



COMUNE DI
MONZA

Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2011



COMUNE DI
MONZA

Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2011

Comune di Monza
RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2011

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio	
Contenuto della ricognizione e logica espositiva	1
Gestione dei programmi ed equilibri finanziari	2
Fonti finanziarie ed utilizzi economici	3
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi	4
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi	5
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi	6
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati	7
Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza	
Il bilancio suddiviso nelle componenti	8
Gli equilibri nel bilancio corrente	9
Gli equilibri nel bilancio investimenti	10
Gli equilibri nei movimenti di fondi	11
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi	12
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011	
Programmazione politica e gestione dei programmi	13
L'andamento dei programmi previsti	14
Ac01 ambito di coordinamento	17
Dg01 direzione generale	18
Ea01 affari istituz.-appalti-enti part.	19
Ea02 polizia locale e protezione civile	20
Fz01 bilancio-progr. economica-tributi	21
Fz02 comunicazione-turismo-altri serv.	22
Fz03 legale	23
Fz04 organizzazione e personale	24
Fz05 patrimonio e logistica	25
Fz06 risorse, progetti e finanz. esterni	26
Sc01 cultura e attivita' sportive	27
Sc02 edilizia	28
Sc03 educazione	29
Sc04 parco e villa reale	30
Sc05 pianificazione territoriale	31
Sc06 servizi sociali	32
Sc07 sportello al cittadino	33
Sc08 sviluppo economico	34
Tc01 ambiente, qualita' e riqual. urbana	35
Tc02 manutenzione edilizia	36
Tc03 progettazione e realizzazione	37
Tc04 strade, viabilita' e infrastrutture	38
Riequilibrio della gestione 2011	
L'operazione di riequilibrio della gestione	39
La verifica sulle maggiori esigenze	40
Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio	41
Verifica sullo stato di accertamento delle entrate	
Il riepilogo generale delle entrate	42
Le entrate tributarie	43
I trasferimenti correnti	44
Le entrate extratributarie	45
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	46
Le accensioni di prestiti	47
Verifica sullo stato di impegno delle uscite	
Il riepilogo generale delle uscite	48

Le spese correnti	49
Le spese in conto capitale	50
Il rimborso di prestiti	51

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio Contenuto della ricognizione e logica espositiva

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e l'analisi sugli equilibri finanziari sono diventati, in questa ottica, due adempimenti contestuali da cui l'organo consiliare non può esimersi.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31-12).

La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi con l'annessa verifica generale degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo sui risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui).

La parte iniziale del documento si intitola "*Ricognizione sui programmi e sugli equilibri di bilancio*". In questa sezione introduttiva sono descritti in modo sintetico tutti gli elementi che compongono l'adempimento sottoposto all'approvazione del consiglio: la verifica degli equilibri finanziari e l'analisi sullo stato di attuazione dei vari programmi.

La sezione "*Verifica degli equilibri del bilancio di competenza*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il riequilibrio, dovuto alla possibile presenza di uno squilibrio tra il fabbisogno e le disponibilità, ma riconducibile alla sola gestione della competenza.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi d'intervento del comune nei campi in cui l'ente detiene una specifica competenza di gestione. Partendo da queste premesse, in "*Stato di attuazione dei singoli programmi*" sono riportate le indicazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione deliberata dal medesimo organo all'inizio dell'esercizio.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio, e in modo più limitato l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi, influenzano sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio comunale deve approvare l'operazione di "*Riequilibrio della gestione*". Questo provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta l'ipotesi della chiusura del corrispondente rendiconto in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è fortemente condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie. I programmi esposti nella relazione previsionale e programmatica, o riportati in qualunque altro documento di programmazione politica, si traducono in atti di gestione solo dopo l'accertamento delle previste fonti di finanziamento. In "*Verifica sullo stato di accertamento delle entrate*" viene quindi indicata la situazione attuale delle risorse di bilancio, ma soprattutto la tendenza in atto.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei programmi individuati dall'amministrazione. In "*Verifica sullo stato di impegno delle uscite*" sono quindi riportate le prime conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo contesto sono pertanto indicate le percentuali di impegno delle singole voci di uscita, oltre che la proiezione delle corrispondenti esigenze di spesa alla data di chiusura dell'esercizio in corso (31-12).

Questi aspetti, seppure approfonditi singolarmente, forniranno ad ogni consigliere molte indicazioni e taluni spunti di riflessione che agevoleranno la comprensione della complessa dinamica che viene ad interessare, nel corso dell'intero esercizio, la situazione finanziaria del proprio comune.

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio Gestione dei programmi ed equilibri finanziari

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:

- *Verificare*, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- *Intervenire*, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- *Monitorare*, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'amministrazione.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti. Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni del consiglio prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali ma anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che "...con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...)" (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Il motivo per cui è stato scelto il 30 settembre come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come:

- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 giugno);
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo parziale o complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio compito del consiglio deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono contribuire a riportare la situazione in sostanziale pareggio. Ogni azione, infatti, deve essere deliberata e poi messa in atto prima che la possibile situazione di grave rischio si consolidi e diventi non più risolvibile, almeno con interventi che agiscono sull'esercizio in corso. Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure tecniche è un elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca l'effetto desiderato.

Oltre a quanto sopra delineato, non bisogna dimenticare che se l'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio deve essere deliberata dal consiglio "almeno una volta all'anno, e non oltre il 30 settembre", è altrettanto vero che questo genere di intervento deve essere messo in atto anche prima di tale data, quando le informazioni in possesso dell'ente prefigurino, con un ragionevole grado di attendibilità, l'insorgere di una imminente situazione di squilibrio finanziario. L'obbligo di riallineare i conti, infatti, persiste durante l'intero arco dell'esercizio e non è ancorato al solo adempimento obbligatorio del mese di settembre.

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio
Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda della composizione contabile dei programmi adottata, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal comune per finanziare i programmi di spesa.

Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda della composizione contabile dei programmi scelta, depurato anche dai movimenti di fondi e dal rimborso di prestiti - riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve sempre esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici o, espressa in altri termini, tra le risorse *destinate* ai programmi e le risorse *impiegate* nei programmi esposte nei due distinti prospetti collocati a fine pagina.

