titolari e procedono in modo negativo rispetto allo stesso trimestre del 2012: -76 unità (-3,6%). In calo, in particolare, nel settore delle costruzioni ed in aumento nei servizi, con particolare riguardo alle imprese di noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese.

Al secondo trimestre 2013 sono n. 4.226 le imprese individuali attive con titolare nato all'estero, il 13% delle imprese individuali attive in Provincia. I titolari stranieri aumentano sia nel confronto con il trimestre precedente (+2,4%) sia rispetto a settembre 2012 (+0,4%), leggermente in meno rispetto alla media regionale (+2,8% in un anno).

Imprese attive per settore di attività economica in Provincia di Monza e Brianza – Valori assoluti e variazione percentuale		
Settori di attività economica	3° trimestre 2013	Variazione percentuale tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	941	- 3,4%
Industria	21.873	-3,0%
<i>Di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	9.484	-3,2%
<i>Costruzioni</i>	12.229	-3,0%
SERVIZI	40.086	-1,8%
<i>Di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	16.228	-2,6%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	3.127	-1,3%
<i>Attività immobiliari</i>	5.788	-4,1%
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	3.033	-4,1%
Imprese non classificate	47	-57,7%
Totale Monza e Brianza	62.947	-2,4%
Totale Lombardia	816.681	-1,0%

Dati di sintesi al 3° trimestre 2013. Monza e Brianza e Lombardia		
	Monza e Brianza	Lombardia
Imprese registrate	72.009	949.969
Imprese attive	62.947	816.681
<i>Di cui:</i>		
<i>Agricoltura</i>	941	48.909
<i>Industrie</i>	21.873	247.399
<i>Servizi</i>	40.086	519.638
Imprese artigiane	22.803	257.178
Localizzazioni attive	79.235	1.021.556

Tasso di crescita percentuale Monza e Brianza e Lombardia al terzo trimestre 2013		
	Monza e Brianza	Lombardia
Tasso di iscrizione	1,3%	1,2%
Tasso di cessazione	0,9%	0,9%
Tasso di crescita	0,5%	0,3%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	3	3	4	5	6	
- Tributarie	83.313.345,54	90.846.900,78	99.958.180,00	90.991.269,00	95.809.253,00	96.347.090,00	-8,97
- Contributi e trasferimenti correnti	11.566.545,99	9.029.141,93	18.682.514,99	10.287.484,00	8.880.347,00	8.569.347,00	-44,94
- Extratributarie	39.591.608,08	36.378.068,10	31.489.040,01	31.392.606,00	29.348.795,00	29.346.178,00	-0,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI	134.471.499,61	136.254.110,81	150.129.735,00	132.671.359,00	134.038.395,00	134.262.615,00	-11,63
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	5.544.000,00	4.300.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-53,33
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	3.839.072,00	660.000,00	3.595.536,27			
• Plusvalenza Legge 311/2004	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00			
• Proventi codice della strada	-260.000,00	-1.141.900,13	-510.000,00	-338.750,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	142.420.499,61	143.251.282,68	157.779.735,00	139.428.145,27	134.038.395,00	134.262.615,00	-11,63

(continua)

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	11.470.466,24	2.230.762,09	44.446.679,00	39.253.783,11	28.747.400,00	35.800.000,00	-11,68
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	3.080.714,86	11.220.933,74	7.044.991,74	5.598.052,00	4.548.000,00	5.663.000,00	-20,54
Accensione mutui passivi	16.555.000,00	18.100.473,73	18.336.337,41	14.497.400,00	13.250.000,00	17.750.000,00	-20,94
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
finanziamento investimenti	2.035.593,08	681.654,26	8.100.607,85	627.488,89			
• Proventi codice della strada	260.000,00	1.141.900,13	510.000,00	338.750,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	33.401.774,18	33.375.723,95	78.438.616,00	60.335.474,00	46.545.400,00	59.213.000,00	-23,08
• Riscossione di crediti	10.821.416,97	15.338.151,01	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-58,33
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	86,67
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	10.821.416,97	15.338.151,01	150.000.000,00	106.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-29,33
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	186.643.690,76	191.965.157,64	386.218.351,00	305.763.619,27	260.583.795,00	273.475.615,00	-20,83

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	50.050.759,20	59.500.237,26	65.120.788,00	45.556.654,00	47.873.947,00	47.772.546,00	-30,04
Tasse	19.070.906,79	20.872.663,52	25.639.392,00	38.636.615,00	42.338.306,00	42.977.544,00	50,69
Tributi speciali ed altre entrate proprie	14.191.679,55	10.474.000,00	9.198.000,00	6.798.000,00	5.597.000,00	5.597.000,00	-26,09
TOTALE	83.313.345,54	90.846.900,78	99.958.180,00	90.991.269,00	95.809.253,00	96.347.090,00	-8,97

2.2.1.3

A decorrere dal 1/1/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 19/5/2014 ha approvato il Regolamento Comunale che disciplina la IUC.

Alla data di entrata in vigore della TARI è soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i.

Con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stata soppressa la quota di riserva allo Stato del gettito IMU che rimane tutto ai Comuni e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con parte dell'imposta.

Rimane invece la quota dello 0,76% riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D). Per tali immobili al Comune resta la differenza tra l'aliquota deliberata dal Comune e la quota dello Stato.

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e per tutta serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

Nei casi soggetti al pagamento dell'IMU le aliquote saranno le stesse del 2013 ad eccezione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze per i quali è fissata l'aliquota dello 0,6% e la detrazione di € 200,00.

A decorrere dall'01/02/2014 è stata introdotta l'imposta di soggiorno per i turisti ed i visitatori. Il relativo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9/1/2014. L'imposta è istituita in base alle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Il relativo

gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

A decorrere dall'1/1/2014 vengono applicate nuove aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, riconoscendo una soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 15.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo.

2.2.1.4

Il gettito I.M.U. per il 2014 è previsto in . 26.980.000,00 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

I.M.U.		
Aliquote		Bilancio Previsione 2014
Aliquote agevolate	0,6%	245.664,43
Altri immobili	0,76% - 0,84% - 1%	26.734.335,57
TOTALE GETTITO I.M.U.		26.980.000,00

2.2.1.5

Prosegue anche per l'anno 2014 la partecipazione all'accertamento delle entrate erariali. Alla data attuale sono state inviate 53 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e 13 alla Guardia di Finanza.

L'art. 20 del D.L. n. 98/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale diventa un parametro di virtuosità con ricadute sugli obiettivi del Patto di stabilità interno.

2.2.1.6

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è la Dott.ssa Bianca Campanale, titolare di AP del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie.

TARI

Dal 1° gennaio 2014 la TARES è stata sostituita dalla TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario.

La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99.

Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999.

Per l'anno 2014 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo provinciale pari al 5% destinato alla Provincia.

La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/05/2014 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2014;

TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC.

Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili.

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC.

Le aliquote TASI per l'anno 2014 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tariffa base dell'imposta di pubblicità è già al livello massimo consentito dalla legge; l'unico margine d'incremento riguarda la categoria speciale elevabile dal 100 al 150% con una previsione di maggiore entrata di circa 170.000 euro annui;

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

L'attuale tariffa base della Tosap permanente può essere aumentata fino ad un massimo del 16,67 per cento con una previsione di maggiore entrata di circa 120.000 euro annui.

L'attuale tariffa base della Tosap temporanea può essere aumentata fino ad un massimo del 60 per cento con una previsione di maggiore entrata di circa 70.000,00 euro.

Addizionale comunale all'Irpef

Si conferma per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a Euro 15.000,00 e si differenziano le aliquote nel seguente modo:

Scaglioni IRPEF	Aliquota addizionale comunale
fino a 15.000	0,60%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,65%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,75%
oltre 75.000	0,80%

Si prevede un incremento del gettito pari a circa 3,670 milioni di euro annui.

Imposta di soggiorno

Introdotta con deliberazione CC n. 1 del 09/01/2014.

Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza.

L'importo dell'imposta varia da € 0,50 a € 2,00 per notte a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura. Sono previsti casi di esenzione.

Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996.

Ai sensi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Per l'anno 2014 è prevista un'entrata di € 171.000.000 pari a 11/12 del gettito annuo stimato, interamente destinata ad attività inerenti lo sviluppo del sistema turistico.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

2.2.1.7

Altre considerazioni

In aggiunta a quanto sopra esposto per l'anno 2014 si prevede:

- continuazione dell'attività di accertamento dei tributi comunali con incremento di tutte le entrate tributarie ed allargamento della platea contributiva;
- aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- gestione in economia della riscossione ordinaria di TARI ed IMU con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi;
- controllo e indirizzo sull'attività del soggetto esterno incaricato con procedura di gara della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali;
- revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente in base alle attuali normative, allo scopo di migliorare l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari nell'ottica anche di un incremento complessivo delle entrate derivanti dal mercato pubblicitario.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.547.962,89	3.893.007,48	12.992.907,00	4.595.900,00	4.006.000,00	3.695.000,00	-64,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.232.774,56	4.591.049,62	4.907.089,00	4.515.532,00	3.972.500,00	3.972.500,00	-7,98
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	0,00	0,00	102.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	13,73
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	785.808,54	545.084,83	680.518,99	1.060.052,00	785.847,00	785.847,00	55,77
TOTALE	11.566.545,99	9.029.141,93	18.682.514,99	10.287.484,00	8.880.347,00	8.569.347,00	-44,94

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

I trasferimenti erariali presenti nel bilancio sono relativi a:

1. Fondo solidarietà comunale
2. contributo per sviluppo investimenti
3. contributi diversi non fiscalizzati.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	11.557.432,14	13.857.954,26	12.340.336,00	11.993.765,00	12.111.765,00	12.112.765,00	-2,81
Proventi dei beni dell'Ente	9.312.277,52	8.668.150,05	8.770.339,00	9.411.041,00	9.101.732,00	9.122.384,00	7,31
Interessi su anticipazioni e crediti	822.426,58	1.214.944,57	1.036.000,00	581.000,00	521.000,00	471.000,00	-43,92
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.536.947,38	2.962.579,40	1.233.039,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,56
Proventi diversi	16.362.524,46	9.674.439,82	8.109.326,01	8.166.800,00	6.374.298,00	6.400.029,00	0,71
TOTALE	39.591.608,08	36.378.068,10	31.489.040,01	31.392.606,00	29.348.795,00	29.346.178,00	-0,31

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.659.224,85	805.395,01	16.497.800,00	17.988.323,11	12.925.000,00	12.300.000,00	9,03
Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.128,01	10.000,00	5.699.600,00	5.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	-1,75
Trasferimenti di capitale dalla Regione	7.714.248,44	496.667,45	6.814.213,00	5.248.700,00	6.422.400,00	10.800.000,00	-22,97
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	25.121,41	1.939,34	4.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	48175,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.355.458,39	16.437.694,03	29.976.057,74	17.583.812,00	11.748.000,00	15.363.000,00	-41,34
TOTALE	22.760.181,10	17.751.695,83	58.991.670,74	48.351.835,11	33.295.400,00	41.463.000,00	-18,04

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il triennio 2014-2016 alla vendita di cespiti comunali così come meglio specificato nel programma relativo alla gestione del patrimonio comunale, nonché nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
	8.624.714,86	15.520.933,74	14.544.991,74	9.098.052,00	4.548.000,00	5.663.000,00	-37,45
TOTALE	8.624.714,86	15.520.933,74	14.544.991,74	9.098.052,00	4.548.000,00	5.663.000,00	-37,45

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.

Per il solo anno 2014 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	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	16.555.000,00	18.100.473,73	18.336.337,41	14.497.400,00	13.250.000,00	17.750.000,00	-20,94
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.555.000,00	18.100.473,73	18.336.337,41	14.497.400,00	13.250.000,00	17.750.000,00	-20,94

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 di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/2000 e 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 rispettivamente l'8 per cento per gli anni 2014, 2015 e 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Relativamente ai mutui iscritti nel Bilancio di previsione 2015 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. 204 del D. Lgs. Del 18/08/2000.

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2014	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - rendiconto 2012	136.254.110,81
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	10.900.328,86
<hr/>	
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	3.204.312,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL	4.208,09
Totale	3.208.520,09
<hr/>	
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,35%
<hr/>	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	7.691.808,77

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2015	
Entrate correnti (titoli I, II e III) – rendiconto 2013	131.943.111,62
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	10.555.448,93
<hr/>	
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	3.279.280,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL	3.736,68
Totale	3.283.016,68
<hr/>	
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,49%
<hr/>	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	7.272.432,25

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2016	
Entrate correnti (titoli I, II e III) – rendiconto 2013	131.943.111,62
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	10.555.448,93
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	2.985.331,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL	3.242,84
Totale	2.988.573,84
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,27%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	7.566.875,09

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato, secondo le disposizioni del Dlgs n. 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.

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 2013 assestato
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 assestato	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3		1	2	
Riscossioni di crediti	10.821.416,97	15.338.151,01	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-58,33
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	86,67
TOTALE	10.821.416,97	15.338.151,01	150.000.000,00	106.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-29,33

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 previsto dalla vigente normativa e cioè per il solo 2014 entro l'importo dei cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (il limite è stato elevato dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi, sino al 31/12/2014, dall'art. 2, comma 3-bis, del DL n. 4 del 28/1/2014, convertito con legge n. 50 del 28/3/2014) e per gli anni 2015 e 2016 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.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
	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			
001A	VALORIZZARE LA VILLA REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002A	ANALISI COSTANTE DEI FENOMENI COMPREDENDONE L'EVOLUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002B	MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI	110.500,00	0,00	73.510,00	184.010,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
003A	SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA	87.503.143,55	0,00	58.358.604,00	145.861.747,55	87.066.502,00	0,00	51.873.000,00	138.939.502,00	89.144.792,00	0,00	51.848.000,00	140.992.792,00
011A	RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
011B	ATTRARRE DOMANDA TURISTICA	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
012A	SUPPORTO ALLE NUOVE IMPRESE NELLA FASE ALLA START UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012B	SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE IMPRESE DI INFRASTRUTTURE E 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
013A	AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021A	SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI 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
022A	RIDURRE I COSTI DI RELAZIONE DEI CITTADINI CON I SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023A	PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00

023B	PROMUOVERE TRA I GIOVANI LA SCELTA DI MONZA COME LUOGO DI VITA E DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023C	CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'	172.044,00	0,00	0,00	172.044,00	155.044,00	0,00	0,00	155.044,00	122.380,00	0,00	0,00	122.380,00
024A	COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
025A	COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'	155.000,00	0,00	5.000,00	160.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	805.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	805.000,00
031A	ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
031B	INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032A	OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032B	GARANTIRE UN SOSTEGNO QUALIFICATO, A CITTADINI ED IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033A	SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
041A	GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE	0,00	0,00	2.650.760,00	2.650.760,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
042A	FACILITARE L'ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043A	INTRODURRE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043B	ATTRARRE ALL' ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR N. DI PRATICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051A	CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	198.070,00	0,00	13.795.000,00	13.993.070,00	0,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00

052A	PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE	0,00	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
053A	CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO	21.553.658,72	0,00	0,00	21.553.658,72	20.679.302,00	0,00	0,00	20.679.302,00	20.988.817,00	0,00	0,00	20.988.817,00
053B	CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
054A	DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054B	ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA	0,00	0,00	8.431.000,00	8.431.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00
055A	RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO	0,00	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00
055B	PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
055C	ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	337.700,00	0,00	5.362.000,00	5.699.700,00	330.000,00	0,00	5.050.000,00	5.380.000,00	330.000,00	0,00	5.250.000,00	5.580.000,00
061A	CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061B	INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI	13.000,00	0,00	350.000,00	363.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
061C	RECUPERO DI RISORSE PER REINTEGRARE LA CAPACITA' D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062A	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063A	VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
071A	STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
072A	INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	462.000,00	0,00	70.000,00	532.000,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00

073A	ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074A	MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
081A	CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
081B	ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
081C	RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
081D	ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00
082A	RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
082B	FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
082C	FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI ED INTERPERSONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083A	ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE	17.000,00	0,00	400.000,00	417.000,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
091A	CONTRASTARE L' ILLEGALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091B	FAVORIRE IL RAPPORTO DI PROSSIMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092A	SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'	4.231.000,00	0,00	1.900.000,00	6.131.000,00	1.631.000,00	0,00	650.000,00	2.281.000,00	1.631.000,00	0,00	700.000,00	2.331.000,00
092B	SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA	1.147.000,00	0,00	3.650.000,00	4.797.000,00	1.147.000,00	0,00	5.350.000,00	6.497.000,00	1.147.000,00	0,00	11.875.000,00	13.022.000,00

101A	EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
102A	RIQUALIFICARE GLI SPAZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E POTENZIARE GLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103A	ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE	7.761.564,00	0,00	99.000,00	7.860.564,00	7.560.364,00	0,00	0,00	7.560.364,00	7.669.164,00	0,00	0,00	7.669.164,00
Totali		127.682.180,27	0,00	110.335.474,00	238.017.654,27	122.750.212,00	0,00	96.545.400,00	219.295.612,00	124.953.153,00	0,00	109.213.000,00	234.166.153,00

3.4 - PROGRAMMA 001A1a: Integrare la Villa Reale in un'offerta culturale e paesaggistica complessiva, in occasione dell'EXPO 2015 di Milano
(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro
da asse PGS 001 Parco e Villa Reale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

001A1a01 - Rivisitazione del rapporto contrattuale con il soggetto privato aggiudicatario degli interventi di restauro - dott. Spoto Mario

001A1a02 - Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione - dott.ssa Brambilla Laura

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **001A1a** Efficacia delle promozioni a sostegno della Villa Reale

I - **001A1a** Tempestività ed apprezzamento delle promozioni a sostegno della Villa Reale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 001 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Parco e Villa Reale, poli importanti di sviluppo economico e culturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 001A (BISOGNI DEL PGS)

Valorizzare la Villa Reale

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 001A1a01: Rivisitazione del rapporto contrattuale con il soggetto privato aggiudicatario degli interventi di restauro
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	001A1a	Integrare la Villa Reale in un'offerta culturale e paesaggistica complessiva, in occasione dell'EXPO 2015 di Milano																					
Codice progetto PGS	001A1a01	Rivisitazione del rapporto contrattuale con il soggetto privato aggiudicatario degli interventi di restauro																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	26-gen-15	27-mar-15	25-giu-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 001A1 (missione del PGS)