Nella prima colonna sono riportati gli stanziamenti attuali del bilancio. Le colonne successive indicano, rispettivamente, le previsioni di entrata e di uscita aggiornate con la stima proiettata al 31-12 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa) e lo scostamento tra queste nuove previsioni e gli stanziamenti attuali del bilancio di competenza.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse *destinate* ai programmi e risorse *impiegate* nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2011 (Fonti finanziarie)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tributi (Tit.1)	(+)	82.178.561,02	82.178.561,02	0,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	12.739.034,00	12.739.034,00	0,00
Entrate extratributarie (Tit.3)	(+)	34.064.506,90	34.064.506,90	0,00
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)	(+)	148.685.628,01	148.685.628,01	0,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	49.165.000,00	49.165.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	1.290.000,00	1.840.000,00	550.000,00
Totale delle risorse destinate ai programmi		328.122.729,93	328.672.729,93	550.000,00

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2011 (Utilizzi economici)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Spese correnti (Tit.1)	(+)	129.129.844,92	129.129.844,92	0,00
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	155.700.628,01	156.250.628,01	550.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	43.292.257,00	43.292.257,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi		328.122.729,93	328.672.729,93	550.000,00

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi

Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31-12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi comunali, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

Il valore degli scostamenti riportati presenti nella tabella (ultima colonna) è la chiave di lettura che consente di controllare l'equilibrio di bilancio della sola competenza, in quanto:

- Un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di spesa. Andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio;
- Un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse che potranno essere utilizzate previa l'adozione di una variazione di bilancio.

In ogni caso, la ricognizione sugli equilibri di bilancio ha come obiettivo principale il ripristino del pareggio di bilancio, qualora questa condizione sia nel frattempo venuta meno.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2011 (Composizione degli equilibri)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Bilancio corrente				
Entrate Correnti	(+)	142.422.101,92	142.422.101,92	0,00
Uscite Correnti	(-)	142.422.101,92	142.422.101,92	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente		0,00	0,00	
Bilancio investimenti				
Entrate Investimenti	(+)	95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Uscite Investimenti	(-)	95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti		0,00	0,00	
Bilancio movimento di fondi				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi		0,00	0,00	
Bilancio servizi per conto di terzi				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE				
Entrate bilancio	(+)	348.472.729,93	349.022.729,93	550.000,00
Uscite bilancio	(-)	348.472.729,93	349.022.729,93	550.000,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza		0,00	0,00	

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi

La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in questo esercizio (competenza) ma prende in considerazione anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti bilanci (residui). Il venire meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può fare emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione.

Mentre le prime due tabelle (Gestione residui attivi e Gestione residui passivi) espongono i movimenti che si sono già verificati nella gestione giuridica dei residui dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, la terza (Andamento della gestione residui) è quella determinante perché sintetizza l'impatto che questi movimenti tendono ad avere sugli equilibri generali di bilancio. Il giudizio finanziario, infatti, verte proprio su questo ultimo aspetto: valutare se la somma dei fenomeni che avranno un effetto negativo sulla formazione del prossimo risultato di amministrazione (minori residui attivi) sono compensati dai fenomeni che invece avranno un effetto positivo sulla formazione del medesimo risultato (maggiori residui attivi e minori residui passivi).

Il valore assunto nella colonna "Risultato attuale" dell'ultimo prospetto è la chiave di lettura per controllare questo fenomeno. La presenza di un saldo negativo (disavanzo tendenziale nella gestione dei residui) di ammontare significativo non produrrà, infatti, effetti negativi sull'equilibrio generale di bilancio solo se sarà compensata, alla fine dell'esercizio in corso, da un risultato positivo di pari valore prodotto dalla gestione di competenza.

In altre parole, un ammanco che sta maturando nella gestione dei residui non produce alcuna distorsione negli equilibri tendenziali di bilancio solo se viene compensato, e per un importo simile, da un'eccedenza di risorse che si verificherà nella gestione della competenza. L'effetto negativo (ammanco nei residui) e positivo (eccedenza nella competenza), pertanto, tendono a neutralizzarsi.

GESTIONE RESIDUI ATTIVI (Residui 2010 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2010		Acc. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Tributarie	28.993.258,64	0,00	354.606,29	28.638.652,35
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	36.869.461,70	2.696,97	0,00	36.872.158,67
Tit.3 - Extratributarie	25.536.112,19	2.802,89	0,00	25.538.915,08
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	41.576.010,97	0,00	0,00	41.576.010,97
Tit.5 - Accensione di prestiti	48.412.035,35	0,00	396.781,62	48.015.253,73
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	674.856,99	0,00	149.580,51	525.276,48
Totale	182.061.735,84	5.499,86	900.968,42	181.166.267,28

GESTIONE RESIDUI PASSIVI (Residui 2010 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2010		Imp. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Correnti	61.055.153,69	0,00	9.093,38	61.046.060,31
Tit.2 - In conto capitale	139.744.060,20	0,00	783.499,63	138.960.560,57
Tit.3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	0,00	150.381,10	14.964.428,84
Totale	215.914.023,83	0,00	942.974,11	214.971.049,72

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Residui 2010 e precedenti)	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale (+/-)
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori residui attivi	5.499,86		
Minori residui passivi	942.974,11		
Minori residui attivi		-900.968,42	
Maggiori residui passivi		0,00	
Totale	948.473,97	-900.968,42	47.505,55

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio

Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come la relazione previsionale e programmatica, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associa quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria.

I programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, nel corso dell'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Il prospetto successivo fornisce quindi un quadro sintetico sullo stato attuale di realizzazione dei programmi, e costituisce il primo elemento di una più articolata ricognizione che verrà poi sviluppata a livello di singolo programma. È opportuno tenere presente fin d'ora che ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in Conto capitale), con la possibile presenza della spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato e del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 - Rimborso di prestiti).

Il grado di realizzazione del singolo programma è quindi direttamente condizionato dalla sua composizione. Una forte componente di spesa di investimento, non attuata per la mancata concessione del relativo finanziamento, produce - ad esempio - una significativa contrazione del grado di realizzazione di quel programma.

Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento globale previsto in bilancio e il corrispondente volume d'impegni assunti nella prima parte dell'esercizio, è quindi uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente di raggiungere i propri obiettivi di programma, ma non è l'unico fattore da prendere in esame.

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2011 IN SINTESI (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00 %
DG01 DIREZIONE GENERALE	19.514.867,73	9.967.391,02	51,08 %
EA01 AFFARI ISTITUZ.-APPALTI-ENTI PART.	4.779.307,68	3.999.976,02	83,69 %
EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	707.400,00	118.728,87	16,78 %
FZ01 BILANCIO-PROGR. ECONOMICA-TRIBUTI	113.738.629,59	22.432.780,60	19,72 %
FZ02 COMUNICAZIONE-TURISMO-ALTRI SERV.	3.994.988,95	2.573.933,54	64,43 %
FZ03 LEGALE	230.000,00	84.420,14	36,70 %
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	39.557.208,00	36.330.569,21	91,84 %
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	10.723.410,00	4.931.571,66	45,99 %
FZ06 RISORSE, PROGETTI E FINANZ. ESTERNI	0,00	0,00	0,00 %
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	4.314.157,81	2.908.495,09	67,42 %
SC02 EDILIZIA	1.006.000,00	184.570,92	18,35 %
SC03 EDUCAZIONE	10.262.409,22	8.524.856,49	83,07 %
SC04 PARCO E VILLA REALE	3.331.450,00	433.758,41	13,02 %
SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4.349.880,00	493.037,00	11,33 %
SC06 SERVIZI SOCIALI	15.009.923,83	12.869.210,50	85,74 %
SC07 SPORTELLI AL CITTADINO	377.750,00	328.786,27	87,04 %
SC08 SVILUPPO ECONOMICO	157.128,01	12.601,49	8,02 %
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	32.661.528,00	23.245.249,79	71,17 %
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	19.873.566,11	8.622.394,49	43,39 %
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	25.538.000,00	537.526,37	2,10 %
TC04 STRADE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	17.995.125,00	2.273.932,80	12,64 %
Programmi effettivi di spesa	328.122.729,93	140.873.790,68	42,93 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	328.122.729,93	140.873.790,68	

Ricognizione sui programmi 2011 e sugli equilibri di bilancio
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati

Nel campo delle opere pubbliche, la politica dell'Amministrazione è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il comune pianifica annualmente la propria attività d'investimento e la riporta, poi, in quel particolare documento di indirizzo che è il programma triennale delle opere pubbliche. In quell'ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Dal punto di vista contabile, le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. Per obbligo contabile, l'ente locale può dare corso ad un intervento programmato solo dopo che ne ha reperito il finanziamento. La tabella riporta l'elenco dei principali investimenti previsti in questo esercizio e mostra l'importo dell'opera (colonna "Previsto"), il finanziamento già reperito (colonna "Finanziato"), unitamente all'indicazione delle opere collocate in momentaneo "parcheggio", in attesa di reperire la necessaria copertura (colonna "Da finanziare").

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2011	Investimento		
	Previsto	Finanziato	Da finanziare
1 OPERE PROG. DG01 DIREZIONE GENERALE	19.416.000,00	9.922.276,05	9.493.723,95
2 OPERE PROG. EA01 AFFARI ISTIT.-APPALTI-ENTI PART.	950.000,00	0,00	950.000,00
3 OPERE PROG. EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZ. CIVILE	65.000,00	20.000,00	45.000,00
4 OPERE PROG. FZ01 BILANCIO- PROG. ECONOMICA-TRIBUTI	60.966.000,00	10.256.992,97	50.709.007,03
5 OPERE PROG. FZ02 COMUNICAZIONE-TURISMO-ALTRI SERV.	590.000,00	20.000,00	570.000,00
6 OPERE PROG. FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	5.719.000,00	786.792,16	4.932.207,84
7 OPERE PROG. SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	620.000,00	91.800,00	528.200,00
8 OPERE PROG. SC02 EDILIZIA	855.000,00	133.554,92	721.445,08
9 OPERE PROG. SC03 EDUCAZIONE	88.000,00	88.000,00	0,00
10 OPERE PROG. SC04 PARCO E VILLA REALE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
11 OPERE PROG. SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
12 OPERE PROG. SC06 SERVIZI SOCIALI	130.000,00	47.425,98	82.574,02
13 OPERE PROG. SC08 SVILUPPO ECONOMICO	6.128,01	0,00	6.128,01
14 OPERE PROG. TC01 AMBIENTE-QUALITA'-RIQUALIF.URBANA	9.324.000,00	1.154.585,60	8.169.414,40
15 OPERE PROG. TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	11.655.500,00	3.860.504,94	7.794.995,06
16 OPERE PROG. TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	25.462.000,00	502.526,37	24.959.473,63
17 OPERE PROG. TC04 STRADE- VIABILITA'-INFRASTRUTTURE	15.586.000,00	1.423.720,00	14.162.280,00
Totale	156.250.628,01	28.308.178,99	127.942.449,02

**Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza
Il bilancio suddiviso nelle componenti**

Il bilancio, suddiviso nelle quattro componenti principali, riclassifica le entrate e le uscite in mezzi destinati al funzionamento del comune, negli interventi in conto capitale, nei movimenti di fondi e nelle operazioni effettuate per conto di soggetti terzi. L'insieme di questi aggregati, e con esso l'intero bilancio, deve comunque risultare in equilibrio finanziario (entrate = uscite).

La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. Il comune si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa (stanziamento attuale).

Venendo al significato dei termini utilizzati, per "Proiezione al 31-12" delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. La proiezione al 31-12 è quindi la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (attivazione di nuovi procedimenti di accertamento di entrata, aumento del carico tariffario, ecc.) la posta considerata riporterà a fine anno un valore stimato in .."*.

Allo stesso modo, per "Proiezione al 31-12" delle uscite si intende il valore stimato delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. In questo secondo caso, la proiezione al 31-12 è la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (contrazione di spese già previste, rinvio di interventi programmati, ecc.) la posta presa in considerazione riporterà a fine esercizio un valore stimato in .."*.

Partendo da queste precisazioni, la tabella indica il fabbisogno totale di mezzi stimato al 31-12 e suddiviso in risorse correnti, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi. Se il valore complessivo (risultato) assume segno negativo (disavanzo tendenziale di gestione), il comune dovrà attivare il riequilibrio della gestione per la presenza di uno squilibrio nella competenza. In quest'ultima circostanza, infatti, le spese necessarie alla chiusura dell'esercizio non sono ancora fronteggiate da un volume adeguato di risorse di entrata.