Rendere nuovamente la Villa Reale polo di attrazione e di promozione della città

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 001A1a02: Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						001A1a	Integrare la Villa Reale in un'offerta culturale e paesaggistica complessiva, in occasione dell'EXPO 2015 di Milano																
Codice progetto PGS						001A1a02	Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	17-nov-16	16-gen-17	
1	Avvio di un tavolo di confronto con Consorzio, concessionario Villa Reale e Museo del Duomo	1-giu-14	31-dic-14	213																			
2	Condivisione proposte offerte biglietto cumulativo	1-giu-14	31-dic-14	213																			
3	Sviluppo strategia con Musei del territorio	1-ott-14	31-dic-15	456																			
1 Report ante data di inizio	Report situazione realtà museali del territorio			30																			
Report post data finale	n. incontri effettuati			5																			
2 Report ante data di inizio	Report riepilogativo biglietti di accesso alle varie realtà museali/espositive			5																			
Report post data finale	Report stato di fatto sull'avvio biglietto cumulativo			5																			
3 Report ante data di inizio	Report situazione tariffaria/offerta espositiva musei della provincia MB			5																			
Report post data finale	Report verifica possibilità di condivisione programmazione delle singole realtà museali			5																			

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

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 - 001A1 (missione del PGS)

Rendere nuovamente la Villa Reale polo di attrazione e di promozione della città

3.4 - PROGRAMMA 002A1a: Aggiornamento carta dei rischi
(cod.politica: 00)
Responsabile dott. Spoto Mario
da asse PGS 002 Prevenzione e Sicurezza

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)
002A1a01 - Approvazione nuova carta dei rischi

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **002A1a** - Fenomeni e numerosità dei dati

I - **002A1a** - Tempestività e puntualità della reportistica

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 002 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 002A (BISOGNI DEL PGS)

Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 002A1a01: Approvazione nuova carta dei rischi
Responsabile Dott. Mario Spoto

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						002A1a	Aggiornamento carta dei rischi																
Codice progetto PGS						002A1a01	Approvazione nuova carta dei rischi																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Spoto Mario																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Revisione della carta dei rischi approvata nel 2010 a partire dallo studio PACHECO	30-gen-14	30-mag-14	120																			
2	Approvazione della carta dei rischi aggiornata e delle conseguenti revisioni degli strumenti urbanistici	30-mag-14	27-set-14	120																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 002A1 (missione del PGS)

Monitorare l'andamento dei fenomeni ed aggiornare i contenuti dei piani sulla base dell'analisi sistemica delle informazioni

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

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 002 Prevenzione e Sicurezza

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

002A1b01 - Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 002A1b - Tempi di elaborazione delle revisioni

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 002 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 002A (BISOGNI DEL PGS)

Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 002A1b01: Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						002A1b		Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane															
Codice progetto PGS						002A1b01		Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Aggiornamento piano di emergenza	30-gen-14	30-apr-14	90																			
2	Organizzazione di un evento addestrativo e formativo di rilievo sovracomunale in autodromo	1-gen-14	31-mag-14	150																			
3	N-C	31-mag-14		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 002A1 (missione del PGS)

Monitorare l'andamento dei fenomeni ed aggiornare i contenuti dei piani sulla base dell'analisi sistemica delle informazioni

3.4 - PROGRAMMA 002B1a: Intensificare le misure di protezione attraverso interventi di formazione ed informazione

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 002 Prevenzione e Sicurezza

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

002B1a01 - Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **002B1a** - Soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio

I - **002B1a** - Partecipanti alle esercitazioni pubbliche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 002 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 002B (BISOGNI DEL PGS)

Mitigare gli effetti degli eventi calamitosi

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

3.4 - PROGRAMMA 002B1b: Promuovere il coinvolgimento attivo dei volontari nei dispositivi di protezione civile

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 002 Prevenzione e Sicurezza

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

002B1b01 - Campagna di esercitazioni pubbliche per rischi rilevanti

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **002B1b** - Soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio

I - **002B1b** - Partecipanti alle esercitazioni pubbliche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 002 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 002B (BISOGNI DEL PGS)

Mitigare gli effetti degli eventi calamitosi

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 002B - MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	100.000,00	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	84.010,00	10.500,00	10.500,00	
TOTALE (C)	84.010,00	10.500,00	10.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	184.010,00	10.500,00	10.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 002B - MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
110.500,00	60,05	0,00	0,00	73.510,00	39,95	184.010,00	0,08	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 002B1a01: Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						00201a		Intensificare le misure di protezione attraverso interventi di formazione ed informazione															
Codice progetto PGS						002B1a01		Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Spoto Mario																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Individuazione gruppo tecnico scientifico di formatori	1-mag-14	18-nov-14	201																			
2	Individuazione forme di collaborazione con Albi ed Ordini per la diffusione di buone prassi	31-mag-14	18-nov-14	171																			
3	Comunicazione e diffusione degli esiti	18-nov-14	31-dic-14	43																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 002B1 (missione del PGS)

Promuovere il coinvolgimento attivo delle persone sul sistema di protezione civile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 002B1b01: Campagna di esercitazioni pubbliche per rischi rilevanti

Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					002B1b	Promuovere il coinvolgimento attivo dei volontari nei dispositivi di protezione civile																	
Codice progetto PGS					002B1b01	Campagna di esercitazioni pubbliche per rischi rilevanti																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Spoto Mario																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	21-gen-14	22-mar-14	21-mag-14	20-lug-14	18-set-14	17-nov-14	16-gen-15	17-mar-15	16-mag-15	15-lug-15	13-set-15	12-nov-15	11-gen-16	11-mar-16	10-mag-16	9-lug-16	7-set-16	
1	Programmazione campagne di esercitazione sulla base delle previsioni del nuovo piano	1-gen-14	31-dic-14	364																			
2	Aggiornamento formazione personale professionale e volontario e adeguamento mezzi e attrezzature	1-gen-14	31-dic-14	364																			
3	Evento per il decennale della Protezione Civile in Monza	1-gen-14	11-mag-14	130																			
4	Adeguamento sede Protezione Civile con reperimento nuovi spazi	1-gen-14	1-ott-14	273																			
5	Rafforzamento della rete istituzionale e volontaria del Sistema di Protezione civile	1-gen-14	31-dic-14	364																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 002B1 (missione del PGS)

Promuovere il coinvolgimento attivo delle persone sul sistema di protezione civile

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
002B - MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI
1A01 - PROMOZIONE DI UN NETWORK DI FORMAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ORIENTATA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
110.500,00	60,05	0,00	0,00	73.510,00	39,95	184.010,00	0,08	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA 003A1a: Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1a01 - Ambiente

003A1a02 - Impianti termici

003A1a03 - Igiene urbana

003A1a04 - Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1a** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1a** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1a** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1b: Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1b01 - Servizio elettorale sovra comunale: de materializzazione delle liste elettorali sezionali anagrafici

003A1b02 - Accordo di programma finalizzato all'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S.Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S.Gerardo

003A1b03 - Accordo di programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato

003A1b04 - Accordo Quadro Sviluppo Territoriale

003A1b05 - Pianificazione Strategica

003A1b06 - Controllo di Gestione e Qualità

003A1b07 - Comunicazione e Segreteria Centralizzata

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1b** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1b** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1b** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1c: Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare

(cod.politica: 00)

Responsabile Avv. Brambilla Paola

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1c01 - Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni

003A1c02 - Pareri e consulenze ai settori/uffici dell'Ente

003A1c03 - Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso

003A1c04 - Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria

003A1c05 - Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura

003A1c06 - Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso ufficio Registro

003A1c07 - Gestione rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a enti sovra ordinati

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1c** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1c** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1c** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1d: Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1d01 - Sostegno e promozione famiglia e prima infanzia

003A1d02 - Semi-residenzialità minori ed ADM

003A1d03 - Attività estive, ricreative ed extrascolastiche

003A1d04 - Servizi e sostegno alla persona

003A1d05 - Gestione centro diurno ergoterapico

003A1d06 - Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)

003A1d07 - Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)

003A1d08 - Servizi di prossimità

003A1d09 - Gestione centri diurni e centri socio educativi

003A1d10 - Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica

003A1d11 - Servizi educativi e di trasporto

003A1d12 - Servizi residenziali e semi-residenziali

003A1d13 - Azioni di sistema

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 003A1d - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - 003A1d - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - 003A1d - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1e: Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune
(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Pontiggia Luca

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1e01 - Predisposizione e gestione bilancio

003A1e02 - Gestione entrate e finanziamenti onerosi

003A1e03 - Attività Provveditorato ed Economato

003A1e04 - Stipula e gestione coperture assicurative del Comune

INDICATORI PROGRAMMA PGS

003A1e - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

003A1e - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

003A1e - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A(BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A01f: Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari

(cod.politica: 00)

Responsabile dott.ssa Iotti Annamaria

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1f01 - Organizzazione e Relazioni Sindacali

003A1f02 - Formazione e benessere organizzativo

003A1f03 - Affari legali del personale

003A1f04 - Gestione economica e previdenziale del personale

003A1f05 - Reclutamento e amministrazione giuridica del personale

003A1f06 - Servizi ausiliari e logistica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A01f** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A01f** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A01f** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1g: Attività Istituzionale e di Servizi: Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
(cod.politica: 00)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara
da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1g01 - Asili Nido - attività ordinaria

003A1g02 - Funzionamento Scuola dell'Infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera

003A1g03 - Decentramento, Politiche Giovanili, Pari Opportunità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1g** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1g** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1g** - Rispetto Budget

I - **003A1g** - Rapporto ausiliari/bambino: aumento del rapporto in essere verso standard regionale

I - **003A1g** - Turnover: riduzione della frequenza del turnover a vantaggio della stabilità del servizio

I - **003A1g** - Incremento della progettazione finanziata

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1h: Attività Istituzionale e di Servizi: Progettazione e Realizzazione

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Lattuada Bruno

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1h01 - Progettazione e Realizzazione

INDICATORI PROGRAMMA PGS

003A1h - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

003A1h - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

003A1h - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A(BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1i: Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1i01 - Funzioni dei Servizi Demografici di Competenza Statale

003A1i02 - Prosecuzione attività e sviluppo dei progetti già avviati

003A1i03 - Implementazione Sistema Informativo Stato Civile

003A1i04 - Altri servizi istituzionali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

003A1i - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

003A1i - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

003A1i - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A(BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1j: Attività istituzionale e di servizi : cultura e attività sportive

(cod.politica: 00)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1j01 - Gestione diretta impianti sportivi

003A1j02 - Gestione concessioni impianti sportivi

003A1j03 - Promozione manifestazioni ed attività sportive

003A1j04 - Cultura: gestione sale culturali - gestione mulino colombo - gestione contratti teatri

003A1j05 - Gestione sistema brianzabiblioteche

003A1j06 - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 003A1j - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - 003A1j - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - 003A1j - Rispetto Budget

I - 003A1j - costi gestione anno x/costi gestione anno x-1

I - 003A1j - incremento n. volumi acquisiti attraverso forme diversificate senza aggravio di costi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A(BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1k: Attività istituzionale e di servizi : Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale
(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1k01 - Gestione locazioni attive e passive

003A1k02 - Gestione concessioni/convenzioni passive e attive

003A1k03 - Gestione registro inventariale di beni immobili patrimoniali

003A1k04 - Gestione eventi

003A1k05 - Sviluppo economico

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1k** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1k** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1k** - Rispetto Budget

I - **003A1k** - indice di impatto eventi (n. partecipanti/n. eventi)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A(BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1I: Attività istituzionale e di servizi : polizia locale

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Casale Alessandro

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1I01 - Supporto alle attività operative

INDICATORI PROGRAMMA PGS

003A1I - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

003A1I - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

003A1I - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1m: Attività istituzionale e di servizi : Sportello Unico dell'edilizia

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1m01 - Altre attività: Sportello Unico dell'edilizia

003A1m02 - Paesaggio

INDICATORI PROGRAMMA PGS

003A1m - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

003A1m - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

003A1m - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1n: Attività istituzionale e di servizi: Urbanistica

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1n01 - Altre attività: Urbanistica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1n** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1n** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1n** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1o: Attività istituzionale e di servizi: manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Cantù Angelo

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1o01 - Sicurezza edifici pubblici

003A1o02 - Manutenzione edifici pubblici

003A1o03 - Manutenzione impianti sportivi

003A1o04 - Manutenzione impianti edifici pubblici

003A1o05 - Controllo utenze

003A1o06 - Manutenzione edilizia residenziale pubblica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1o** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1o** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1o** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1p: Attività istituzionale e di servizi: Mobilità e Viabilità

(cod.politica: 00)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1p01 - Attività legate alla mobilità

003A1p02 - Attività legate alla viabilità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **003A1p** - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - **003A1p** - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - **003A1p** - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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

3.4 - PROGRAMMA 003A1q: Attività istituzionale e di servizi : Unità di Progetto

(cod.politica: 00)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 003 Attività Istituzionale dell'Ente

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

003A1q01 - Servizio tributi

003A1q02 - Found raising

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 003A1q - Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I - 003A1q - Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I - 003A1q - Rispetto Budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 003 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 003A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di partecipazione e trasparenza dell'azione 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
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	4.305.900,00	3.692.000,00	3.381.000,00	
• REGIONE	4.260.962,00	3.843.500,00	3.843.500,00	
• PROVINCIA	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
• UNIONE EUROPEA	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	14.497.400,00	13.250.000,00	17.750.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	161.354.114,00	159.800.030,00	161.549.250,00	
TOTALE (A)	184.974.376,00	181.141.530,00	187.079.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.786.000,00	7.669.000,00	7.670.000,00	
TOTALE (B)	7.786.000,00	7.669.000,00	7.670.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-46.898.628,45	-49.871.028,00	-53.756.958,00	
TOTALE (C)	-46.898.628,45	-49.871.028,00	-53.756.958,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	145.861.747,55	138.939.502,00	140.992.792,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
87.503.143,55	59,99	0,00	0,00	58.358.604,00	40,01	145.861.747,55	61,28	87.066.502,00	62,67	0,00	0,00	51.873.000,00	37,33	138.939.502,00	63,36	89.144.792,00	63,23	0,00	0,00	51.848.000,00	36,77	140.992.792,00	60,21

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1a01: Ambiente
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1a	Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente																					
Codice progetto PGS	003A1a01	Ambiente																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Predisposizione Piano Riduzione Rifiuti	1-gen-14	1-mag-14	120																			
2	Approvazione piano comunale Riduzione rifiuti	1-mag-14	30-giu-14	60																			
3	Definizione convenzione per la campagna contro lo spreco alimentare	31-mag-14	28-set-14	120																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1A01 - AMBIENTE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
826.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,35	826.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,38	826.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1a02: Impianti termici
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1a	Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente																					
Codice progetto PGS	003A1a02	Impianti termici																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	31-dic-14	364	attività annuale ricorrente del settore																		
2	..	1-gen-15	31-dic-15	364																			
3	N-C	1-gen-16	31-dic-16	365																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1A02 - IMPIANTI TERMICI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,09	222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,10	222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1a03: Igiene urbana
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1a	Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente																						
Codice progetto PGS	003A1a03	Igiene urbana																						
Budget per Programma																								
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																						
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																								
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16		
1	..	1-gen-14	31-dic-14	364	attività annuale ricorrente del settore																			
2	..	1-gen-15	31-dic-15	364																				
3	N-C	1-gen-16	31-dic-16	365																				
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																				
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1A03 - IGIENE URBANA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
127.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.664,00	0,05	127.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.930,00	0,06	128.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.199,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1a04: Amministrazione,manutenzione e custodia cimiteri
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1a	Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente																						
Codice progetto PGS	003A1a04	amministrazione,manutenzione e custodia cimiteri																						
Budget per Programma																								
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																						
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																								
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16		
1	..	1-gen-14	31-dic-14	364	attività annuale ricorrente del settore																			
2	..	1-gen-15	31-dic-15	364																				
3	N-C	1-gen-16	31-dic-16	365																				
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																				
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1A04 - AMMINISTRAZIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,10	700.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.840,00	0,32	700.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.840,00	0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1b01: Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1b		Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale															
Codice progetto PGS						003A1b01		Servizio elettorale sovra comunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Spoto Mario																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	15-dic-16	
1	Richiesta di nulla-osta al Mininterno e sottoscrizione del protocollo di intesa	30-apr-14	29-giu-14	60																			
2	Eliminazione degli archivi cartacei	30-giu-14	30-lug-15	395																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15-apr-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-lug-14																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15-giu-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			14-ago-15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1B01 - SERVIZIO ELETTORALE SOVRACOMUNALE: DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1b02: Accordo di programma finalizzato all'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS		003A1b		Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																			
Codice progetto PGS		003A1b02		Accordo di programma finalizzato all'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S.Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S.Gerardo																			
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Elaborare una proposta di valorizzazione, alternativa a quella vigente, del comparto del Vecchio Ospedale, finalizzata: alla riduzione del peso insediativo massimo, alla rilocalizzazione di uffici e strutture comunali e al consolidamento della funzione un	1-gen-14	2-apr-14	91																			
2	Condivisione della nuova proposta con i partner pubblici e privati, perseguendo il recupero dei volumi già realizzati al fine di deframmentare l'attuale distribuzione dei servizi pubblici e consentire l'immissione sul mercato degli immobili oggi occupati	2-apr-14	1-lug-14	90																			
3	Conclusione della fase di variante all'ADP e della correlata variante urbanistica	1-lug-14	29-ott-14	120																			
4	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni pubbliche	29-ott-14	28-ott-17	1.095																			
5a	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se inclusivo di pianificazione attuativa)	29-ott-14	16-ago-18	1.387																			
5b	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se la pianificazione attuativa è interna all'AdP)	29-ott-14	30-ott-17	1.098																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15-apr-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-lug-14																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15-giu-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			14-ago-15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			0																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			0																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1B02 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
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 003A1b03: Accordo di programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1b	Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																	
Codice progetto PGS					003A1b03	Accordo di programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Spoto Mario																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Elaborazione della proposta di Variante all'ADP, con effetti urbanistici, finalizzata all'azzeramento dell'esposizione finanziaria da parte dell'Amministrazione che reperirà comunque le risorse necessarie per adempiere agli impegni assunti.	1-gen-14	31-mar-14	89																			
2	Condivisione della nuova proposta con i partner pubblici e privati, perseguendo la razionale utilizzazione dei volumi già realizzati	31-mar-14	30-mag-14	60																			
3	Conclusione della fase di variante all'ADP e della correlata variante urbanistica	30-mag-14	26-nov-14	180																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			0																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-apr-14																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			16-mar-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			14-giu-14																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15-mag-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			11-dic-14																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1b04: Accordo Quadro Sviluppo Territoriale
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1b	Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																					
Codice progetto PGS	003A1b04	Accordo Quadro Sviluppo Territoriale																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		0																			
3	N-C	0-gen-00		0																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1b05: Pianificazione Strategica
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1b	Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																					
Codice progetto PGS	003A1b05	Pianificazione Strategica																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	mappatura ed analisi di nuovi bisogni e revisione indicatori e target	1-gen-14	31-dic-16	1.095	biennale e ciclico																		
2	verifica della coerenza con le politiche di sviluppo	1-gen-14	31-dic-16	1.095	biennale e ciclico																		
3	predisposizione e presentazione Bilancio Sociale	1-gen-14	31-dic-16	1.095	biennale e ciclico																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1b06: Controllo di Gestione e Qualità
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1b	Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																				
Codice progetto PGS	003A1b06	Controllo di Gestione e Qualità																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	implementazione indicatori controllo di gestione	1-gen-14	30-giu-14	180	azione annuale ciclica e ricorrente																	
2	affinamento applicativo controllo di gestione e studio della reportistica da produrre	1-gen-14	31-dic-14	364	azione annuale ciclica e ricorrente																	
3	monitoraggio indicatori e riscontro criticità (problem solving)	1-apr-14	1-gen-15	275	azione annuale ciclica e ricorrente																	
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1B06 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	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 003A1b07: Comunicazione e segreteria centralizzata

Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS			003A1b		Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale																		
Codice progetto PGS			003A1b07		Comunicazione e segreteria centralizzata																		
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:			Dott. Spoto Mario																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Diffusione delle metodologie di analisi e sviluppo dell'automazione	1-gen-14	1-gen-16	730																			
2	Efficacia dei processi di amministrazione delle funzioni di comunicazione e rapporti con la stampa	1-gen-14	1-mag-14	120																			
3	Potenziamento dei sistemi di OFFICE collaboration e dei sistemi di diffusione dei documenti tra gli amministratori	1-gen-14	31-dic-15	729																			
4	Affidamento delle funzioni di amministrazione dell'URBAN CENTER e potenziamento dell'organizzazione a supporto dei processi di comunicazione	1-gen-14	30-giu-15	545																			
5	Riduzione degli oneri informativi a carico dei servizi comunali e diffusione del patrimonio informativo	1-gen-14	31-dic-16	1.095																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			2/3/2014	il primo controllo su tutte le azioni è fissato a 60 giorni dalla data di avvio																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			31/5/2014	secondo controllo valido per tutte le fasi																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			0	Le fasi successive di controllo saranno determinate nei successivi documenti di programmazione																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			0																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			0																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			0																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1B07 - COMUNICAZIONE E SEGRETERIA CENTRALIZZATA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
214.441,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.441,00	0,09	208.441,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.441,00	0,10	168.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.270,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c01: Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																
Codice progetto PGS						003A1c01	Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Predisposizione atti di difesa o affidamento incarico esterno	1-gen-14	31-dic-14	365																			
2	Partecipazione alle udienze	1-gen-14	31-dic-14	365																			
3	Attività per eventuale conciliazione o esecuzione sentenza	1-gen-14	31-dic-14	365																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1C01 - DIFESA IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
526.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	0,22	837.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,38	837.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c02: Pareri e consulenze ai settori/uffici dell'Ente
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																
Codice progetto PGS						003A1c02	Pareri e consulenze ai settori/uffici dell'Ente																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Disamina richiesta scritta da parte di altri settori	1-gen-14	31-gen-14	30																			
2	Ricerca documenti e normative	1-gen-14	31-gen-14	15																			
3	Predisposizione parere	1-gen-14	31-gen-14	10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c03: Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c		Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare															
Codice progetto PGS						003A1c03		Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Clausole di risoluzione contrattuale: raccolta modelli di contratto/ concessione/capitolati/ convenzioni da altri settori	1-apr-14	30-apr-14	30																			
2	Esame clausole	30-apr-14	30-giu-14	60																			
3	Predisposizione clausole per inserimento in contratti/ concessioni/capitolati/ convenzioni	30-giu-14	31-ott-14	120																			
1 Report ante data di inizio	Predisposizione richieste da inviare agli altri settori			15																			
Report post data finale	Raccolta e catalogazione modelli			10																			
2 Report ante data di inizio	Verifica conformità giuridico legale delle clausole esistenti			5																			
Report post data finale	Elenco clausole da definire e predisporre			5																			
3 Report ante data di inizio	Redazione clausole corrette			5																			
Report post data finale	Inserimento clausole corrette in contratti convenzioni trasmessi dagli altri settori			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c04: Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																
Codice progetto PGS						003A1c04	Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Verifica capitolato e clausole da inserire	1-gen-14	31-dic-14	365																			
2	Pubblicazione bando di gara e gestione seduta pubblica	1-gen-14	31-dic-14	365																			
3	Controlli e aggiudicazione	1-gen-14	31-dic-14	365																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c05: Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																
Codice progetto PGS						003A1c05	Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mag-14	31-ago-14	30-ott-14	29-dic-14	27-feb-15	28-apr-15	27-giu-15	26-ago-15	25-ott-15	24-dic-15	22-feb-16	22-apr-16	21-giu-16	20-ago-16	19-ott-16	18-dic-16	16-feb-17	
1	Disamina normativa per la pubblicazione del bando	15-mag-14	31-ago-14	108																			
2	Nomina gruppo di lavoro e valutazione curricula pervenuti	31-ago-14	31-ott-14	60																			
3	Formazione e pubblicazione elenco	1-nov-14	31-dic-14	60																			
1 Report ante data di inizio	Predisposizione bozza bando			15																			
Report post data finale	Bando pubblicato			10																			
2 Report ante data di inizio	Individuazione soggetti per partecipare al gruppo di lavoro			15																			
Report post data finale	n. curricula pervenuti			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione elenco			15																			
Report post data finale	Data di pubblicazione			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c06: Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso ufficio Registro
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																
Codice progetto PGS						003A1c06	Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso ufficio Registro																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Avv. Brambilla Paola																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	creazione conto corrente dedicato ad Ag. Entrate per costi di registrazione	1-apr-14	31-mag-14	60																			
2	registrazione al sistema e installazione programma UniMod e relativo software	1-giu-14	31-lug-14	60																			
3	Accreditamento portale Sister per invio contratti in forma telematica	1-ago-14	31-ott-14	90																			
1 Report ante data di inizio	Possibilità di attivazione c/c dedicato			20																			
Report post data finale	n. conto corrente			10																			
2 Report ante data di inizio	Invio richiesta di registrazione			5																			
Report post data finale	Verifica installazione programma			5																			
3 Report ante data di inizio	Invio richiesta di accreditamento			5																			
Report post data finale	Accreditamento			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1C06 - ATTIVAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE PER REGISTRAZIONE ATTI PRESSO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,01	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1c07: Gestione rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a enti sovra ordinati
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1c	Attività Istituzionale e di Servizi: Avvocatura e gare																	
Codice progetto PGS					003A1c07	Gestione rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a enti sovra ordinati																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Avv. Brambilla Paola																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Gestione rapporti societari e statutari. Nomine	1-gen-14	31 dic. 14	365																			
2	Gestione reportistica ad Enti sovra ordinati	1-gen-14	31 dic. 14	365																			
3	Armonizzazione contabile tra bilancio enti partecipati e bilancio Comune	1-gen-14	31 dic. 14	365																			
1 Report ante data di inizio				15																			
Report post data finale				10																			
2 Report ante data di inizio				15																			
Report post data finale				15																			
3 Report ante data di inizio				15																			
Report post data finale				15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1C07 - GESTIONE RAPPORTI SOCIETARI ED ECONOMICO FINANZIARI CON ORGANISMI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,09	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,06	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d01: Sostegno e promozione famiglia e prima infanzia
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d01	Sostegno e promozione famiglia e prima infanzia																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D01 - SOSTEGNO E PROMOZIONE FAMIGLIA E PRIMA INFANZIA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
263.000,00	66,92	0,00	0,00	130.000,00	33,08	393.000,00	0,17	263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,12	263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d02: Semi-residenzialità minori ed ADM
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d02	Semi-residenzialità minori ed ADM																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D02 - SEMI-RESIDENZIALITA' MINORI ED ADM**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	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 003A1d03: Attività estive, ricreative ed extrascolastiche
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d03	Attività estive, ricreative ed extrascolastiche																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d04: Servizi e sostegno alla persona
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d04	Servizi e sostegno alla persona																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D04 - SERVIZI E SOSTEGNO ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016													
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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.338.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.500,00	0,98	2.338.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.500,00	1,07	2.338.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.500,00	1,00						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d05: Gestione centro diurno ergoterapico
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d05	Gestione centro diurno ergoterapico																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D05 - GESTIONE CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	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 003A1d06: Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d06	Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d07: Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																				
Codice progetto PGS	003A1d07	Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D07 - INTERVENTI ALLA PERSONA (RESIDENZIALITA' E SEMI-RESIDENZIALITA', RSA, ADI)

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
2.093.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.900,00	0,88	2.074.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,95	2.074.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,89

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d08: Servizi di prossimità
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d08	Servizi di prossimità																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d09: Gestione centri diurni e centri socio educativi
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d09	Gestione centri diurni e centri socio educativi																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D09 - GESTIONE CENTRI DIURNI E CENTRI SOCIO EDUCATIVI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
382.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,16	382.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,17	382.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d10: Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d10	Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D10 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' SENSORIALE E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,20	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,21	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d11: Servizi educativi e di trasporto
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d11	Servizi educativi e di trasporto																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d12: Servizi residenziali e semi-residenziali
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d12	Servizi residenziali e semi-residenziali																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D12 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
6.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	2,80	6.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	3,04	6.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	2,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1d13: Azioni di sistema
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1d	Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi sociali																					
Codice progetto PGS	003A1d13	Azioni di sistema																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1D13 - AZIONI DI SISTEMA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,22	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,24	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1e01: Predisposizione e gestione bilancio
Responsabile Dott.Pontiggia Luca

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1e	Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune																					
Codice progetto PGS	003A1e01	Predisposizione e gestione bilancio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Pontiggia Luca																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1E01 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
2.273.600,00	56,71	0,00	0,00	1.735.302,00	43,29	4.008.902,00	1,68	2.070.893,00	63,80	0,00	0,00	1.175.000,00	36,20	3.245.893,00	1,48	3.951.444,00	77,46	0,00	0,00	1.150.000,00	22,54	5.101.444,00	2,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1e02: Gestione entrate e finanziamenti onerosi
Responsabile Dott.Pontiggia Luca

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1e	Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune																					
Codice progetto PGS	003A1e02	Gestione entrate e finanziamenti onerosi																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Pontiggia Luca																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1E02 - GESTIONE ENTRATE E FINANZIAMENTI ONEROSI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.304.312,00	6,20	0,00	0,00	50.000.000,00	93,80	53.304.312,00	22,40	3.279.280,00	6,15	0,00	0,00	50.000.000,00	93,85	53.279.280,00	24,30	2.985.331,00	5,63	0,00	0,00	50.000.000,00	94,37	52.985.331,00	22,63

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1e03: Attività Provveditorato ed Economato
Responsabile Dott. Pontiggia Luca

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1e	Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune																					
Codice progetto PGS	003A1e03	Attività Provveditorato ed Economato																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Pontiggia Luca																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1E03 - ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
2.363.500,00	85,86	0,00	0,00	389.302,00	14,14	2.752.802,00	1,16	2.289.900,00	100,00	0,00	0,00	2.289.900,00	1,04	2.321.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00	0,99		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1e04: Stipula e gestione coperture assicurative del Comune
Responsabile Dott. Pontiggia Luca

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1e	Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune																					
Codice progetto PGS	003A1e04	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Pontiggia Luca																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1E04 - STIPULA E GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
1.522.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	0,64	1.468.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	0,67	1.468.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	0,63

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1f01: Organizzazione e Relazioni Sindacali
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f01		Organizzazione e Relazioni Sindacali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
3 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1F01 - ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
3.809.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.124,00	1,60	3.809.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.124,00	1,74	3.809.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.124,00	1,63

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1f02: Formazione e benessere organizzativo
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f02		Formazione e benessere organizzativo															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Iotti Annamaria															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
3 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1F02 - FORMAZIONE E BENESSERE ORGANIZZATIVO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,02	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,03	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1f03: Affari legali del personale
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f03		Affari legali del personale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1f04: Gestione economica e previdenziale del personale
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f04		Gestione economica e previdenziale del personale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
3 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1F04 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
31.491.274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491.274,00	13,23	31.491.274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491.274,00	14,36	31.491.274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491.274,00	13,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1f05: Reclutamento e amministrazione giuridica del personale
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f05		Reclutamento e amministrazione giuridica del personale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Assicurare l'attuazione della programmazione del fabbisogno di personale e la gestione giuridica del personale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Assicurare il rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori attraverso l'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria del personale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1F05 - RECLUTAMENTO ED AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
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 003A1f06: Servizi ausiliari e logistica
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1f		Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari															
Codice progetto PGS						003A1f06		Servizi ausiliari e logistica															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Assicurare la sorveglianza delle sedi comunali e i servizi ausiliari di supporto (centralino, commessi)	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Assicurare il presidio di alcune funzioni logistiche (assegnazione uffici, funzioni esecutive trasversali)	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			
2 Report ante data di inizio	Il primo report sarà fornito entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016			15																			
Report post data finale	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1F06 - SERVIZI AUSILIARI E LOGISTICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
1.063.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,45	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,49	1.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1g01: Asili Nido - attività ordinaria
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1g	Attività Istituzionale e di Servizi: Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità																
Codice progetto PGS						003A1g01	Asili Nido - attività ordinaria																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Attività ordinaria di gestione asili nido	1-gen-14	31-dic-14	30	Attività ripetibile annualmente																		
2	..	31-dic-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1G01 - ASILI NIDO ATTIVITA' ORDINARIA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
891.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	0,37	891.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	0,41	891.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	0,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1g02: Funzionamento Scuola dell'Infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1g		Attività Istituzionale e di Servizi: Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità															
Codice progetto PGS						003A1g02		Funzionamento Scuola dell'Infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Attività ordinaria scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con sezione Primavera	1-gen-14	31-dic-14	30	Attività ripetibile annualmente																		
2	..	31-dic-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1G02 - FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PIANETA AZZURRO CON SEZIONE PRIMAVERE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,10	242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,11	242.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1g03: Decentramento, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1g	Attività Istituzionale e di Servizi: Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità																				
Codice progetto PGS	003A1g03	Decentramento, Politiche Giovanili, Pari Opportunità																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	Gestione centri civici	1-gen-14	31-dic-16	365																		
2	Recupero finanziamenti su bandi (servizio partecipazione, politiche giovanili)	31-mar-14	31-dic-16	1035																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1G03 - DECENTRAMENTO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
573.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,24	473.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,22	473.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1h01: Progettazione e Realizzazione
Responsabile Arch Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1h	Attività Istituzionale e di Servizi: Progettazione e Realizzazione																					
Codice progetto PGS	003A1h01	Progettazione e Realizzazione																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Lattuada Bruno																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1H01 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014							Anno 2015							Anno 2016												
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.					
593.400,00	21,00	0,00	0,00	2.232.000,00	79,00	2.825.400,00	1,19	593.400,00	79,82	0,00	0,00	150.000,00	20,18	743.400,00	0,34	593.400,00	79,82	0,00	0,00	150.000,00	20,18	743.400,00	0,32			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1i01: Funzioni dei Servizi Demografici di Competenza Statale
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1i	Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino																				
Codice progetto PGS	003A1i01	Funzioni dei Servizi Demografici di Competenza Statale																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1101 - FUNZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DI COMPETENZA STATALE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
245.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,10	246.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,11	249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1i02: Prosecuzione attività e sviluppo dei progetti già avviati
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1i	Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino																				
Codice progetto PGS	003A1i02	Prosecuzione attività e sviluppo dei progetti già avviati																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1102 - PROSECUZIONE ATTIVITA' E SVILUPPO DEI PROGETTI GIA' AVVIATI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
1.665.800,00	45,44	0,00	0,00	2.000.000,00	54,56	3.665.800,00	1,54	1.570.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.800,00	0,72	1.570.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.800,00	0,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1i03: Implementazione Sistema Informativo Stato Civile
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1i		Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino															
Codice progetto PGS						003A1i03		Implementazione Sistema Informativo Stato Civile															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Recalcati Eugenio																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	TEST DI PROVA SULLA CONVERSIONE DATI DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO STATO CIVILE	1-gen-14	30-set-14	30																			
2	..	30-set-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1i04: Altri servizi istituzionali
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1i	Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino																					
Codice progetto PGS	003A1i04	Altri servizi istituzionali																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1104 - ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
132.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.710,00	0,06	162.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.710,00	0,07	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j01: Gestione diretta impianti sportivi
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1j		Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive															
Codice progetto PGS						003A1j01		Gestione diretta impianti sportivi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Gestione palestre scolastiche	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
2	gestione gare e stipula contratti	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
3	controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
1 Report ante data di inizio	Creazione data base palestre e società utilizzatrici			20																			
Report post data finale	Definizione reportistica su uso impianti, utenti, attività sportive			10																			
2 Report ante data di inizio	Verifica atti predisposti			5																			
Report post data finale	Verifica inesistenza rilievi su gare e contratti			5																			
3 Report ante data di inizio	Avvio controlli su contraente			5																			
Report post data finale	Verifica inesistenza criticità			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J01 - GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
438.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,18	443.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	0,20	443.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	0,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j02: Gestione concessioni impianti sportivi
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1j		Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive															
Codice progetto PGS						003A1j02		Gestione concessioni impianti sportivi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Brambilla Laura															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Gestione gare e stipula contratti	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
2	controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
3	rapporti con ufficio tecnico per attività manutentive	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti predisposti			20																			
Report post data finale	Verifica inesistenza rilievi/criticità su atti			10																			
2 Report ante data di inizio	Avvio controlli su contraente			5																			
Report post data finale	Verifica inesistenza rilievi/criticità su convenzioni			5																			
3 Report ante data di inizio	Invio report casi problematici da trattare			5																			
Report post data finale	Verifica casi risolti			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J02 - GESTIONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j03: Promozione manifestazioni ed attività sportive
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1j		Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive															
Codice progetto PGS						003A1j03		Promozione manifestazioni ed attività sportive															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Brambilla Laura															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Gestione patrocini e contributi	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
2	Promozione attività sportive	30-gen-14	31-dic-16	1066																			
3	Gestione albo società sportive	1-mag-14	31-dic-16	975																			
1 Report ante data di inizio	Predisposizione delibera			20																			
Report post data finale	Invio richiesta rendiconto a beneficiario			10																			
2 Report ante data di inizio	Compilazione check list attività necessarie alla realizzazione evento			5																			
Report post data finale	Verifica partecipanti all'iniziativa			5																			
3 Report ante data di inizio	Verifica approvazione delibera CC			5																			
Report post data finale	Verifica dati società iscritte per invio comunicazione aggiornamento dati			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J03 - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,02	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,02	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j04: Cultura: gestione sale culturali - gestione mulino colombo - gestione contratti teatri
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1j	Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive																	
Codice progetto PGS					003A1j04	Cultura: gestione sale culturali - gestione mulino colombo - gestione contratti teatri																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Gestione sale comunali per mostre e iniziative culturali	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Gestione convenzione con Museo Etnologico Monza e Brianza per Mulino Colombo	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Gestione contratto attività teatrali al Teatro Manzoni e al Teatro Binario 7	1-apr-14	31-dic-16	1005																			
1 Report ante data di inizio	Stipula contratto custodia			20																			
Report post data finale	n. iniziative svolte c/o sale comunali			10																			
2 Report ante data di inizio	Approvazione delibera e convenzione			5																			
Report post data finale	Rendiconto attività			5																			
3 Report ante data di inizio	Definizione contratto di servizio con az. Borsa			5																			
Report post data finale	Verifica rendiconto e equilibrio PEF			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J04 - CULTURA: GESTIONE SALE CULTURALI - GESTIONE MULINO COLOMBO - GESTIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
377.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,16	404.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,18	404.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j05: Gestione sistema brianzabiblioteche

Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1j	Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive																	
Codice progetto PGS					003A1j05	Gestione sistema brianzabiblioteche																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Analisi dello stato dei servizi, programmazione e gestione delle attività ordinarie del sistema bibliotecario	1-gen-14	31-gen-14	30																			
2	Progettazione e revisione della rete geografica di brianzabiblioteche	1-mar-14	16-mar-14	15																			
3	Progettazione e avvio sperimentale di un nuovo modello di catalogazione per brianzabiblioteche	1-giu-14	11-giu-14	10																			
1 Report ante data di inizio	Raccolta dati per l'analisi dello stato dei servizi e per la programmazione delle attività da realizzare			20																			
Report post data finale	Verifica dei risultati raggiunti: criticità e positività dell'andamento dei servizi			10																			
2 Report ante data di inizio	Raccolta dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova rete			5																			
Report post data finale	Verifica dei risultati raggiunti			5																			
3 Report ante data di inizio	Raccolta dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova procedura di catalogazione			5																			
Report post data finale	Verifica dei risultati raggiunti nella fase di sperimentazione del nuovo modello di catalogazione			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J05 - GESTIONE SISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
684.739,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.739,55	0,29	591.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	0,27	591.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1j06: Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura
3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1j	Attività istituzionale e di servizi: Cultura e Attività Sportive																	
Codice progetto PGS					003A1j06	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Analisi dello stato dei servizi, programmazione e gestione delle attività ordinarie del sistema urbano e dell'archivio storico	1-gen-14	31-gen-14	30																			
2	Analisi dei valori di accessibilità (orari) delle biblioteche del sistema urbano ed elaborazione di proposte progettuali di revisione per una maggiore efficacia del servizio	1-giu-14	16-giu-14	15																			
3	Studio ed elaborazione di progetti finalizzati all'introduzione di azioni di sostegno per lo sviluppo dei servizi bibliotecari (es. coinvolgimento dei privati nell'aggiornamento del patrimonio librario, forme di volontariato per le biblioteche e l'archivio, ecc.)	1-giu-14	11-giu-14	10																			
1 Report ante data di inizio	Raccolta dati per l'analisi dello stato dei servizi e per la programmazione delle attività da realizzare			20																			
Report post data finale	Verifica dei risultati raggiunti: criticità e positività dell'andamento dei servizi			10																			
2 Report ante data di inizio	Raccolta dati necessari all'analisi dei valori di accessibilità			5																			
Report post data finale	Report tecnico e confronto con la parte politica			5																			
3 Report ante data di inizio	Raccolta documentazione di esperienze realizzate da altre biblioteche di pubblica lettura			5																			
Report post data finale	Report tecnico e confronto con la parte politica			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1J06 - GESTIONE BIBLIOTECHE SISTEMA URBANO E ARCHIVIO STORICO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
558.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.975,00	0,23	632.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.240,00	0,29	647.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00	0,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1k01: Gestione locazioni attive e passive
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1k		Attività istituzionale e di servizi: Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale															
Codice progetto PGS						003A1k01		Gestione locazioni attive e passive															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-gen-14	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Sottoscrizione dei contratti di locazione del patrimonio disponibile e dei contratti di locazione di immobili di privati destinati alle esigenze istituzionali dell'Ente e di altre Istituzioni	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
2	Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei canoni, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, monitoraggio morosità	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
3	cessazione del rapporto contrattuale/rinnovo	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
1 Report ante data di inizio	Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione			20																			
Report post data finale	Registrazione dei contratti			10																			
2 Report ante data di inizio	Consegna/presa in possesso dell'immobile			5																			
Report post data finale	Verifica adempimenti contrattuali			5																			
3 Report ante data di inizio	Comunicazione disdetta/verifica sussistenza condizioni per rinnovo			5																			
Report post data finale	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1K01 - GESTIONI LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
2.392.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.800,00	1,01	2.363.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.400,00	1,08	2.363.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.900,00	1,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1k02: Gestione concessioni/convenzioni passive e attive
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1k		Attività istituzionale e di servizi: Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale															
Codice progetto PGS						003A1k02		Gestione concessioni/convenzioni passive e attive															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-gen-14	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Sottoscrizione dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
2	Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei corrispettivi, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, controllo morosità	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
3	Cessazione del rapporto contrattuale	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
1 Report ante data di inizio	Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione			20																			
Report post data finale	Registrazione delle concessioni			10																			
2 Report ante data di inizio	Consegna/presa in possesso dell'immobile			5																			
Report post data finale	Verifica adempimenti contrattuali			5																			
3 Report ante data di inizio	verifica sussistenza condizioni per rinnovo			5																			
Report post data finale	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1K02 - GESTIONE CONCESSIONI/CONVENZIONI PASSIVE E ATTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	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 003A1k03: Gestione registro inventariale di beni immobili patrimoniali
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1k		Attività istituzionale e di servizi: Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale															
Codice progetto PGS						003A1k03		Gestione registro inventariale di beni immobili patrimoniali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-gen-14	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Inserimento nel registro inventariale secondo la categorizzazione dei beni immobili	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
2	Allineamento tra stato giuridico patrimoniale e stato di fatto	31-gen-14	31-dic-16	1065																			
1 Report ante data di inizio	Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione			20																			
Report post data finale	Registrazione delle concessioni			10																			
2 Report ante data di inizio	Consegna/presa in possesso dell'immobile			5																			
Report post data finale	Verifica adempimenti contrattuali			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1K03 - GESTIONE REGISTRO INVENTARIALE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
8.000,00	1,57	0,00	0,00	500.000,00	98,43	508.000,00	0,21	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1k04: Gestione eventi
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1k		Attività istituzionale e di servizi: Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale															
Codice progetto PGS						003A1k04		Gestione eventi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-gen-14	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Organizzazione e promozione di eventi, spettacoli ed iniziative di vario genere, all'aperto e presso i principali attrattori cittadini	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
2	Realizzazione rassegne ed eventi di musica jazz	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
3	Realizzazione e promozione di rassegne ed eventi cinematografici per diversi target di pubblico, in collaborazione con i gestori delle sale cinematografiche cittadine	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
1 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili																						
Report post data finale	Relazione n. iniziative svolte e dati impatto																						
2 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili																						
Report post data finale	n. iniziative svolte e dati impatto																						
3 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili																						
Report post data finale	n. iniziative svolte e dati impatto																						

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1K04 - GESTIONE EVENTI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,08	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,06	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1k05: Sviluppo economico
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1k	Attività istituzionale e di servizi : valorizzazione assets patrimoniali e mkt territoriale																					
Codice progetto PGS	003A1k05	Sviluppo economico																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1		1-gen-14	21-gen-14	20																			
2		21-gen-14		15																			
3				10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1K05 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
401.330,00	88,92	0,00	0,00	50.000,00	11,08	451.330,00	0,19	51.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.330,00	0,02	51.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.330,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1I01: Supporto alle attività operative
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1I	Attività istituzionale e di servizi : polizia locale																				
Codice progetto PGS	003A1I01	Supporto alle attività operative																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Casale Alessandro																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1L01 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' OPERATIVE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
1.057.185,00	71,09	0,00	0,00	430.000,00	28,91	1.487.185,00	0,62	427.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.185,00	0,19	427.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.185,00	0,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1m01: Altre attività:sportello unico dell'edilizia
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1m	Attività istituzionale e di servizi : sportello unico dell'edilizia																					
Codice progetto PGS	003A1m01	Altre attività:sportello unico dell'edilizia																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1M01 - ALTRE ATTIVITA' : SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
9.000,00	1,50	0,00	0,00	592.000,00	98,50	601.000,00	0,25	9.000,00	1,62	0,00	0,00	548.000,00	98,38	557.000,00	0,25	10.000,00	1,79	0,00	0,00	548.000,00	98,21	558.000,00	0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1m02: Paesaggio
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1m	Attività istituzionale e di servizi : sportello unico dell'edilizia																					
Codice progetto PGS	003A1m02	Paesaggio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1n01: Altre attività: urbanistica
Responsabile Arch. Riva giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1n	Attività istituzionale e di servizi : urbanistica																					
Codice progetto PGS	003A1n01	Altre attività: urbanistica																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1N01 - ALTRE ATTIVITA' : URBANISTICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
46.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,02	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,02	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o01: Sicurezza edifici pubblici
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1o	Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche																	
Codice progetto PGS					003A1o01	Sicurezza edifici pubblici																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Sopralluoghi e predisposizione atti progettuali e incarico professionale	1-apr-14	31-dic-14	270	Incarico relativo alle scuole materne e asili nido																		
2	predisposizione atti per gara d'appalto e affidamento incarico lavori	1-gen-15	30-giu-15	180																			
3	esecuzione lavori e presentazione SCIA	1-lug-15	30-ott-16	480																			
1 Report ante data di inizio	Controllo stato di fatto			20																			
Report post data finale	Affidamento incarico professionale			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione elaborati atti per gara d'appalto			20																			
Report post data finale	Adempimenti propedeutici ed affidamento esecuzione lavori			10																			
3 Report ante data di inizio	Esecuzione lavori			20																			
Report post data finale	Presentazione SCIA ed esecuzione prove di evacuazione			10																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1001 - SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,01	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,01	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o02: Manutenzione edifici pubblici
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1o	Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche																	
Codice progetto PGS					003A1o02	Manutenzione edifici pubblici																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-gen-14	16-mar-14	15-mag-14	14-lug-14	12-set-14	11-nov-14	10-gen-15	11-mar-15	10-mag-15	9-lug-15	7-set-15	6-nov-15	5-gen-16	5-mar-16	4-mag-16	3-lug-16	1-set-16	
1	Atti progettuali	15-gen-14	30-apr-14	105																			
2	Gara Appalto e affidamento lavori	1-mag-14	15-lug-14	76																			
3	Esecuzione lavori	16-lug-14	15-lug-16	731																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti progettuali			20																			
Report post data finale	validazione progetto			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione elaborati atti per gara d'appalto			20																			
Report post data finale	Adempimenti propedeutici esecuzione lavori			10																			
3 Report ante data di inizio	Verbale consegna lavori			20																			
Report post data finale	Atti di collaudo			10																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1002 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
711.400,00	70,34	0,00	0,00	300.000,00	29,66	1.011.400,00	0,42	712.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.400,00	0,32	712.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.400,00	0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o03: Manutenzione impianti sportivi
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1o	Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche																	
Codice progetto PGS					003A1o03	Manutenzione impianti sportivi																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-gen-14	16-mar-14	15-mag-14	14-lug-14	12-set-14	11-nov-14	10-gen-15	11-mar-15	10-mag-15	9-lug-15	7-set-15	6-nov-15	5-gen-16	5-mar-16	4-mag-16	3-lug-16	1-set-16	
1	Approvazione atti progettuali	15-gen-14	30-apr-14	105																			
2	affidamento lavori (gara)	1-mag-14	15-lug-14	76																			
3	esecuzione lavori	16-lug-14	15-lug-16	731																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti progettuali			20																			
Report post data finale	validazione progetto			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione elaborati e atti per gara appalto			20																			
Report post data finale	Adempimenti propedeutici per esecuzione lavori			10																			
3 Report ante data di inizio	verbale consegna lavori			20																			
Report post data finale	atti di collaudo			10																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1003 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,02	39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,02	39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o04: Manutenzione impianti edifici pubblici
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					003A1o	Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche																	
Codice progetto PGS					003A1o04	Manutenzione impianti edifici pubblici																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-gen-14	16-mar-14	15-mag-14	14-lug-14	12-set-14	11-nov-14	10-gen-15	11-mar-15	10-mag-15	9-lug-15	7-set-15	6-nov-15	5-gen-16	5-mar-16	4-mag-16	3-lug-16	1-set-16	
1	Approvazione progetto	15-gen-14	30-apr-14	105																			
2	Affidamento lavori	1-mag-14	15-lug-14	76																			
3	Esecuzione lavori	16-lug-14	15-lug-16	731																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti progettuali			20																			
Report post data finale	Validazione progetto			10																			
2 Report ante data di inizio	predisposizione atti di gara			20																			
Report post data finale	Adempimenti propedeutici all'esecuzione dei lavori			10																			
3 Report ante data di inizio	Verbale consegna			20																			
Report post data finale	Atti di collaudo			10																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1004 - MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
90.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,04	90.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,04	90.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o05: Controllo utenze
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1o		Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche															
Codice progetto PGS						003A1o05		Controllo utenze															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Cantù Angelo																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Censimento utenze	1-feb-14	30-apr-15	453	Controllo utenze comunali																		
2	Controlli a campione	1-mag-15	31-gen-16	276																			
3	Ottimizzazione utenze installate	1-feb-16	31-dic-16	334																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti progettuali			20																			
Report post data finale	Validazione progetto			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione atti di gara			20																			
Report post data finale	Adempimenti propedeutici all'esecuzione dei lavori			10																			
3 Report ante data di inizio	Verbale consegna			20																			
Report post data finale	Atti di collaudo			10																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1005 - CONTROLLO UTENZE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
12.049.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049.597,00	5,06	12.493.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493.597,00	5,70	12.943.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943.597,00	5,53

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1o06: Manutenzione edilizia residenziale pubblica
Responsabile Arch. Angelo Cantù

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						003A1o		Attività istituzionale e di servizi: Manutenzione edifici, impianti, cimiteri, aree pubbliche															
Codice progetto PGS						003A1o06		Manutenzione edilizia residenziale pubblica															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Cantù Angelo																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Verifica segnalazioni pervenute	1-gen-14	31-dic-14	365	Controllo utenze comunali																		
2	Affidamento lavori	1-gen-14	31-dic-14	365																			
3	Controllo opere eseguite	1-gen-14	31-dic-14	365																			
1 Report ante data di inizio	Verifica segnalazioni pervenute			20																			
Report post data finale	Richiesta preventivi			10																			
2 Report ante data di inizio	Affidamento lavori			5																			
Report post data finale	Esecuzione lavori			300																			
3 Report ante data di inizio	Sopralluogo ispettivo a fine lavori			5																			
Report post data finale	Liquidazione lavori			15																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1006 - MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
123.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,05	123.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,06	123.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1p01: Attività legate alla mobilità
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1p	Attività istituzionale e di servizi : mobilità e viabilità																				
Codice progetto PGS	003A1p01	attività legate alla mobilità																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	Attuazione attività legate alla mobilità	1-gen-14	31-dic-14	364	attività annuale ricorrente																	
2	Attuazione attività legate alla mobilità	1-gen-15	31-dic-15	364	attività annuale ricorrente																	
3	Attuazione attività legate alla mobilità	1-gen-16	31-dic-16	365	attività annuale ricorrente																	
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1p02: Attività legate alla viabilità
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1p	Attività istituzionale e di servizi : mobilità e viabilità																				
Codice progetto PGS	003A1p02	attività legate alla viabilità																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	Attuazione attività legate alla viabilità	1-gen-14	31-dic-14	364	attività annuale ricorrente																	
2	Attuazione attività legate alla viabilità	1-gen-15	31-dic-15	364	attività annuale ricorrente																	
3	Attuazione attività legate alla viabilità	1-gen-16	31-dic-16	365	attività annuale ricorrente																	
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1P02 - ATTIVITA' LEGATE ALLA VIABILITA'**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
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 003A1q01: Servizio Tributi
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1q	Attività istituzionale e di servizi : unità di progetto																					
Codice progetto PGS	003A1q01	servizio Tributi																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1Q01 - TRIBUTI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
2.790.792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.792,00	1,17	2.791.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.158,00	1,27	2.821.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.598,00	1,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 003A1q02: Found raising
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	003A1q	Attività istituzionale e di servizi : unità di progetto																				
Codice progetto PGS	003A1q02	Found raising																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 003A1 (missione del PGS)

Assicurare qualità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
1Q02 - FOUND RAISING

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
127.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,05	127.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,06	127.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,05

3.4 - PROGRAMMA 011A1a: Valorizzazione e promozione del Patrimonio ambientale e culturale

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 011 Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale al fine di promuovere il turismo come componente importante di uno sviluppo economico diversificato e sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

011A1a01 - Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **011A1a** - Percorsi individuati ed attivati

I - **011A1a** - Volume delle risorse prodotte dalle iniziative attivate

I - **011A1a** - Investimenti immateriali/incremento visitatori

I - **011A1a** - Incremento della numerosità e del valore delle sponsorizzazioni collegate al patrimonio ambientale e culturale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 011 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato locale e della piccola e media impresa, anche attraverso la valorizzazione di un'offerta turistica di elevata qualità sul territorio monzese, idonea a promuovere un 'marchio territoriale' associato all'idea di elevata qualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 011A (BISOGNI DEL PGS)

Recuperare e Promuovere il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio

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

3.4 - PROGRAMMA 011A2a: Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 011 Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale al fine di promuovere il turismo come componente importante di uno sviluppo economico diversificato e sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

011A2a01 - Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città

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

011A2a03 - Servizi di rete a banda larga per famiglie ed aziende - dott. Recalcati Eugenio

011A2a04 - Revisione del Regolamento sulle attività commerciali ed attivazione Piano di Settore del Commercio; Sportello Unico delle Imprese

011A2a05 - Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico - arch. Lattuada Bruno, arch. Ronzoni Mauro, arch. Nizzola Carlo Maria

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **011A2a** - Incremento dei visitatori dei beni ambientali e storici

I - **011A2a** - Supporto della fruibilità del patrimonio culturale: addetti complessivamente impiegati nel settore

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 011 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato locale e della piccola e media impresa anche attraverso la valorizzazione di un'offerta turistica di elevata qualità sul territorio monzese, idonea a promuovere un 'marchio territoriale' associato all'idea di elevata qualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 011A (BISOGNI DEL PGS)

Recuperare e Promuovere il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio