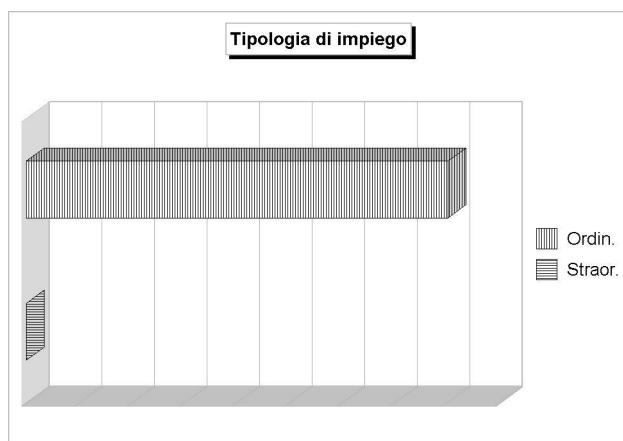
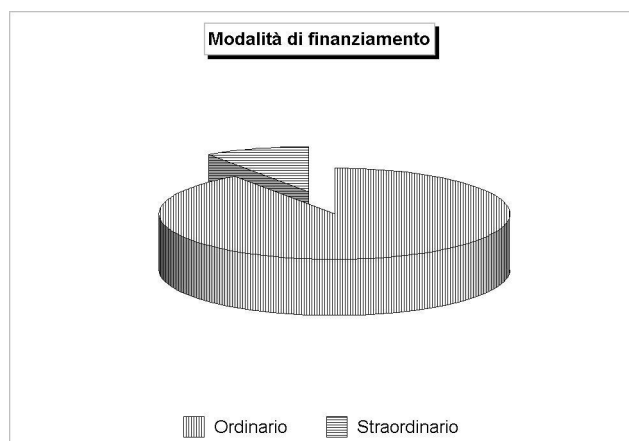
RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2011	Proiezioni al 31-12		Risultato (+/-)
	Entrate (+)	Uscite (-)	
Corrente	142.422.101,92	142.422.101,92	0,00
Investimenti	96.250.628,01	96.250.628,01	0,00
Movimento di fondi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Totale	349.022.729,93	349.022.729,93	0,00

Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza Gli equilibri nel bilancio corrente

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio corrente), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio di parte corrente (entrate e spese di funzionamento) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE 2011		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate				
Tributi (Tit.1)	(+)	82.178.561,02	82.178.561,02	0,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	12.739.034,00	12.739.034,00	0,00
Extratributarie (Tit.3)	(+)	34.064.506,90	34.064.506,90	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	260.000,00	260.000,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		Risorse ordinarie	128.722.101,92	128.722.101,92
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(+)	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(+)	0,00	0,00	0,00
		Risorse straordinarie	13.700.000,00	13.700.000,00
		Totale	142.422.101,92	142.422.101,92
Uscite				
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	43.292.257,00	43.292.257,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3)	(-)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		Parziale (rimborso di prestiti effettivo)	13.292.257,00	13.292.257,00
Spese correnti (Tit.1)	(+)	129.129.844,92	129.129.844,92	0,00
		Impieghi ordinari	142.422.101,92	142.422.101,92
Disavanzo applicato al bilancio		0,00	0,00	0,00
		Impieghi straordinari	0,00	0,00
		Totale	142.422.101,92	142.422.101,92
Risultato				
Totale entrate	(+)	142.422.101,92	142.422.101,92	0,00
Totale uscite	(-)	142.422.101,92	142.422.101,92	0,00
		Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00

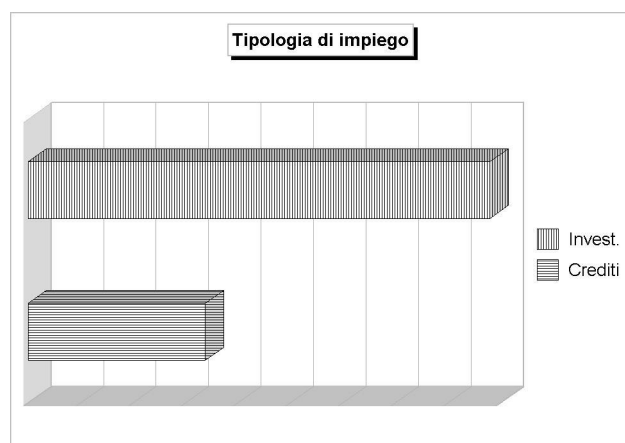
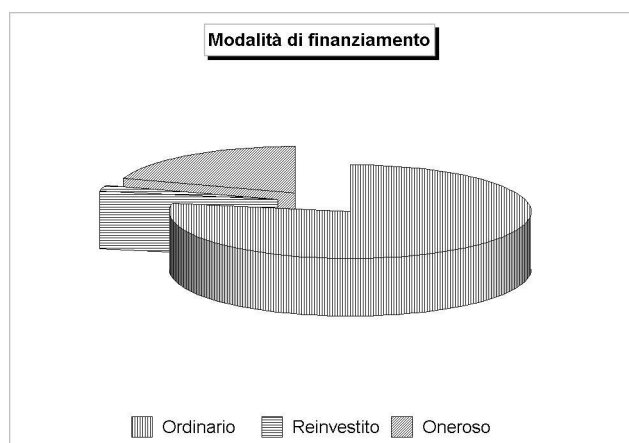


Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza Gli equilibri nel bilancio investimenti

Il bilancio degli investimenti mostra le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio investimenti), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio degli investimenti (entrate e spese in C/capitale) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 2011	Competenza		Scostamento	
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12		
Entrate				
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)	(+)	148.685.628,01	148.685.628,01	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(-)	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4)	(-)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Risorse ordinarie		74.985.628,01	74.985.628,01	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	260.000,00	260.000,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	1.290.000,00	1.840.000,00	550.000,00
Risparmio reinvestito		1.550.000,00	2.100.000,00	550.000,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	49.165.000,00	49.165.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)	(-)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Mezzi onerosi di terzi		19.165.000,00	19.165.000,00	0,00
Totale		95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Uscite				
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	155.700.628,01	156.250.628,01	550.000,00
Concessione di crediti (da Tit.2)	(-)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Totale		95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Totale uscite	(-)	95.700.628,01	96.250.628,01	550.000,00
Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00



Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza Gli equilibri nei movimenti di fondi

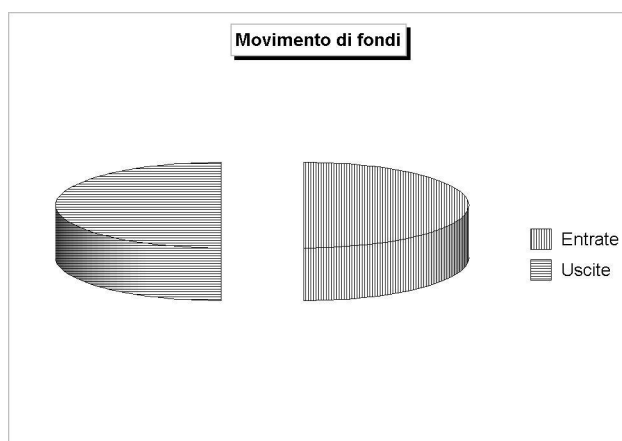
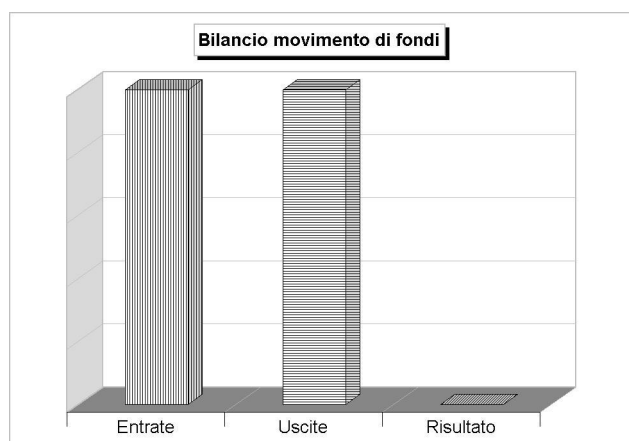
Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del comune (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed il rimborso di crediti, unitamente alle anticipazioni di cassa.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse e tendono a rendere poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per questo motivo, detti importi sono separati dalle altre poste del bilancio corrente e di quello degli investimenti, per essere così raggruppati in modo distinto.

Il successivo quadro contiene il bilancio dei movimenti di fondi, che di norma, riporta un pareggio tra gli stanziamenti di entrata e di uscita. In questo specifico caso - diversamente dalla proiezione al 31-12 del bilancio corrente o di quello investimenti e per effetto della minore importanza di questo aggregato rispetto ai precedenti - l'eventuale scostamento tra il valore tendenziale (proiezione al 31-12) e quello odierno (stanziamento attuale) rilevato nella terza colonna non sarà molto significativo.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI 2011	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate			
Riscossione di crediti (dal Tit.4)	(+) 60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5)	(+) 30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Uscite			
Concessione di crediti (dal Tit.2)	(+) 60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3)	(+) 30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Risultato			
Totale entrate	(+) 90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Totale movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	



Verifica degli equilibri del bilancio 2011 di competenza Gli equilibri nei servizi per conto di terzi

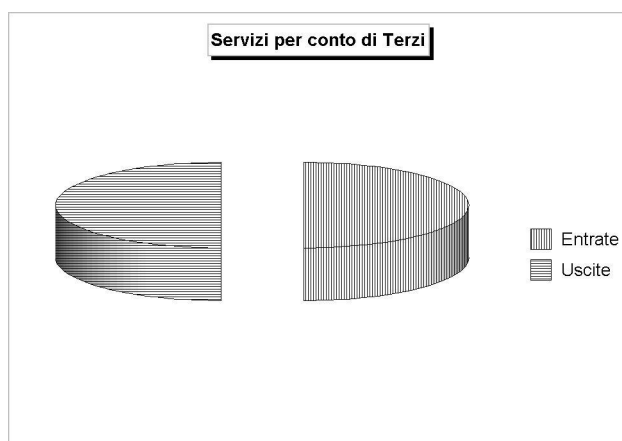
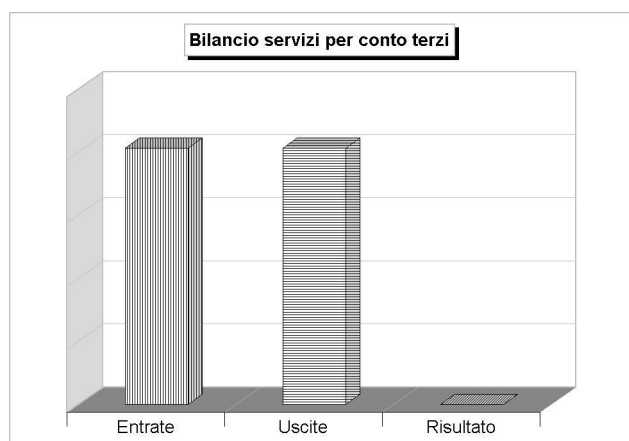
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, già chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei movimenti di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del comune. Si tratta, infatti, di operazioni di origine prettamente finanziaria che sono effettuate per conto di soggetti esterni all'ente.

Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dal comune in qualità di "sostituto d'imposta". In tale circostanza, le ritenute fiscali e contributive vengono registrate in contabilità al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) per poi uscire (versamento cumulativo) con l'emissione del mandato a favore dell'erario. Si tratta, pertanto, di partite che di regola si pareggiano sempre.

Il prospetto riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che indica, in una situazione normale, un perfetto equilibrio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Anche in questo caso, analogamente a quanto descritto in precedenza per i movimenti di fondi, l'eventuale scostamento tra la proiezione finale e la previsione attuale è privo di particolare significatività.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SERVIZI C/TERZI 2011	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate			
Servizi per conto di terzi (Tit.6)	(+) 20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Totale	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Uscite			
Servizi per conto di terzi (Tit.4)	(+) 20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Totale	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Risultato			
Totale entrate	(+) 20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programmazione politica e gestione dei programmi

Il consiglio è chiamato a deliberare in materia di programmazione sia nella fase iniziale di formazione degli obiettivi generali di bilancio che nella successiva valutazione infrannuale sul grado di realizzazione degli stessi. I programmi rappresentano quindi la chiave di lettura del bilancio nell'ottica della programmazione politico/finanziaria.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa che interessano sia la gestione corrente che gli investimenti. L'ordinamento finanziario, infatti, richiede che il bilancio sia strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, secondo le prescrizioni contabili, è definito come un *"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*.

Ad inizio esercizio, il consiglio comunale aveva approvato il principale documento di pianificazione dell'attività dell'ente, e cioè la relazione programmatica. Con quest'atto votato dalla maggioranza politica erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo esercizio che le risorse necessarie al loro finanziamento. Il bilancio del comune, pertanto, era stato suddiviso in altrettanti programmi a cui corrispondevano i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte iniziali si sono tradotte in attività di gestione dall'ente.

Nelle pagine seguenti, pertanto, analizzeremo la situazione aggiornata dei singoli programmi di spesa indicando, per ciascuno di essi, il riferimento agli aggregati contabili che lo compongono. Si creerà, così facendo, un preciso legame tra il contenuto espositivo del programma (definizione degli obiettivi e possibile valutazione sull'andamento della gestione) con la specifica attività di spesa registrata dalla contabilità (impegno).