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 011A - RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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		108.000,00	48.000,00	48.000,00	
	TOTALE (C)	108.000,00	48.000,00	48.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.000,00	48.000,00	48.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
011A - RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
108.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,05	48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,02	48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A1a01: Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A1a		Valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale															
Codice progetto PGS						011A1a01		Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Ricognizione del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza	1-apr-14	30-set-14	182																			
2	Inserimento di Monza in un circuito city card	1-apr-14	31-ott-15	578																			
3	3.a. Sviluppo di progetti legati alle eccellenze storiche (Corteo Storico, Vie Longobarde d'Europa, Ville Aperte) 3.b. Sviluppo di progetti ad hoc per incentivare flussi turistici legati ai circuiti culturali in cui è inserita Monza (Circuito Città d'Arte, Circuito Città dei Motori)	1-apr-14	31-dic-16	1005																			
1 Report ante data di inizio	Definizione di una matrice di catalogazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza			10																			
Report post data finale	Analisi del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza sulla base della compilazione della matrice			10																			
2 Report ante data di inizio	Aggiudicazione gara			10																			
Report post data finale	Verifica incremento flussi turistici a seguito utilizzo della city card			10																			
3 Report ante data di inizio	Individuazione dei possibili social media d'interesse sia per l'azione 3.a che per l'azione 3.b			5																			
Report post data finale	Analisi UGC (user generated content) nei Social Media sia per l'azione 3.a e per l'azione 3.b			10																			

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

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 - 011A1 (missione del PGS)

Valorizzare promuovere e tutelare le risorse ambientali, storiche e culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
011A - RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE
1A01 - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
108.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,05	48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,02	48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A2a01: Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A2a		Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale															
Codice progetto PGS						011A2a01		Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	20-feb-16	780																			
2	..	20-feb-16	10-apr-16	50																			
3	N-C	10-apr-16	20-ago-16	132																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

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

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 - 011A2(missione del PGS)

Qualificare ed innovare le attività per accrescere la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A2a02: Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A2a		Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale															
Codice progetto PGS						011A2a02		Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	20-feb-16	780																			
2	..	20-feb-16	10-apr-16	50																			
3	N-C	10-apr-16	20-ago-16	132																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

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

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 - 011A2(missione del PGS)

Qualificare ed innovare le attività per accrescere la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A2a03: Servizi di rete a banda larga per famiglie ed aziende
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A2a	Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale																	
Codice progetto PGS						011A2a03	Servizi di rete a banda larga per famiglie ed aziende																	
Budget per Programma																								
Responsabile Progetto:						Dott. Recalcati Eugenio																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																								
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16		
1	..	1-gen-14	20-feb-16	780																				
2	..	20-feb-16	10-apr-16	50																				
3	N-C	10-apr-16	20-ago-16	132																				
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																							
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																							
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																							
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																							
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																							
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																							

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

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 - 011A2(missione del PGS)

Qualificare ed innovare le attività per accrescere la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A2a04: Revisione del regolamento sulle attività commerciali ed attivazione piano di settore del commercio: Sportello Unico delle imprese
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A2a		Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale															
Codice progetto PGS						011A2a04		Revisione del regolamento sulle attività commerciali ed attivazione piano di settore del commercio: Sportello Unico delle imprese															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	20-feb-16	780																			
2	..	20-feb-16	10-apr-16	50																			
3	N-C	10-apr-16	20-ago-16	132																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

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

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 - 011A2(missione del PGS)

Qualificare ed innovare le attività per accrescere la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011A2a05: Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico
Responsabili Arch. Lattuada Bruno, Arch. Ronzoni Mauro, Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011A2a		Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale e ambientale															
Codice progetto PGS						011A2a05		Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Arch. Lattuada Bruno, Arch. Ronzoni Mauro, Arch. Nizzola Carlo Maria															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	20-feb-16	780																			
2	..	20-feb-16	10-apr-16	50																			
3	N-C	10-apr-16	20-ago-16	132																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

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

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 - 011A2(missione del PGS)

Qualificare ed innovare le attività per accrescere la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

3.4 - PROGRAMMA 011B1a: Introduzione di un'offerta turistica che intercetti anche una domanda selezionata di elevata disponibilità economica.

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 011 Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale al fine di promuovere il turismo come componente importante di uno sviluppo economico diversificato e sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

011B1a01 Sviluppo sistema turistico locale di competenza

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 011B1a - Incremento Volume d'affari delle imprese collegate all'attività turistica (ricettive, di ristorazione, taxi)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 011 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato locale e della piccola e media impresa anche attraverso la valorizzazione di un'offerta turistica di elevata qualità sul territorio monzese, idonea a promuovere un 'marchio territoriale' associato all'idea di elevata

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 011B (BISOGNI DEL PGS)

Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi

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 011B - ATTRARRE DOMANDA TURISTICA

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	171.000,00	287.000,00	187.000,00	
TOTALE (A)	171.000,00	287.000,00	187.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	156.000,00	82.000,00	67.000,00	
TOTALE (C)	156.000,00	82.000,00	67.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	327.000,00	369.000,00	254.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 011B - ATTRARRE DOMANDA TURISTICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
327.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,14	369.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,17	254.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 011B1a01: Sviluppo sistema turistico locale
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						011B1a			Introduzione di un'offerta turistica che intercetti anche una domanda selezionata di elevata disponibilità economica														
Codice progetto PGS						011B1a01			Sviluppo sistema turistico locale														
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-apr-14	14-giu-14	13-ago-14	12-ott-14	11-dic-14	9-feb-15	10-apr-15	9-giu-15	8-ago-15	7-ott-15	6-dic-15	4-feb-16	4-apr-16	3-giu-16	2-ago-16	1-ott-16	30-nov-16	
1	Collaborazione con Monza crea Valore per la definizione di una campagna promozionale di Monza legata ai principali attrattori del territorio	15-apr-14	30-set-14	168																			
2	Sviluppo di un progetto ad hoc per incentivazione utilizzo IAT e razionalizzazione orari di apertura	1-mag-14	31-ott-15	548																			
3	Predisposizione e realizzazione di progetti per il turismo accessibile (categorie individuate)	1-giu-14	31-dic-16	944																			
1 Report ante data di inizio	Definizione di un progetto di comunicazione istituzionale dell'immagine di Monza anche sulla base delle interviste al personale IAT			10																			
Report post data finale	Condivisione progetto di comunicazione con stakeholders locali			10																			
2 Report ante data di inizio	Interviste a personale IAT per individuare tipologia utenza e orari maggior afflusso			10																			
Report post data finale	Analisi dati rilevati da personale IAT a seguito implementazione progetto			10																			
3 Report ante data di inizio	Identificazione target domanda (tramite eventuali interviste a strutture ricettive)			10																			
Report post data finale	Analisi dati rilevati da personale strutture ricettive			10																			

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

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 - 011B1 (missione del PGS)

Interventi diretti sull'offerta turistica

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
011B - ATTRARRE DOMANDA TURISTICA
1A01 - SVILUPPO SISTEMA TURISTICO LOCALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
327.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,14	369.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,17	254.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,11

3.4 - PROGRAMMA 012A1a: Favorire la realizzazione di spazi attrezzati per gli “Incubatori d’impresa”

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 012 Promuovere Monza come centro qualificato per l’insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012A1a01 - Accordi con Università, organizzazioni di impresa, organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa - dott.ssa Previdi Chiara

012A1a02 - Individuazione degli spazi e dei locali da destinare agli incubatori d’impresa. Progettazione, approntamento incubatori e reperimento dei fondi anche mediante Project-financing - arch. Riva Giuseppe

012A1a03 - Introduzione di previsioni urbanistiche adeguate ad assicurare la stabilizzazione delle imprese nate grazie agli incubatori - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **012A1a** - Nuove imprese ad alto tasso di innovatività

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL’ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012A (BISOGNI DEL PGS)

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012A1a01: Accordi con Università, organizzazioni di impresa, organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012A1a	Favorire la realizzazione di spazi attrezzati per gli "Incubatori d'impresa"																				
Codice progetto PGS	012A1a01	Accordi con Università, organizzazioni di impresa, organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 012A1 (missione del PGS)

Favorire la costituzione di reti tra attori istituzionali ed economici idonee a promuovere iniziative di sostegno alle nuove imprese nella fase di start up

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012A1a02: Individuazione degli spazi e dei locali da destinare agli incubatori d'impresa. Progettazione, approntamento incubatori e reperimento dei fondi anche mediante Project-financing
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012A1a	Favorire la realizzazione di spazi attrezzati per gli Incubatori ad alto tasso di innovatività d'impresa																					
Codice progetto PGS	012A1a02	Individuazione degli spazi e dei locali da destinare agli incubatori d'impresa. Progettazione, approntamento incubatori e reperimento dei fondi anche mediante Project-financing																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012A1 (missione del PGS)

Favorire la costituzione di reti tra attori istituzionali ed economici idonee a promuovere iniziative di sostegno alle nuove imprese nella fase di start up

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012A1a03: Introduzione di previsioni urbanistiche adeguate ad assicurare la stabilizzazione delle imprese nate grazie agli incubatori
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012A1a	Favorire la realizzazione di spazi attrezzati per gli "Incubatori d'impresa"																					
Codice progetto PGS	012A1a03	Introduzione di previsioni urbanistiche adeguate ad assicurare la stabilizzazione delle imprese nate grazie agli incubatori																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012A1 (missione del PGS)

Favorire la costituzione di reti tra attori istituzionali ed economici idonee a promuovere iniziative di sostegno alle nuove imprese nella fase di start up

3.4 - PROGRAMMA 012A1b: Sperimentare forme di agevolazione o di sostegno per la soddisfazione della richiesta di alloggi dei giovani imprenditori o lavoratori impegnati negli start-up di impresa

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 012 Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012A1b01 - Coinvolgere i proprietari di alloggi pubblici e privati, e di strutture alberghiere e simili per offrire forme di affitto agevolato per i giovani manager e collaboratori di start-up di imprese anche mediante interventi di natura fiscale - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 012A1b - Forme di agevolazione o di sostegno: Alloggi resi disponibili

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012A (BISOGNI DEL PGS)

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012A1b01: Coinvolgere i proprietari di alloggi pubblici e privati, e di strutture alberghiere e simili per offrire forme di affitto agevolato per i giovani manager e collaboratori di start-up di imprese anche mediante interventi di natura fiscale
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012A1b	Sperimentare forme di agevolazione o di sostegno per la soddisfazione della richiesta di alloggi dei giovani imprenditori o lavoratori impegnati negli start-up di impresa																				
Codice progetto PGS	012A1b01	Coinvolgere i proprietari di alloggi pubblici e privati, e di strutture alberghiere e simili per offrire forme di affitto agevolato per i giovani managers e collaboratori di start-up di imprese anche mediante interventi di natura fiscale																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 012A1 (missione del PGS)

Favorire la costituzione di reti tra attori istituzionali ed economici idonee a promuovere iniziative di sostegno alle nuove imprese nella fase di start up

3.4 - PROGRAMMA 012B1a: Città Cablata

(cod.politica: 01)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 012 Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012B1a01 - Wi-Fi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **012B1a** - % di copertura del territorio

I - **012B1a** - Riduzione dell'impatto estetico-ambientale delle antenne di ricezione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese di infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1a01: Wi-Fi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1a	Città Cablata																					
Codice progetto PGS	012B1a01	wi-fi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.4 - PROGRAMMA 012B1b: Semplificazione dei rapporti con le imprese

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 012 - Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012B1b01- Implementazione degli applicativi destinati allo svolgimento delle procedure interamente su piattaforme telematiche ed aggiornamento del data base esistente con le informazioni relative alle attività produttive presenti sul territorio - arch. Riva Giuseppe, arch. Ronzoni Mauro

012B1b02 - Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza - arch. Riva Giuseppe

012B1b03 - Revisione dei regolamenti locali - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 012B1b - Quantità di procedimenti svolti interamente mediante sportelli virtuali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese di infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1b01: Implementazione degli applicativi destinati allo svolgimento delle procedure interamente su piattaforme telematiche ed aggiornamento del data base esistente con le informazioni relative alle attività produttive presenti sul territorio
Responsabili Arch. Riva Giuseppe - Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1b	Semplificazione dei rapporti con le imprese																					
Codice progetto PGS	012B1b01	Implementazione degli applicativi destinati allo svolgimento delle procedure interamente su piattaforme telematiche ed aggiornamento del data base esistente con le informazioni relative alle attività produttive presenti sul territorio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe - arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1b02: Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1b	Semplificazione dei rapporti con le imprese																					
Codice progetto PGS	012B1b02	Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1b03: Revisione dei regolamenti locali
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1b	Semplificazione dei rapporti con le imprese																					
Codice progetto PGS	012B1b03	Revisione dei regolamenti locali																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 -012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.4 - PROGRAMMA 012B1c: Potenziamento dello Sportello Unico per lo Sviluppo Economico

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 012 - Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012B1c01 Ufficializzazione e pubblicizzazione agli STK del programma di Infocamere per la gestione esclusivamente telematica del SUAP

012B1c02 Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza

012B1c03 Revisione del sito internet comunale per le materie afferenti il SUAP

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **012B1c** - Aderenza degli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze dell'utenza

I - **012B1c** - Avanzamento del processo di attuazione dell'Agenda Digitale

I - **012B1c** - Quantità di informazioni pubblicate in modalità "open data"

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese di infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1c01: Ufficializzazione e pubblicizzazione agli STK del programma di Infocamere per la gestione esclusivamente telematica del SUAP
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1c	Potenziamento dello Sportello Unico per lo Sviluppo Economico																					
Codice progetto PGS	012B1c01	Ufficializzazione e pubblicizzazione agli STK del programma di Infocamere per la gestione esclusivamente telematica del SUAP																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		30																			
3	N-C	0-gen-00		30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

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

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 -012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1c02: Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1c	Potenziamento dello Sportello Unico per lo Sviluppo Economico																				
Codice progetto PGS	012B1c02	Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Ronzoni Mauro																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		30																		
3	N-C	0-gen-00		30																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																		

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

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 -012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1c03: Revisione del sito internet comunale per le materie afferenti il SUAP
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	012B1c	Potenziamento dello Sportello Unico per lo Sviluppo Economico																					
Codice progetto PGS	012B1c03	Revisione del sito internet comunale per le materie afferenti il SUAP																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.4 - PROGRAMMA 012B1d: Convenzioni con le imprese per assicurare i servizi alloggiativi a favore degli occupati

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 012 Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

012B1d01 - Individuazione, in collaborazione con le imprese e le agenzie ed istituzioni pubbliche e private, delle tipologie di servizi alloggiativi che corrispondano alle reali necessità di attrazione di forza lavoro qualificata - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 012B1d - Convenzioni con imprese: Alloggi resi disponibili

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 012 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 012B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese di infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 012B1d01: Individuazione, in collaborazione con le imprese e le agenzie ed istituzioni pubbliche e private, delle tipologie di servizi alloggiativi che corrispondano alle reali necessità di attrazione di forza lavoro qualificata
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						012B1d		Convenzioni con le imprese per assicurare i servizi alloggiativi a favore degli occupati.															
Codice progetto PGS						012B1d01		Individuazione, in collaborazione con le imprese e le agenzie ed istituzioni pubbliche e private, delle tipologie di servizi alloggiativi che corrispondano alle reali necessità di attrazione di forza lavoro qualificata															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Identificazione su base cartografica GIS del patrimonio immobiliare produttivo e terziario esistente e previsto in base a PGT su Monza (azione trasversale con Uff. Urbanistica)	1-apr-14	1-dic-14	244																			
2	Identificazione su base cartografica GIS dei servizi per uso alloggiativo presenti e previsti in base a PGT con relativa diversificazione a seconda della tipologia di patrimonio produttivo e terziario (azione trasversale con Uff. Urbanistica)	1-gen-15	31-dic-15	364																			
3	Produzione di schede dettagliate su cartografia GIS sulla base dei risultati di analisi territoriale effettuata nelle Azioni 1 e 2	1-gen-16	31-dic-16	365																			
1 Report ante data di inizio	Identificazione delle tipologie di patrimonio produttivo e terziario da censire			20																			
Report post data finale	Analisi della cartografia prodotta			10																			
2 Report ante data di inizio	Analisi delle caratteristiche dei principali servizi alloggiativi richiesti da forza lavoro qualificata in base a tipologia di lavoro			5																			
Report post data finale	Analisi della cartografia prodotta			5																			
3 Report ante data di inizio	Definizione contenuti schede dettagliate			5																			
Report post data finale	Classificazione delle schede prodotte per tipologia di patrimonio produttivo e terziario e servizi alloggiativi			5																			

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

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 - 012B1 (missione del PGS)

Potenziare e sviluppare le infrastrutture e i servizi strumentali allo sviluppo delle attività economiche

3.4 - PROGRAMMA 013A1a: Progetto e predisposizione della città per EXPO 2015

(cod.politica: 01)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 013 Expo 2015

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

013A1a01 - Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad Expo e coerenti con i temi che lo caratterizzano

013A1a02 - Progetto accoglienza - realizzazione delle adeguate strutture di accoglienza del flusso turistico: interventi di arredo urbano, desk e servizi di accoglienza, servizi di mobilità, parcheggi

013A1a03 - Distretti di attrattività - DGRX/1613

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **013A1a** - Condivisione delle progettualità con gli stakeholder

I - **013A1a** - Stk che investono nell'iniziativa in termini di risorse umane, strutturali ed economiche

I - **013A1a** - Accordi con le strutture di ricezione, ricreative, culturali e ricetti zie

I - **013A1a** - EXPO 2015: Potenziamento dell'accessibilità

I - **013A1a** - Marketing territoriale: sviluppo progetti/iniziative

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 013 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere lo sviluppo della città e del territorio.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 013A (BISOGNI DEL PGS)

Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali

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
013A - AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	367.200,00	122.400,00	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)	367.200,00	122.400,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	122.400,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	122.400,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.600,00	122.400,00	0,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
013A - AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016												
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.					
0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	100,00	489.600,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	100,00	122.400,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 013A1a01: Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad Expo e coerenti con i temi che lo caratterizzano

Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						013A1a		Progetto e predisposizione della città per EXPO 2015															
Codice progetto PGS						013A1a01		Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad Expo e coerenti con i temi che lo caratterizzano															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Ricognizione dei progetti inerenti EXPO sviluppati dai vari uffici comunali e, all'interno del Tavolo EXPO (Protocollo di Intesa del marzo 2013), ricognizione progetti provenienti dal territorio di Monza e Brianza	1-feb-14	31-dic-14	333																			
2	Collaborazione con Monza crea Valore per la promozione di pacchetti turistici finalizzati ad EXPO 2015	1-apr-14	31-ott-15	578																			
3	Sviluppo attività di presentazione delle attività del Comune inerenti EXPO alla cittadinanza (azione trasversale Mkt + Sistemi comunicazione)	1-set-14	31-ott-15	425																			
1 Report ante data di inizio	Richiesta agli uffici comunali per raccolta progetti EXPO			20																			
Report post data finale	Sistematizzazione progetti raccolti in base a macroaree			10																			
2 Report ante data di inizio	Identificazione target della domanda sulla base dei club di prodotto individuati da Explora			5																			
Report post data finale	Analisi dati rilevati da strutture turistiche, culturali e/o sportive (fornire questionario) per verifica identificazione target domanda			5																			
3 Report ante data di inizio	Definizione strategia di comunicazione per presentazione attività EXPO			5																			
Report post data finale	Analisi della risposta della cittadinanza (a seconda del canale utilizzato)			5																			

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

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 - 013A1 (missione del PGS)

Costituire una collaborazione ed un partenariato capace di produrre valore per la città

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 013A1a02: Progetto accoglienza - realizzazione delle adeguate strutture di accoglienza del flusso turistico: interventi di arredo urbano, desk e servizi di accoglienza, servizi di mobilità, parcheggi
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						013A1a		Progetto e predisposizione della città per EXPO 2015															
Codice progetto PGS						013A1a02		Progetto accoglienza - realizzazione delle adeguate strutture di accoglienza del flusso turistico: interventi di arredo urbano, desk e servizi di accoglienza, servizi di mobilità, parcheggi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	
1	Elaborazione carta di analisi del sistema di accoglienza a Monza (segnaletica, viabilità, mobilità, etc.) ed individuazione delle criticità da sanare	1-mar-14	30-set-14	213																			
2	Elaborazione e realizzazione progetto di potenziamento strutture di accoglienza (azione trasversale con vari uffici comunali - viabilità e segnaletica, politiche giovanili, etc.)	1-mar-14	31-dic-15	670																			
3	Predisposizione del progetto "Isole digitali", la cui attuazione è demandata a Monza crea valore	1-mar-14	31-dic-15	670																			
1 Report ante data di inizio	Calendarizzazione uscite in situ per analisi sistema di accoglienza			20																			
Report post data finale	Sintesi delle principali criticità			10																			
2 Report ante data di inizio	Analisi delle criticità risolvibili entro EXPO 2015			5																			
Report post data finale	Resoconto delle criticità risolte e prospettive per il futuro			5																			
3 Report ante data di inizio	Studio preliminare di fattibilità del progetto			5																			
Report post data finale	Analisi della risposta della cittadinanza (a seconda del canale utilizzato)			5																			

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

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 - 013A1 (missione del PGS)

Costituire una collaborazione ed un partenariato capace di produrre valore per la città

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 013A1a03: Distretti di attrattività - DGRX/1313
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					013A1a	Progetto e predisposizione della città per EXPO 2015																	
Codice progetto PGS					013A1a03	Distretti di attrattività - DGRX/1613																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Ronzoni Mauro																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Elaborazione dei “servizi” da rendere disponibili nell'ecosistema digitale E015 ed eventuali applicazioni da sviluppare tramite E015 (azione trasversale con Ufficio Trasparenze e Sistemi Informativi)	1-feb-14	31-dic-15	698																			
2	Valorizzazione dell'offerta turistica culturale tramite completamento del progetto di segnaletica culturale (azione trasversale uff. turismo, cultura, comunicazione)	1-set-14	31-dic-15	486																			
3	Studio e realizzazione di percorsi enogastronomici customizzati attraverso l'utilizzo dell'ecosistema digitale E015	1-giu-14	31-dic-15	578																			
1 Report ante data di inizio	Verbale incontro/i con uffici coinvolti per condivisione servizi su E015			20																			
Report post data finale	Analisi dei servizi e applicazioni condivise in E015 e loro utilizzo dopo EXPO 2015			10																			
2 Report ante data di inizio	Verbale incontro/i con uffici coinvolti per elaborazione contenuti a completamento del progetto di segnaletica culturale			5																			
Report post data finale	Audit dei principali stakeholders locali per riscontro su completamento progetto segnaletica culturale			5																			
3 Report ante data di inizio	Identificazione offerta presente sul territorio			5																			
Report post data finale	Verifica accessi a E015 in base a “percorso enogastronomico digitale”			5																			

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

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 - 013A1 (missione del PGS)

Costituire una collaborazione ed un partenariato capace di produrre valore per la città

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
013A - AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI
1A03 - DISTRETTI DI ATTRATTIVITA' - DGRX/1613

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016												
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.					entità (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	100,00	489.600,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	122.400,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA 021A1a: Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello

(cod.politica: 02)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 021 Semplificazione nell'organizzazione dei tempi di vita di utenti e city users

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

021A1a01 - Definizione standard di servizio e attivazione territoriale dei punti di accesso assistiti (quartieri)

021A1a02 - Potenziamento infrastrutture di S.P.C.

021A1a03 - Sviluppo dell'ambiente "cloud computing" con destinazione delle risorse economiche poste al potenziamento della fruibilità in mobilità - dott. Spoto Mario

021A1a04 - Avvio Sportello Polifunzionale Fisico sotto portici ex-Motta P.za Carducci

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **021A1a** - Diffusione territoriale dei punti di accesso

I - **021A1a** - Differenziazione modalità di accesso

I - **021A1a** - Valutazione su utilizzo e usability

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 021 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La tecnologia come strumento di facilitazione nell'organizzazione dei tempi di vita dei cittadini e dei city users

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 021A (BISOGNI DEL PGS)

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

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

3.4 - PROGRAMMA 021A1b: Progettare un sistema di relazioni che consenta la customizzazione dei servizi amministrativi

(cod.politica: 02)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 021 Semplificazioni nell'organizzazione dei tempi di vita di utenti e city users

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

021A1b01 - Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione tramite la creazione di un CST (Centro Servizi Territoriale)

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **021A1b** - Tempi di sviluppo del progetto

I - **021A1b** - Rispetto del budget...

I - **021A1b** - Grado di coinvolgimento degli stakeholders

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 021 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La tecnologia come strumento di facilitazione nell'organizzazione dei tempi di vita dei cittadini e dei city users

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 021A (BISOGNI DEL PGS)

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

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

3.4 - PROGRAMMA 021A1c: Espansione delle informazioni direttamente disponibili on line ai cittadini (OPEN DATA) e creazione di flussi progetti per la creazione di un ecosistema digitale in vista di Expo 2015 e per Monza Smart City (EO15 Digital Ecosystem)
(cod.politica: 02)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 021 Semplificazioni nell'organizzazione dei tempi di vita di utenti e city users

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

021A1c01 - Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione - Dott. Spoto Mario

021A1c02 - Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stk - Dott. Spoto Mario

021A1c03 - Ecosistema digitale e Monza smart city

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **021A1c** - Tempi di sviluppo del progetto

I - **021A1c** - Rispetto del budget...

I - **021A1c** - Grado di coinvolgimento degli stakeholders

I - **021A1c** - Risorse private investite nel progetto

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 021 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La tecnologia come strumento di facilitazione nell'organizzazione dei tempi di vita dei cittadini e dei city users

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 021A(BISOGNI DEL PGS)

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

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 021A - SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI SERVIZI

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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
021A - SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI
SERVIZI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	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 021A1a01: Definizione standard di servizio e attivazione territoriale dei punti di accesso assistiti (quartieri)
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						021A1a		Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello															
Codice progetto PGS						021A1a01		Definizione standard di servizio e attivazione territoriale dei punti di accesso assistiti (quartieri)															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Recalcati Eugenio																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Utilizzo MicroPC per accesso internet pubblico tramite rete Pubblica wifi	1-mag-14	27-dic-14	30																			
2	Formazione personale per affiancamento cittadini utilizzo servizi OnLine	1-feb-14	1-giu-14	15																			
3	N-C	1-giu-14		10																			
1 Report ante data di inizio	Assenza delle postazioni MicroPC			20																			
Report post data finale	Numero MicroPc attivati			10																			
2 Report ante data di inizio	Grado di conoscenza usabilità seervizi online			20																			
Report post data finale	Ore di formazione, grado di capacità utilizzo a supporto cittadini usabilità servizi on line			10																			
3 Report ante data di inizio	Assenza delle postazioni MicroPC			20																			
Report post data finale	Numero MicroPc attivati			10																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1a02: Potenziamento infrastrutture di S.P.C.
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						021A1a		Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello															
Codice progetto PGS						021A1a02		Potenziamento infrastrutture di S.P.C.															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Recalcati Eugenio																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Aggiornamento dominio da ambito Windows 2003 a 2008R2	1-mag-14	30-lug-14	90																			
2	Sostituzione ambiente cluster per infrastruttura Servers Virtuali	1-gen-14	30-giu-14	180																			
3	Rifacimento infrastruttura di rete Palazzo Comunale	1-giu-14	28-mar-15	300																			
1 Report ante data di inizio	Vecchio dominio Windows 2003			20																			
Report post data finale	Attivazione collaudo nuovo dominio 2008			10																			
2 Report ante data di inizio	Stato di fatto			20																			
Report post data finale	Numero di server virtuali migrati			10																			
3 Report ante data di inizio	Stato di fatto infrastruttura LAN			20																			
Report post data finale	Numero punti rete attivati			10																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1a03: Sviluppo dell'ambiente "cloud computing" con destinazione delle risorse economiche poste al potenziamento della fruibilità in mobilità
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					021A1a	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello																	
Codice progetto PGS					021A1a03	Sviluppo dell'ambiente "cloud computing" con destinazione delle risorse economiche poste al potenziamento della fruibilità in mobilità																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Spoto Mario																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-13	31-mag-13	30-lug-13	28-set-13	27-nov-13	26-gen-14	27-mar-14	26-mag-14	25-lug-14	23-set-14	22-nov-14	21-gen-15	22-mar-15	21-mag-15	20-lug-15	18-set-15	17-nov-15	
1	Migrazione posta elettronica in ambiente Cloud "Offcie 365" estensione in numero e livello di licensing	1-apr-13	22-dic-14	630																			
2	Realizzazione nuova intranet in ambiente private/public cloud	1-giu-14	27-mag-15	360																			
3	Estensione rete pubblica wifi tramite Briantel	1-ott-13	26-set-14	360																			
1 Report ante data di inizio	Caselle vecchio sistema da convertire 1000			20																			
Report post data finale	Numero di caselle convertite			10																			
2 Report ante data di inizio	Stato di fatto intranet			20																			
Report post data finale	Realizzazione e collaudo nuovo prodotto			10																			
3 Report ante data di inizio	Numero di punti wifi attivati																						
Report post data finale	Nuovi punti realizzati																						

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
021A - SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI
SERVIZI

1A03 - SVILUPPO DELL'AMBIENTE "CLOUD COMPUTING" CON DESTINAZIONE DELLE RISORSE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1a04: Avvio Sportello Polifunzionale Fisico sotto portici ex-Motta P.za Carducci
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						021A1a		Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello															
Codice progetto PGS						021A1a04		Avvio Sportello Polifunzionale Fisico sotto portici ex-Motta P.za Carducci															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Recalcati Eugenio																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-ott-13	30-nov-13	29-gen-14	30-mar-14	29-mag-14	28-lug-14	26-set-14	25-nov-14	24-gen-15	25-mar-15	24-mag-15	23-lug-15	21-set-15	20-nov-15	19-gen-16	19-mar-16	18-mag-16	
1	Elaborazione modello organizzativo/logistico	1-ott-13	29-gen-14	120																			
2	Ristrutturazione spazi	1-gen-14	27-dic-14	360																			
3	Apertura sportello	27-dic-14	26-apr-15	120																			
1 Report ante data di inizio	Stato di fatto			20																			
Report post data finale	Elaborazione modello organizzativo/logistico			10																			
2 Report ante data di inizio	Ristrutturazione spazi			5																			
Report post data finale	Ristrutturazione spazi			5																			
3 Report ante data di inizio	Stato di fatto sportelli anagrafe - stato civile			5																			
Report post data finale	n° nuove postazioni servizio/informative attivate			5																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1b01: Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione tramite la creazione di un CST (Centro Servizi Territoriale)
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					021A1b	Progettare un sistema di relazioni che consenta la customizzazione dei servizi amministrativi																	
Codice progetto PGS					021A1b01	Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione tramite la creazione di un CST (Centro Servizi Territoriale)																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Recalcati Eugenio																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-nov-13	31-dic-13	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	
1	elaborazione studio fattibilità Centro Servizi Territoriale	1-nov-13	1-mar-14	120																			
2	approvazione CC convenzione art. 30 TUEL	1-mar-14	6-dic-14	280																			
1 Report ante data di inizio	Presentazione regione Lombardia modello CST			20																			
Report post data finale	numero di adesioni tramite convenzione Comuni CST			20																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1c01: Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						021A1c		Espansione delle informazioni direttamente disponibili on line ai cittadini (OPEN DATA) e creazione di flussi progetti per la creazione di un ecosistema digitale in vista di Expo 2015 e per Monza Smart City (EO15 Digital Ecosystem)															
Codice progetto PGS						021A1c01		Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Spoto Mario																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	costituzione team operatori	1-feb-14	2-mag-14	90																			
2	individuazione canali informativi da rendere disponibili	2-mag-14	8-nov-14	190																			
3	predisposizione portale open data	8-nov-14	15-ago-15	280																			
1 Report ante data di inizio	provvedimento costituzione			20																			
Report post data finale	predisposizione documento riepilogativo elenco canali			20																			
2 Report ante data di inizio	n° dataset esposti			20																			
Report post data finale																							

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1c02: Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	021A1c	Espansione delle informazioni direttamente disponibili on line ai cittadini (OPEN DATA) e creazione di flussi progetti per la creazione di un ecosistema digitale in vista di Expo 2015 e per Monza Smart City (EO15 Digital Ecosystem)																					
Codice progetto PGS	021A1c02	Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 021A1c03: Ecosistema digitale e Monza smart city
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	021A1c	Espansione delle informazioni direttamente disponibili on line ai cittadini (OPEN DATA) e creazione di flussi progetti per la creazione di un ecosistema digitale in vista di Expo 2015 e per Monza Smart City (EO15 Digital Ecosystem)																					
Codice progetto PGS	021A1c03	Ecosistema digitale e Monza smart city																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 021A1 (missione del PGS)

Informatizzazione dei processi di amministrazione dei servizi incrementando e differenziando le modalità di accesso

3.4 - PROGRAMMA 022A1a: Riconsiderare gli orari ed i “tempi” della città per l’erogazione dei servizi pubblici

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 022 Favorire l’accessibilità ai servizi pubblici

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

022A1a01 - “Un punto in Comune”: piano decentramento servizi

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **022A1a** - Riduzione delle tempistiche di relazione con gli fruitori dei servizi

I - **022A1a** - Aumento della fruizione dei servizi offerti

I - **022A1a** - Riduzione costi di relazione tra utente dei servizi ed Amministrazioni Pubbliche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 022 (FINALITÀ DELL’ASSE DEL PGS)

Facilitare il rapporto Finalità: amministrazione-cittadino

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 022A (BISOGNI DEL PGS)

Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici.

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 022A1a01: “Un punto in Comune”: piano decentramento servizi
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						022A1a		Riconsiderare gli orari ed i “tempi” della città per l’erogazione dei servizi pubblici															
Codice progetto PGS						022A1a01		“Un punto in Comune”: piano decentramento servizi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d’anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Attuazione piano servizi decentrati - Servizio Partecipazione coordinamento + tutti i settori coinvolti nel piano di decentramento, in particolare settore educazione, cultura, sociali, sistemi informativi	1-mag-14	31-mag-15	395																			
2	Attuazione progetto Icaro - Servizio Partecipazione coordinamento + gestore ufficio anagrafe	1-giu-14	30-giu-15	455																			
3																							
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della data dell’azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell’azione)			20																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della data dell’azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell’azione)			15																			
3 Report ante data di inizio																							
Report post data finale																							

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

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 - 022A1 (missione del PGS)

Garantire agli utenti la possibilità di interagire con la Pubblica amministrazione con minor dispendio di tempo e di risorse

3.4 - PROGRAMMA 023A1a: Sviluppo ed erogazione servizi di accesso al lavoro

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 023 Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

023A1a01 - Zona giovani - messa in rete servizi occupabilità

023A1a02 - Lavoro Accessorio - dott.ssa lotti Annamaria

023A1a03 - Start up di impresa e coworking

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 023A1a - Contratti di lavoro accessorio attivati

I - 023A1a - Certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 023 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 023A (BISOGNI DEL PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

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

3.4 - PROGRAMMA 023A1b: Offerta di strumenti di acquisizione di competenze

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 023 Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

023A1b01 - Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune....)