L'elenco qui sotto riporta la denominazione di ogni singolo programma, unitamente ai riferimenti sulla presenza di un eventuale responsabile. Nelle pagine seguenti saranno invece esposti i risultati finanziari di metà esercizio di ogni singolo programma; questi prospetti descriveranno l'ammontare degli stanziamenti attuali, il volume degli impegni di spesa già assunti per ogni programma, le proiezioni delle esigenze di spesa al 31-12 e, infine, il rapporto percentuale tra gli impegni già assunti e gli stanziamenti attuali di bilancio.

PROGRAMMI 2011		
	Denominazione	Responsabile
1	AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	LATTUADA B.
2	DG01 DIREZIONE GENERALE	RONZONI
3	EA01 AFFARI ISTITUZ.-APPALTI-ENTI PART.	RECALCATI - BRAMBILLA C. - BRAMBILLA P.
4	EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	CASALE
5	FZ01 BILANCIO-PROGR. ECONOMICA-TRIBUTI	PONTIGGIA
6	FZ02 COMUNICAZIONE-TURISMO-ALTRI SERV.	RECALCATI
7	FZ03 LEGALE	BRAMBILLA P.
8	FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	PERONCINI
9	FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	BERTI
10	FZ06 RISORSE, PROGETTI E FINANZ. ESTERNI	PONTIGGIA
11	SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	BRAMBILLA L.
12	SC02 EDILIZIA	CANTU'
13	SC03 EDUCAZIONE	SICILIANO
14	SC04 PARCO E VILLA REALE	BERTI
15	SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	RONZONI
16	SC06 SERVIZI SOCIALI	PREVIDI
17	SC07 SPORTELLO AL CITTADINO	RECALCATI
18	SC08 SVILUPPO ECONOMICO	RECALCATI
19	TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	DI GIUSEPPE
20	TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	LATTUADA D.
21	TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	LATTUADA B.
22	TC04 STRADE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	CANTU'

Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011 L'andamento dei programmi previsti

Il giudizio sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmati deve necessariamente essere accompagnato da un'attenta valutazione dei fattori che influenzano i risultati conseguiti nelle tre componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2), con l'eventuale aggiunta del rimborso di prestiti (Tit.3). Ogni valutazione sull'andamento della gestione che si fondi - come in questo caso - sull'osservazione del grado di realizzo del singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. Allo stesso tempo è indispensabile considerare che i dati riportati nei successivi prospetti si riferiscono alla prima metà dell'esercizio e che la parte dei programmi non ancora ultimata può ancora trovare concreta realizzazione nell'ultima parte dell'anno.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) spesso dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal comune solo in minima parte. È il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi: la percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio infrannuale sull'andamento delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità del comune di attivare rapidamente le procedure di acquisto dei fattori produttivi. Pur trattandosi di spese destinate alla gestione ordinaria, anche in questo caso - come per gli investimenti - il giudizio deve prendere in considerazione talune eccezioni che vanno attentamente considerate, e precisamente:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può dipendere da questa circostanza ed essere, in questo modo, solo apparente;
- Talune poste di bilancio, a seconda dei criteri di registrazione adottati, comportano l'impegno della corrispondente spesa ripartito nell'arco dell'intero esercizio. Può essere il caso degli stipendi e degli oneri accessori ad essi connessi e delle quote di interesse dei mutui contratti; una scelta tecnica che impegni queste poste al momento della loro periodica liquidazione produrrà, come effetto visibile, un'apparente bassa percentuale di impegno della spesa.

Se i programmi contengono anche la spesa per il rimborso dell'indebitamento, questo elemento residuale può incidere in modo significativo sul grado attuale di avanzamento del programma. Infatti, il titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario; si tratta, infatti, di un'operazione priva di discrezionalità che si tradurrà, in ogni caso, nell'impegno dell'intera spesa entro l'esercizio.

Come nei due casi precedenti, anche il giudizio sull'efficacia di questa componente del programma deve considerare un'eccezione rappresentata dall'eventuale presenza, all'interno del Titolo 3, di taluni movimenti privi di significato economico: le anticipazioni di cassa. Detti movimenti sono generalmente impegnati solo a fine esercizio. Questa circostanza deve essere quindi presa in considerazione quando si procede a verificare lo stato di avanzamento del programma all'interno del quale, tali poste, siano state eventualmente collocate.

La tabella riporta la situazione attuale dello stato di realizzazione complessivo dei programmi, fornendo inoltre le seguenti informazioni:

- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni singolo programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti attuali) distinte da quelle già attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale, con l'eventuale aggiunta del rimborso prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (corrente, conto capitale, rimborso di prestiti).