023A1b02 - Dote expo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 023A1b - Incrementare l'offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 023 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 023A (BISOGNI DEL PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

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
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	131.000,00	99.500,00	54.500,00	
TOTALE (C)	131.000,00	99.500,00	54.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.000,00	99.500,00	54.500,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,06	99.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,05	54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023A1a01: Zona giovani: messa in rete servizi occupabilità
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023A1a	Sviluppo ed erogazione servizi di accesso al lavoro																
Codice progetto PGS						023A1a01	Zona giovani: messa in rete servizi occupabilità																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Erogazione servizi di base su temi lavoro, volontariato, tempo libero, opportunità offerte dal comune e dal territorio per i giovani - front office, on line - servizio partecipazione contratto servizio per erogazione scuola Borsa	1-mag-14	31-dic-15	610																			
2	Implementazione nuovi strumenti accesso al lavoro prodotti dallo slo: piattaforma job 20, app jomb, modello attestazione competenze informali	1-mag-14	31-dic-15	610																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			

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

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 - 023A1 (missione del PGS)

Mettere a sistema i servizi di accesso al lavoro e imprenditorialità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO
1A01 - ZONA GIOVANI - MESSA IN RETE SERVIZI OCCUPABILITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,01	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023A1a02: Lavoro Accessorio
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023A1a	Sviluppo ed erogazione servizi di accesso al lavoro																
Codice progetto PGS						023A1a02	Lavoro Accessorio																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Iotti Annamaria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Elaborazione dei progetti di inserimento lavorativo per i giovani monzesi	1-mag-14	31-mag-14	30																			
2	Programmazione e realizzazione delle procedure selettive per l'individuazione dei giovani idonei	1-giu-14	15-lug-14	44																			
3	Svolgimento lavoro accessorio da parte dei giovani selezionati	1-set-14	31-dic-14	121																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

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

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 - 023A1 (missione del PGS)

Mettere a sistema i servizi di accesso al lavoro e imprenditorialità

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023A1a03: Start up di impresa e coworking
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023A1a	Sviluppo ed erogazione servizi di accesso al lavoro																
Codice progetto PGS						023A1a03	Start up di impresa e coworking																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Studio di fattibilità, servizio giovani e stakeholders slo	1-apr-14	31-ott-14	180																			
2	Bando pubblico selezione idee imprenditoriali e startupper - ufficio giovani e stakeholders	31-ott-14	31-dic-15	300																			
3	Realizzazione di un coworking - Ufficio giovani, patrimonio e stakeholders	30-mag-15	31-dic-16	500																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

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

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 - 023A1 (missione del PGS)

Mettere a sistema i servizi di accesso al lavoro e imprenditorialità

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023A1b01: Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune...)
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023A1b		Offerta di strumenti di acquisizione di competenze															
Codice progetto PGS						023A1b01		Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune...)															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	3-feb-14	4-apr-14	3-giu-14	2-ago-14	1-ott-14	30-nov-14	29-gen-15	30-mar-15	29-mag-15	28-lug-15	26-set-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	
1	Servizio civile: indagine fabbisogno interno all'Ente, Stesura dei progetti, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani. Accompagnamento e monitoraggio	3-feb-14	1-feb-15	365																			
2	Leva civica: indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio	1-apr-14	1-lug-15	455																			
3	Dote comune indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani Accompagnamento e monitoraggio	1-mag-14	1-lug-15	425																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report 15/06/2015	n. posizioni richieste/n. posizioni richiedibili da bando; n. candidature richieste/n. posizioni assegnabili; n. posizioni assegnate; n. certificazioni competenze rilasciate			30																			

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

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 - 023A1 (missione del PGS)

Mettere a sistema i servizi di accesso al lavoro e imprenditorialità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO
1B01 - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA (SERVIZIO CIVILE, LEVA CIVICA, DOTE COMUNE)

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,04	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,03	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023A1b02: Dote expo
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS				023A1b	Offerta di strumenti di acquisizione di competenze																		
Codice progetto PGS				023A1b02	Dote expo																		
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:				Dott.ssa Previdi Chiara																			
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-ott-14	14-dic-14	12-feb-15	13-apr-15	12-giu-15	11-ago-15	10-ott-15	9-dic-15	7-feb-16	7-apr-16	6-giu-16	5-ago-16	4-ott-16	3-dic-16	1-feb-17	2-apr-17	1-giu-17	
1	Selezione giovani Pubblicazione bando e istruttoria - Ufficio giovani	15-ott-14	10-dic-14	55																			
2	Inserimento volontari per gestione progetti expo - Ufficio giovani	3-gen-15	31-lug-15	205																			
3																							
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 023A1 (missione del PGS)

Mettere a sistema i servizi di accesso al lavoro e imprenditorialità

3.4 - PROGRAMMA 023B1a: Offrire strumenti diversificati (accesso al credito, alloggi dedicati) per facilitare la scelta di emancipazione dal nucleo familiare originario

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 023 Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

023B1a01 - Accesso al futuro - prestiti agevolati per l'affitto

023B1a02 - Progetto C.A.S.A. ciascuno a suo agio - dott. Siciliano Michele

023B1a03 - Progetto cohousing

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 023B1a - Diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa

I - 023B1a - Monitoraggio delle assegnazioni per l'autonomia

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 023 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 023B (BISOGNI DEL PGS)

Promuovere tra i giovani la scelta di Monza come luogo di vita e di lavoro

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023B1a01: Accesso al futuro - prestiti agevolati per l'affitto
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023B1a		Offrire strumenti diversificati (accesso al credito, alloggi dedicati) per facilitare la scelta di emancipazione dal nucleo familiare originario															
Codice progetto PGS						023B1a01		Accesso al futuro - prestiti agevolati per l'affitto															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-giu-15	14-ago-15	13-ott-15	12-dic-15	10-feb-16	10-apr-16	9-giu-16	8-ago-16	7-ott-16	6-dic-16	4-feb-17	5-apr-17	4-giu-17	3-ago-17	2-ott-17	1-dic-17	30-gen-18	
1	emanazione del bando - servizio giovani	15-giu-15	15-giu-16	365	ad esaurimento																		
2	Erogazione crediti e monitoraggio - servizio giovani e fornitore individuato	15-lug-15	15-dic-16	605	ad esaurimento																		
3																							
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

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

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 - 023B1 (missione del PGS)

Contribuire a supportare i giovani nella scelta di autonomia abitativa

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023B1a02: Progetto C.A.S.A. ciascuno a suo agio
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	023B1a	Offrire strumenti diversificati (accesso al credito, alloggi dedicati) per facilitare la scelta di emancipazione dal nucleo familiare originario																				
Codice progetto PGS	023B1a02	Progetto C.A.S.A. ciascuno a suo agio																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

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

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 - 023B1 (missione del PGS)

Contribuire a supportare i giovani nella scelta di autonomia abitativa

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023B1a03: Progetto cohousing
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023B1a		Offrire strumenti diversificati (accesso al credito, alloggi dedicati) per facilitare la scelta di emancipazione dal nucleo familiare originario															
Codice progetto PGS						023B1a03		Progetto cohousing															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mar-14	14-mag-14	13-lug-14	11-set-14	10-nov-14	9-gen-15	10-mar-15	9-mag-15	8-lug-15	6-set-15	5-nov-15	4-gen-16	4-mar-16	3-mag-16	2-lug-16	31-ago-16	30-ott-16	
1	concessione diritti superficie - settore patrimonio e servizio giovani	15-mar-14	31-dic-14	260																			
2	avvio lavori concessionario	1-gen-15	30-dic-16	545																			
3	assegnazione alloggi - settore patrimonio e servizio giovani	01-lug-17																					
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						

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

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 - 023B1 (missione del PGS)

Contribuire a supportare i giovani nella scelta di autonomia abitativa

3.4 - PROGRAMMA 023C1a: Supporto alla crescita, facilitazione dello studio ed opportunità formative

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 023 Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

023C1a01 - Centri apprendimento competenze per ragazzi 11-16 anni

023C1a02 - Accesso al futuro: formazione

023C1a03 - Scuola giovani amministratori locali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **023C1a** - Ampliamento e riordino dell'offerta dei servizi e degli spazi funzionali alla formazione dei giovani studenti

I - **023C1a** - Monitoraggio e rilevazione degli studenti coinvolti

I - **023C1a** - Grado di soddisfazione delle famiglie di giovani studenti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 023 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 023C (BISOGNI DEL PGS)

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

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 023C - CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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		172.044,00	155.044,00	122.380,00	
	TOTALE (C)	172.044,00	155.044,00	122.380,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	172.044,00	155.044,00	122.380,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 023C - CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
172.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.044,00	0,07	155.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.044,00	0,07	122.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.380,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023C1a01: Centri apprendimento competenze per ragazzi 11-16
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	023C1a	Supporto alla crescita, facilitazione dello studio ed opportunità formative																					
Codice progetto PGS	023C1a01	Centri apprendimento competenze per ragazzi 11-16 anni																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	gestione ponte centri giovani - servizio partecipazione	1-gen-14	30-lug-14	210																			
2	sperimentazione accreditamento unità offerta - servizio partecipazione	1-set-14	30-giu-15	300																			
3	messa a regime nuovo sistema - servizio partecipazione con osservatorio scolastico	1-set-15	31-dic-16	485																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

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

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 - 023C1 (missione del PGS)

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità oltre il tradizionale percorso scolastico/universitario

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
023C - CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'
1A01 - CENTRI APPRENDIMENTO COMPETENZE PER RAGAZZI 11-16 ANNI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
172.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.044,00	0,07	155.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.044,00	0,07	122.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.380,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023C1a02: Accesso al futuro: formazione
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023C1a		Supporto alla crescita, facilitazione dello studio ed opportunità formative															
Codice progetto PGS						023C1a02		Accesso al futuro: formazione															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-giu-15	14-ago-15	13-ott-15	12-dic-15	10-feb-16	10-apr-16	9-giu-16	8-ago-16	7-ott-16	6-dic-16	4-feb-17	5-apr-17	4-giu-17	3-ago-17	2-ott-17	1-dic-17	30-gen-18	
1	Emanazione del bando - servizio giovani	15-giu-15	15-giu-16	365																			
2	Erogazione crediti e monitoraggio -servizio giovani e fornitore individuato	15-lug-15	15-dic-16	605	Ad esaurimento																		
3																							
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			160																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			60																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			60																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			60																			

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

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 - 023C1 (missione del PGS)

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità oltre il tradizionale percorso scolastico/universitario

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 023C1a03: Scuola giovani amministratori locali
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						023C1a		Supporto alla crescita, facilitazione dello studio ed opportunità formative															
Codice progetto PGS						023C1a03		Scuola giovani amministratori locali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-feb-14	16-apr-14	15-giu-14	14-ago-14	13-ott-14	12-dic-14	10-feb-15	11-apr-15	10-giu-15	9-ago-15	8-ott-15	7-dic-15	5-feb-16	5-apr-16	4-giu-16	3-ago-16	2-ott-16	
1	bando - servizio partecipazione	15-feb-14	12-mar-14	30																			
2	erogazione del corso - servizio partecipazione	14-mar-14	10-mag-14	60																			
3	rendicontazione - Ufficio giovani, Ancitel, università Cattolica	10-mag-14	31-lug-14	80																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			

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

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 - 023C1 (missione del PGS)

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità oltre il tradizionale percorso scolastico/universitario

3.4 - PROGRAMMA 024A1a: Approntamento di spazi e strumenti per creare socializzazione e condivisione di progettualità

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 024 Promozione della partecipazione attiva dei giovani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

024A1a01 - Coprogettazione con i giovani

024A1a02 - Ecoscambio: progetto uso e riuso

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 024A1a - Favorire ed incrementare e realizzare le proposte dai giovani

I - 024A1a - Giovani coinvolti nel codesign degli eventi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 024 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Coinvolgere i giovani cittadini nei processi decisionali e di realizzazione di progettualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 024A (BISOGNI DEL PGS)

Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione 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 024A - COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	140.000,00	0,00	700.000,00	
TOTALE (C)	140.000,00	0,00	700.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.000,00	0,00	700.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 024A - COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,30	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 024A1a01: Coprogettazione con i giovani
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						024A1a		Approntamento di spazi e strumenti per creare socializzazione e condivisione di progettualità															
Codice progetto PGS						024A1a01		Coprogettazione con i giovani															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	15-dic-16	
1	Coprogettazione - servizio partecipazione	30-apr-14	31-dic-14	240																			
2	Realizzazione eventi - servizio partecipazione	2-giu-14	31-dic-16	940																			
3	Conduzione del forum - servizio partecipazione	31-mar-14	31-dic-16	990																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

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

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 - 024A1 (missione del PGS)

Stimolare la partecipazione dei giovani sia nella definizione degli interventi a loro rivolti che nello sviluppo di una cittadinanza attiva

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
024A - COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI
1A01 - COPROGETTAZIONE CON I GIOVANI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,30	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 024A1a02: Ecoscambio: progetto uso e riuso
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						024A1a		Approntamento di spazi e strumenti per creare socializzazione e condivisione di progettualità															
Codice progetto PGS						024A1a02		Ecoscambio: progetto uso e riuso															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-nov-14	31-dic-14	1-mar-15	30-apr-15	29-giu-15	28-ago-15	27-ott-15	26-dic-15	24-feb-16	24-apr-16	23-giu-16	22-ago-16	21-ott-16	20-dic-16	18-feb-17	19-apr-17	18-giu-17	
1	creazione piattaforma riuso dentro piattaforma ecologica - servizio partecipazione/ufficio ambiente	1-nov-14	31-dic-16	785																			
2	creazione spazio vendita oggetti riuso	1-set-14	31-dic-15	605																			
3	Attività di sensibilizzazione: iniziative, eventi ecc - ufficio pari opportunità, ufficio ambiente, stakeholders	1-set-14	31-dic-16	845																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			

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

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 - 024A1 (missione del PGS)

Stimolare la partecipazione dei giovani sia nella definizione degli interventi a loro rivolti che nello sviluppo di una cittadinanza attiva

3.4 - PROGRAMMA 025A1a: Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere

(cod.politica: 02)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 025 Attivazione del capitale sociale della città

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

025A1a01 - Avvio centro civico Libertà

025A1a02 - Avvio centro civico San Giuseppe San Carlo

025A1a03 - Avvio centro civico Cederna ex cotonificio

025A1a04 - Avvio centro civico Triante

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **025A1a** - Incremento dei centri civici per una cittadinanza attiva

I - **025A1a** - Rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate...

I - **025A1a** - Incremento dei servizi decentrati...

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 025 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Arricchire e consolidare la relazione tra l'amministrazione e i cittadini, singoli o associati, che promuova la partecipazione democratica alla vita della città, nella quale il cittadino assume un ruolo centrale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 025A(BISOGNI DEL PGS)

Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

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

3.4 - PROGRAMMA 025A1b: Avvio nuovi strumenti di partecipazione

(cod.politica: 02)

Responsabile Dott. _ Chiara Previdi

da asse PGS 025 Attivazione del capitale sociale della città

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

025A1b01 - Consulte di quartiere

025A1b02 - Bilancio Partecipativo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **025A1b** - Istituzione delle consulte e monitoraggio delle iscrizioni agli albi...

I - **025A1b** - Realizzazione dei progetti del fondo di quartiere e del Bilancio partecipativo...

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 025 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Arricchire e consolidare la relazione tra l'amministrazione e i cittadini, singoli o associati, che promuova la partecipazione democratica alla vita della città, nella quale il cittadino assume un ruolo centrale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 025A(BISOGNI DEL PGS)

Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

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
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.000,00	775.000,00	775.000,00	
TOTALE (C)	140.000,00	775.000,00	775.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.000,00	805.000,00	805.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
155.000,00	96,88	0,00	0,00	5.000,00	3,13	160.000,00	0,07	205.000,00	25,47	0,00	0,00	600.000,00	74,53	805.000,00	0,37	205.000,00	25,47	0,00	0,00	600.000,00	74,53	805.000,00	0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 025A1a01: Avvio centro civico Libertà
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1a	Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere																					
Codice progetto PGS	025A1a01	Avvio centro civico Libertà																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	consegna dell'immobile con chiusura lavori - oopp	1-gen-14	30-mag-14	180																			
2	Coprogettazione e convenzionamento - servizio partecipazione	1-gen-14	30-mag-14	180																			
3	apertura del centro e gestione servizio partecipazione e stakeholders	31-mag-14	31-dic-16	940																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'
1A01 - AVVIO CENTRO CIVICO LIBERTA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,07	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 025A1a02: Avvio centro civico San Giuseppe San Carlo
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1a	Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere																					
Codice progetto PGS	025A1a02	Avvio centro civico San Giuseppe San Carlo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	consegna dell'immobile con chiusura lavori (compreso accesso) - oopp	1-gen-14	30-ott-14	300																			
2	Coprogettazione e convenzionamento - servizio partecipazione	30-nov-14	1-apr-15	120																			
3	apertura del centro e gestione servizio partecipazione e stakeholders	1-giu-15	31-dic-16	575																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 025A1a03: Avvio centro civico Cederna ex cotonificio
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1a	Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere																					
Codice progetto PGS	025A1a03	Avvio centro civico Cederna ex cotonificio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mag-14	14-lug-14	12-set-14	11-nov-14	10-gen-15	11-mar-15	10-mag-15	9-lug-15	7-set-15	6-nov-15	5-gen-16	5-mar-16	4-mag-16	3-lug-16	1-set-16	31-ott-16	30-dic-16	
1	gestione pro tempore c/o ex convento apertura centro- servizio partecipazione	15-mag-14	31-dic-15	585																			
2	Progettazione: destinazione definitiva centro civico presso ex cotonificio - oopp																						
1 Report 31/03/2014	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			20																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 025A1a04: Avvio centro civico Triante
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1a	Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere																					
Codice progetto PGS	025A1a04	Avvio centro civico Triante																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-15	2-mar-15	1-mag-15	30-giu-15	29-ago-15	28-ott-15	27-dic-15	25-feb-16	25-apr-16	24-giu-16	23-ago-16	22-ott-16	21-dic-16	19-feb-17	20-apr-17	19-giu-17	18-ago-17	
1	lavori di manutenzione dello spazio individuato - settore manutenzione servizio partecipazione	1-gen-15	1-set-15	270																			
2	apertura del centro	1-ott-15																					
3																							
1 Report 31/03/2014	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 025A1b01: Consulte di quartiere
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1b	Avvio nuovi strumenti di partecipazione																					
Codice progetto PGS	025A1b01	Consulte di quartiere																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	avvio delle consulte - servizio partecipazione	1-gen-14	30-apr-14	120																			
2	gestione della sperimentazione delle consulte - servizio partecipazione	1-apr-14	1-apr-15	365																			
3	messa a sistema dello strumento	1-set-15	31-dic-16	485																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'
1B01 - CONSULTE DI QUARTIERE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	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 025A1b02: Bilancio Partecipativo
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	025A1b	Avvio nuovi strumenti di partecipazione																					
Codice progetto PGS	025A1b02	Bilancio Partecipativo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	presentazione dello strumento alla città e raccolta delle proposte	1-apr-14	15-lug-14	105																			
2	screening e votazione	1-set-14	1-dic-14	120																			
3	realizzazione dei progetti	1-gen-15	31-dic-15	365																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			10																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

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

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 - 025A1 (missione del PGS)

Maggiore diffusione territoriale di una rete di luoghi di partecipazione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'
1B02 - BILANCIO PARTECIPATIVO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25,00	0,00	0,00	600.000,00	75,00	800.000,00	0,36	200.000,00	25,00	0,00	0,00	600.000,00	75,00	800.000,00	0,34

3.4 - PROGRAMMA 031A1a: Pianificazione del territorio comunale

(cod.politica: 03)

Responsabile Arch. Riva Giuseppe

daasse PGS 031 Riequilibrio di obiettivi e metodi della pianificazione territoriale all'analisi delle informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

031A1a01 - Revisione del Documento di Piano (VAS)

031A1a02 - Variante del piano delle regole e piano dei servizi (verifica di esclusione vas e/o vas)

031A1a03 - Adesione e/o istituzione di aree a PLIS esistenti e/o a nuovi parchi sovracomunali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **031A1a** - Estensione territoriale nuovi parchi/estensione territorio comunale

I - **031A1a** - Estensione territoriale nuovi parchi/estensione aree libere del territorio comunale

I - **031A1a** - Superficie territoriale degli ambiti di trasformazione del DP scaduto di validità riqualificati in verde e/o agricolo e/o aree di trasformazione

I - **031A1a** - Quantità di capacità insediativa in riduzione rispetto alla capacità insediativa del PGT vigente

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 031 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 031A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

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

3.4 - PROGRAMMA 031A2a: Sviluppo del sistema informativo territoriale

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 031 Riequilibrio di obiettivi e metodi della pianificazione territoriale all'analisi delle informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

031A2a01 - Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati

031A2a02 - Aggiornamento della base cartografica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

DA DEFINIRE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 031 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 031A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

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
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	1.000,00	51.000,00	31.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	51.000,00	31.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	51.000,00	31.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,02	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031A1a01: Revisione del Documento di Piano (VAS)

Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031A1a		Pianificazione del territorio comunale															
Codice progetto PGS						031A1a01		Revisione del Documento di Piano (VAS)															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mar-14	14-mag-14	13-lug-14	11-set-14	10-nov-14	9-gen-15	10-mar-15	9-mag-15	8-lug-15	6-set-15	5-nov-15	4-gen-16	4-mar-16	3-mag-16	2-lug-16	31-ago-16	30-ott-16	
1	Valutazione Ambientale strategica - FASE 1 -	15-mar-14	13-giu-14	90																			
2	Valutazione Ambientale strategica - FASE 2 -	15-mag-14	14-lug-14	60																			
3	Valutazione Ambientale strategica - FASE 3 -	1-set-14	1-ott-14	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031A1 (missione del PGS)

Pianificare strumenti di tutela del territorio e delle aree libere

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE
1A01 - REVISIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031A1a02: Variante del piano delle regole e piano dei servizi (verifica di esclusione vas e/o vas)
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031A1a		Pianificazione del territorio comunale															
Codice progetto PGS						031A1a02		Variante del piano delle regole e piano dei servizi (verifica di esclusione vas e/o vas)															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mar-14	14-mag-14	13-lug-14	11-set-14	10-nov-14	9-gen-15	10-mar-15	9-mag-15	8-lug-15	6-set-15	5-nov-15	4-gen-16	4-mar-16	3-mag-16	2-lug-16	31-ago-16	30-ott-16	
1	Valutazione Ambientale strategica - FASE 1 -	15-mar-14	13-giu-14	90																			
2	Valutazione Ambientale strategica - FASE 2 -	15-mag-14	14-lug-14	60																			
3	Valutazione Ambientale strategica - FASE 3 -	1-ott-14	31-ott-14	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031A1 (missione del PGS)

Pianificare strumenti di tutela del territorio e delle aree libere

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031A1a03: Adesione e/o istituzione di aree a PLIS esistenti e/o a nuovi parchi sovra comunali
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031A1a		Pianificazione del territorio comunale															
Codice progetto PGS						031A1a03		Adesione e/o istituzione di aree a PLIS esistenti e/o a nuovi parchi sovra comunali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	31-gen-14	2-mar-14	1-apr-14	1-mag-14	31-mag-14	30-giu-14	30-lug-14	29-ago-14	28-set-14	28-ott-14	27-nov-14	27-dic-14	26-gen-15	25-feb-15	27-mar-15	26-apr-15	
1	Adozione Variante al PDR e al PDS per perimetrazione PLIS	1-gen-14	2-mar-14	60																			
2	Pubblicazione, Osservazioni e controdeduzioni	2-mar-14	16-mag-14	75																			
3	Approvazione definitiva e pubblicazione	16-mag-14	15-giu-14	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031A1 (missione del PGS)

Pianificare strumenti di tutela del territorio e delle aree libere

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031A2a01: Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031A2a		Sviluppo del sistema informativo territoriale															
Codice progetto PGS						031A2a01		Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Definizione banca dati e S.I.T.	30-gen-14	26-nov-14	300																			
2	Acquisizione base dati (alfanumerici e cartografici)	1-lug-14	26-feb-15	240																			
3	Progettazione e implementazione interfacce webgis per i Settori/Servizi	1-nov-14	27-ott-15	360																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031A2 (missione del PGS)

Dotare l'ente di strumenti di monitoraggio a supporto delle decisioni in tema di pianificazione territoriale ed ambientale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE
2A01 - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI WEBGIS E DELLA FRUIBILITA' PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
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 031A2a02: Aggiornamento della base cartografica
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031A2a		Sviluppo del sistema informativo territoriale															
Codice progetto PGS						031A2a02		Aggiornamento della base cartografica															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Arch. Riva Giuseppe															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	Capitolato e definizione gara	1-set-14	28-feb-15	180																			
2	Collaudo base cartografica	28-feb-15	30-mar-15	30																			
3	N-C	30-mar-15		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031A2 (missione del PGS)

Dotare l'ente di strumenti di monitoraggio a supporto delle decisioni in tema di pianificazione territoriale ed ambientale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE
2A02 - AGGIORNAMENTO DELLA BASE CARTOGRAFICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA 031B1a: Sviluppo, con l'operatore privato, di progetti rivolti al recupero delle aree dismesse

(cod.politica: 03)

Responsabile Arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 031 Riequilibrio di obiettivi e metodi della pianificazione territoriale all'analisi delle informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

031B1a01 - Programmi integrati di intervento/Piani Attuativi (verifica di esclusione VAS e/o VAS)

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **031B1a** - Programmi Piani adottati/n. Programmi Piani presentati

I - **031B1a** - Procedimenti VAS conclusi/n. procedimenti VAS attivati

I - **031B1a** - mq aree verdi in progetto/mq Superficie territoriale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 031 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 031B (BISOGNI DEL PGS)

Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

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

3.4 - PROGRAMMA 031B2a: Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 031 Riequilibrio di obiettivi e metodi della pianificazione territoriale all'analisi delle informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

031B2a01 - Formazione di bandi di partecipazione

031B2a02 - Acquisizione di finanziamenti regionali per housing sociale

031B2a03 - Modifiche delle convenzioni tipo per housing sociale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **031B2a** - Formazione di bandi di partecipazione

I - **031B2a** - Acquisizione di finanziamenti regionali

I - **031B2a** - Modifiche delle convenzioni tipo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 031 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 031B (BISOGNI DEL PGS)

Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

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 031B - INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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		100.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	100.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	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
031B - INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016													
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 (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.						
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,04	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 031B1a01: Programmi integrati di intervento/Piani Attuativi (verifica di esclusione VAS e/o VAS)
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					031B1a	Sviluppo, con l'operatore privato, di progetti rivolti al recupero delle aree dismesse																	
Codice progetto PGS					031B1a01	Programmi integrati di intervento/Piani Attuativi (verifica di esclusione VAS e/o VAS)																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Riva Giuseppe																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	1-mag-14	31-mag-14	30-giu-14	30-lug-14	29-ago-14	28-set-14	28-ott-14	27-nov-14	27-dic-14	26-gen-15	25-feb-15	27-mar-15	26-apr-15	26-mag-15	25-giu-15	25-lug-15	
1	Negoziazione Urbanistica	1-apr-14	31-mag-14	60	I 60 GG non comprendono la redazione del PII a cura dell'operatore privato																		
2	Istruttoria Urbanistica	28-set-14	26-gen-15	120	il lasso di tempo non coperto da tempistica dipende dall'operatore privato																		
3	Esclusione VAS (Settore Ambiente, Mobilità e Territorio)	28-ott-14	26-gen-15	90																			
4	Adozione ed approvazione	25-feb-15	26-mag-15	90	Il lasso di tempo non coperto da tempistica dipende dall'operatore privato																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031B1 (missione del PGS)

Attivare processi virtuosi tra attività edilizia e "ricostruzione della natura"

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
031B - INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'
1A01 - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO/PIANI ATTUATIVI (VERIFICA DI ESCLUSIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016												
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.					entità (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00	100,000,00	0,04	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 031B2a01: Formazione di bandi di partecipazione
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031B2a		Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi															
Codice progetto PGS						031B2a01		Formazione di bandi di partecipazione															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mar-14	14-mag-14	13-lug-14	11-set-14	10-nov-14	9-gen-15	10-mar-15	9-mag-15	8-lug-15	6-set-15	5-nov-15	4-gen-16	4-mar-16	3-mag-16	2-lug-16	31-ago-16	30-ott-16	
1	Esame proposte di bandi per il co-housing	15-mar-14	14-apr-14	30																			
2	Stesura Bando e deliberazione di Giunta per partecipazione proposta di co_housing	14-apr-14	13-giu-14	60																			
3	N-C	13-giu-14		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031B2 (missione del PGS)

Ampliamento dell'offerta di edilizia sociale a canone moderato

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031B2a02: Acquisizione di finanziamenti regionali per housing sociale
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031B2a		Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi															
Codice progetto PGS						031B2a02		Acquisizione di finanziamenti regionali per housing sociale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-ott-14	30-nov-14	29-gen-15	30-mar-15	29-mag-15	28-lug-15	26-set-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	19-nov-16	18-gen-17	19-mar-17	18-mag-17	
1	Inoltro domande in Regione e assistenza pratica di finanziamento	1-ott-14	29-apr-15	210																			
2		29-apr-15																					
3	N-C																						
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031B2 (missione del PGS)

Ampliamento dell'offerta di edilizia sociale a canone moderato

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 031B2a03: Modifiche delle convenzioni tipo per housing sociale
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						031B2a	Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi																
Codice progetto PGS						031B2a03	Modifiche delle convenzioni tipo per housing sociale																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Revisione bozza convenzioni	1-feb-14	18-mar-14	45																			
2	Approvazione Giunta e Discussione Commissioni	18-mar-14	17-apr-14	30																			
3	Approvazione Consiglio Comunale	17-apr-14	17-mag-14	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 031B2 (missione del PGS)

Ampliamento dell'offerta di edilizia sociale a canone moderato

3.4 - PROGRAMMA 032A1a: Revisione di regole e procedure

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 032 Semplificazione, trasparenza, efficacia ed integrità nella funzione autorizzatoria e di controllo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

032A1a01 - Revisione della disciplina edilizia e delle materie collegate

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **032A1a** - Incontri con gli stakeholder nei processi di formazione delle regole

I - **032A1a** - Monitoraggio contenziosi

I - **032A1a** - Tempi di trattazione delle pratiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 032 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere i costi ed i tempi nelle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 032A (BISOGNI DEL PGS)

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

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

3.4 - PROGRAMMA 032A1b: Revisionare i modelli per l'automatizzazione delle procedure standardizzate

(cod.politica: 03)

Responsabile arch Riva Giuseppe

da asse PGS 002 Semplificazione, trasparenza, efficacia ed integrità nella funzione autorizzatoria e di controllo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

032A1b01 - Progettazione dei processi ed implementazione degli applicativi riferiti all'urbanistica ed all'edilizia

032A1b02 - Accordi per lo sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa con istituzioni pubbliche e private

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **032A1b** - Riduzione accessi agli sportelli e contemporanea riduzione delle relazioni e prestazioni on line

I - **032A1b** - Grado di disponibilità dell'informazione on-line

I - **032A1b** - Precisione di sistema

I - **032A1b** - Qualità della relazione diretta

I - **032A1b** - Funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 032 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere i costi ed i tempi nelle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 032A (BISOGNI DEL PGS)

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

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

3.4 - PROGRAMMA 032A1c: Potenziamento del G.I.T. e delle funzionalità direttamente fruibili dal pubblico

(cod.politica: 03)

Responsabile dott. Recalcati Eugenio

da asse PGS 032 Semplificazione, trasparenza, efficacia ed integrità nella funzione autorizzatoria e di controllo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

032A1c01 - Manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 032A1c - Percentuale d'incremento delle funzionalità fruibili dal pubblico

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 032 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere i costi ed i tempi nelle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 032A(BISOGNI DEL PGS)

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

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
032A - OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	20.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	20.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000,00	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
032A - OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,01	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 032A1a01: Revisione della disciplina edilizia e delle materie collegate
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						032A1a		Revisione di regole e procedure															
Codice progetto PGS						032A1a01		Revisione della disciplina edilizia e delle materie collegate															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Riva Giuseppe																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-15	31-mar-15	30-mag-15	29-lug-15	27-set-15	26-nov-15	25-gen-16	25-mar-16	24-mag-16	23-lug-16	21-set-16	20-nov-16	19-gen-17	20-mar-17	19-mag-17	18-lug-17	16-set-17	
1	Esame e studio dell'apparato normativo attuale	30-gen-15	11-mar-15	40																			
2	Consultazione ordini professionali e parti sociali	11-mar-15	10-mag-15	60																			
3	Stesura nuova normativa e confronto con attori sociali	10-mag-15	9-lug-15	60																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 032A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 032A1b01: Progettazione dei processi ed implementazione degli applicativi riferiti all'urbanistica ed all'edilizia
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					032A1b	Revisionare i modelli per l'automatizzazione delle procedure standardizzate																	
Codice progetto PGS					032A1b01	Progettazione dei processi ed implementazione degli applicativi riferiti all'urbanistica ed all'edilizia																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Riva Giuseppe																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Revisione dei modelli di CIA e SCIA per l'utilizzo on line	30-gen-14	30-apr-14	90																			
2	Elaborazione dell'applicativo, a cura dell'Ufficio Innovazione	30-apr-14	24-feb-15	300																			
3	Implementazione applicativo e immissione in rete	24-feb-15	26-mar-15	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 032A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
032A - OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI
1B01 - PROGETTAZIONE DEI PROCESSI ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI APPLICATIVI

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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	20.000,00	100,00	20.000,00	0,01	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 032A1b02: Accordi per lo sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa con istituzioni pubbliche e private
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	032A1b	Revisionare i modelli per l'automatizzazione delle procedure standardizzate																					
Codice progetto PGS	032A1b02	Accordi per lo sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa con istituzioni pubbliche e private																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 032A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 032A1c01: Sviluppo e manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati
Responsabile Dott. Recalcati Eugenio

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	032A1c	Potenziamento del G.I.T. e delle funzionalità direttamente fruibili dal pubblico																					
Codice progetto PGS	032A1c01	Manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Recalcati Eugenio																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 032A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.4 - PROGRAMMA 032B1a: Customizzazione delle relazioni su interventi edilizi complessi

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 032 Semplificazione, trasparenza, efficacia ed integrità nella funzione autorizzatoria e di controllo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

032B1a01 - Revisionare l'organizzazione degli uffici interni per permettere un sostegno all'utenza con problematiche complesse

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **032B1a** - Qualità relazione: a) tempestività

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 032 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere i costi ed i tempi nelle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 032B (BISOGNI DEL PGS)

Garantire un sostegno qualificato, a cittadini ed imprese, per interventi particolarmente complessi

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 032B1a01: Revisionare l'organizzazione degli uffici interni per permettere un sostegno all'utenza con problematiche complesse
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	032B1a	Customizzazione delle relazioni su interventi edilizi complessi																					
Codice progetto PGS	032B1a01	Revisionare l'organizzazione degli uffici interni per permettere un sostegno all'utenza con problematiche complesse																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 032B1 (missione del PGS)

Gestire e sviluppare gli interventi complessi attraverso misure organizzative che assicurino un supporto equilibrato

3.4 - PROGRAMMA 033A1a: Favorire la partecipazione come strumento operativo per valutare le osservazioni e condividere le necessità sociali in materia urbanistica

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 033 Presidio sulla trasformazione del territorio secondo gli obiettivi dalla pianificazione urbanistica, garantendo la salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

033A1a01 - Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **033A1a** - Entità di interventi da parte degli osservatori

I - **033A1a** - Efficacia degli interventi proposti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 033 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 033A(BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

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

3.4 - PROGRAMMA 033A1b: Definire nuove regole ed interventi per la tutela del verde, del patrimonio naturalistico ed ambientale e la riqualificazione delle aree dismesse

(cod.politica: 03)

Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 033 Presidio sulla trasformazione del territorio secondo gli obiettivi dalla pianificazione urbanistica, garantendo la salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

033A1b01 - Recupero energetico di biomasse sviluppando aspetti di riforestazione e di economia solidale

033A1b02 - Costante presidio delle aree a verde con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per la prevenzione del rischio (es. esondazione Labro) e della cura ambientale

033A1b03 - Attuare una politica di preservazione del verde nel PGT

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **033A1b** - % di risanamento delle aree dismesse

I - **033A1b** - Entità di interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 033 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 033A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

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

3.4 - PROGRAMMA 033A1c: Potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi

(cod.politica: 03)

Responsabile arch. Riva Giuseppe

da asse PGS 033 Presidio sulla trasformazione del territorio secondo gli obiettivi dalla pianificazione urbanistica, garantendo la salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

033A1c01 - Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 033A1c - Potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi: risorse dedicate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 033 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 033A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

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 033A - SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		4.500,00	6.000,00	6.000,00	
• 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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE (A)	6.500,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		2.100,00	600,00	600,00	
	TOTALE (C)	2.100,00	600,00	600,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
033A - SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 033A1a01: Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	033A1a	Favorire la partecipazione come strumento operativo per valutare le osservazioni e condividere le necessità sociali in materia urbanistica																					
Codice progetto PGS	033A1a01	Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 033A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 033A1b01: Recupero energetico di biomasse sviluppando aspetti di riforestazione e di economia solidale
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						033A1b		Definire nuove regole ed interventi per la tutela del verde, del patrimonio naturalistico ed ambientale e la riqualificazione delle aree dismesse															
Codice progetto PGS						033A1b01		Recupero energetico di biomasse sviluppando aspetti di riforestazione e di economia solidale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Nizzola Carlo Maria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 033A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 033A1b02 Costante presidio delle aree a verde con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per la prevenzione del rischio (es. esondazione Lambro) e della cura ambientale
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	033A1b	Definire nuove regole ed interventi per la tutela del verde, del patrimonio naturalistico ed ambientale e la riqualificazione delle aree dismesse																					
Codice progetto PGS	033A1b02	Costante presidio delle aree a verde con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per la prevenzione del rischio (es. esondazione Lambro) e della cura ambientale																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 033A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
033A - SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE
1B02 - COSTANTE PRESIDIO DELLE AREE A VERDE CON LE GUARDIE ECOLOGICHE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 033A1b03: Attuare una politica di preservazione del verde nel PGT
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						033A1b		Definire nuove regole ed interventi per la tutela del verde, del patrimonio naturalistico ed ambientale e la riqualificazione delle aree dismesse															
Codice progetto PGS						033A1b03		Attuare una politica di preservazione del verde nel PGT															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Nizzola Carlo Maria																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 033A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 033A1c01: Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					033A1c	Potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi																	
Codice progetto PGS					033A1c01	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Riva Giuseppe																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Predisposizione e attivazione database degli illeciti edilizi e sopralluoghi per tutte le situazioni incerte	1-feb-14	31-lug-14	180																			
2	Messa a regime di tutte le procedure e delle modalità d'intervento	1-set-14	31-ott-14	60																			
3	N-C	31-ott-14		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

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

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 - 033A1 (missione del PGS)

Standardizzazione dei modelli e dei processi operativi con conseguente progressiva automazione delle procedure