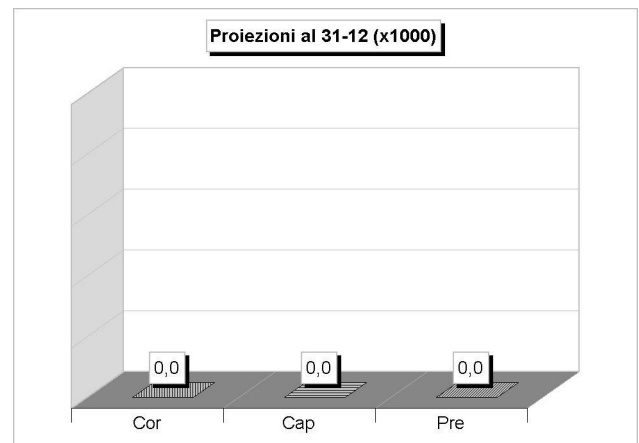
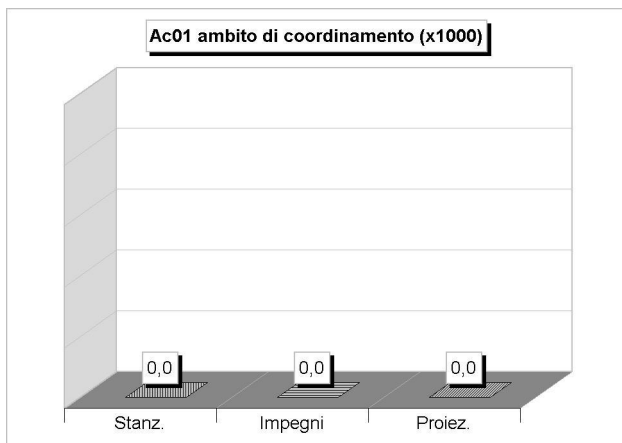
STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO			
Spesa Corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
DG01 DIREZIONE GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	98.867,73	45.114,97	45,63 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	19.416.000,00	9.922.276,05	51,10 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	19.514.867,73	9.967.391,02	51,08 %
EA01 AFFARI ISTITUZ.-APPALTI-ENTI PART.			
Spesa Corrente (Tit.1)	4.779.307,68	3.999.976,02	83,69 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.779.307,68	3.999.976,02	83,69 %
EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
Spesa Corrente (Tit.1)	642.400,00	98.728,87	15,37 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	65.000,00	20.000,00	30,77 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	707.400,00	118.728,87	16,78 %
FZ01 BILANCIO-PROGR. ECONOMICA-TRIBUTI			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.480.372,59	5.548.437,54	58,53 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	60.966.000,00	10.256.992,97	16,82 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	43.292.257,00	6.627.350,09	15,31 %
Totale programma	113.738.629,59	22.432.780,60	19,72 %
FZ02 COMUNICAZIONE-TURISMO-ALTRI SERV.			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.404.988,95	2.553.933,54	75,01 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	590.000,00	20.000,00	3,39 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.994.988,95	2.573.933,54	64,43 %
FZ03 LEGALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	230.000,00	84.420,14	36,70 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	230.000,00	84.420,14	36,70 %
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	39.557.208,00	36.330.569,21	91,84 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	39.557.208,00	36.330.569,21	91,84 %
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	5.004.410,00	4.144.779,50	82,82 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	5.719.000,00	786.792,16	13,76 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	10.723.410,00	4.931.571,66	45,99 %
FZ06 RISORSE, PROGETTI E FINANZ. ESTERNI			
Spesa Corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.694.157,81	2.816.695,09	76,25 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	620.000,00	91.800,00	14,81 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.314.157,81	2.908.495,09	67,42 %
SC02 EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	151.000,00	51.016,00	33,79 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	855.000,00	133.554,92	15,62 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.006.000,00	184.570,92	18,35 %
SC03 EDUCAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	10.174.409,22	8.436.856,49	82,92 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	88.000,00	88.000,00	100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	10.262.409,22	8.524.856,49	83,07 %
SC04 PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.581.450,00	433.758,41	27,43 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.750.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.331.450,00	433.758,41	13,02 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	881.880,00	493.037,00	55,91 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.468.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.349.880,00	493.037,00	11,33 %
SC06 SERVIZI SOCIALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	14.879.923,83	12.821.784,52	86,17 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	47.425,98	36,48 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	15.009.923,83	12.869.210,50	85,74 %
SC07 SPORTELLO AL CITTADINO			
Spesa Corrente (Tit.1)	377.750,00	328.786,27	87,04 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	377.750,00	328.786,27	87,04 %
SC08 SVILUPPO ECONOMICO			
Spesa Corrente (Tit.1)	151.000,00	12.601,49	8,35 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	6.128,01	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	157.128,01	12.601,49	8,02 %
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA			
Spesa Corrente (Tit.1)	23.337.528,00	22.090.664,19	94,66 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	9.324.000,00	1.154.585,60	12,38 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	32.661.528,00	23.245.249,79	71,17 %
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	8.218.066,11	4.761.889,55	57,94 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	11.655.500,00	3.860.504,94	33,12 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	19.873.566,11	8.622.394,49	43,39 %
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	76.000,00	35.000,00	46,05 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	25.462.000,00	502.526,37	1,97 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	25.538.000,00	537.526,37	2,10 %
TC04 STRADE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.409.125,00	850.212,80	35,29 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	15.586.000,00	1.423.720,00	9,13 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	17.995.125,00	2.273.932,80	12,64 %
Totale generale	328.122.729,93	140.873.790,68	42,93 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	328.122.729,93	140.873.790,68	

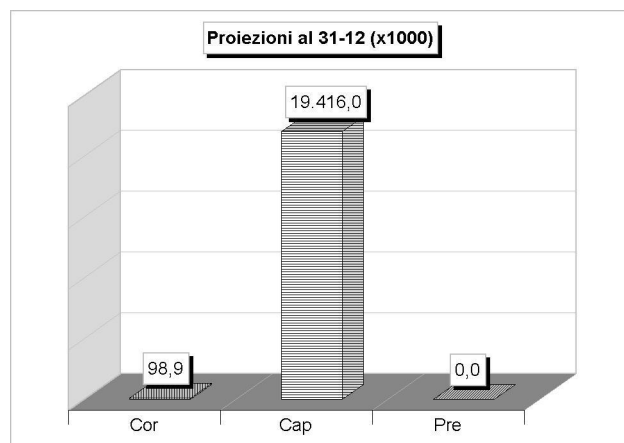
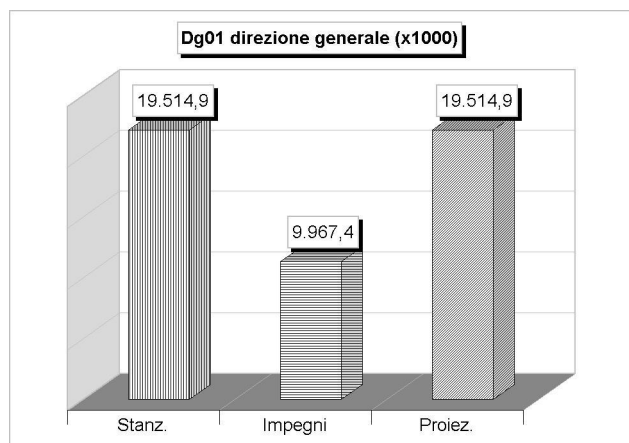
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Ac01 ambito di coordinamento

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO			
Spesa Corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	0,00	0,00	0,00



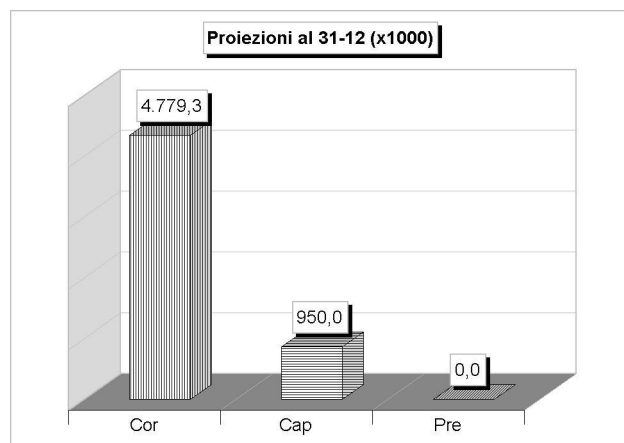
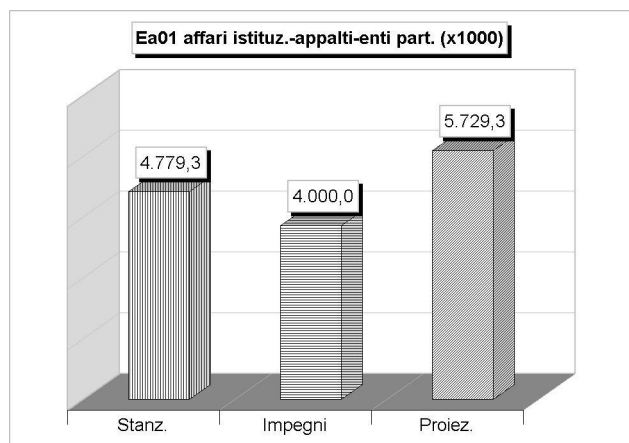
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Dg01 direzione generale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
DG01 DIREZIONE GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	98.867,73	45.114,97	98.867,73
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	19.416.000,00	9.922.276,05	19.416.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	19.514.867,73	9.967.391,02	19.514.867,73



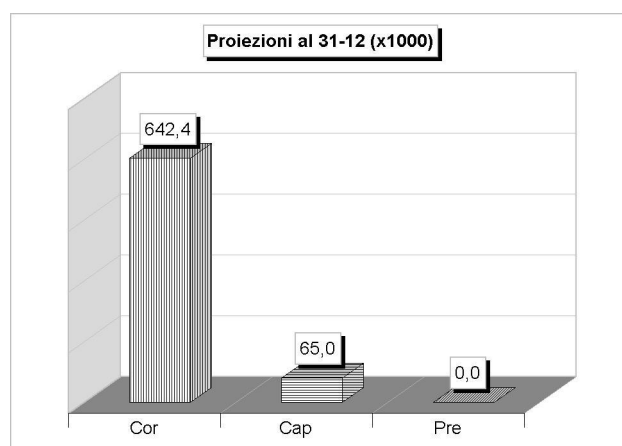
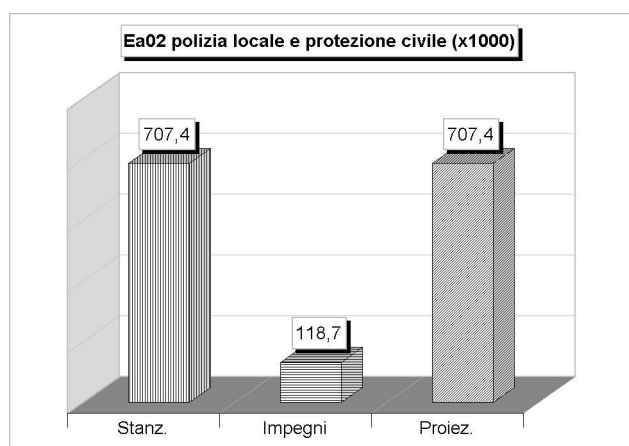
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Ea01 affari istituz.-appalti-enti part.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA01 AFFARI ISTITUZ.-APPALTI-ENTI PART.			
Spesa Corrente (Tit.1)	4.779.307,68	3.999.976,02	4.779.307,68
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	950.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.779.307,68	3.999.976,02	5.729.307,68



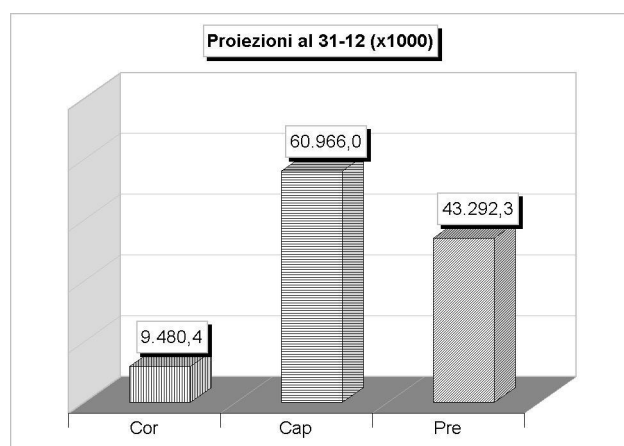
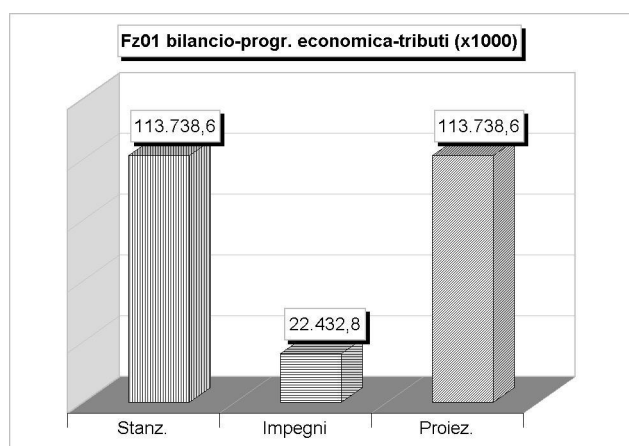
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Ea02 polizia locale e protezione civile

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
Spesa Corrente (Tit.1)	642.400,00	98.728,87	642.400,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	65.000,00	20.000,00	65.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	707.400,00	118.728,87	707.400,00



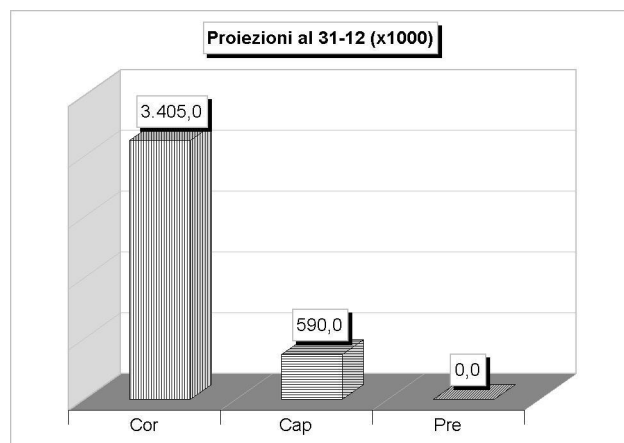
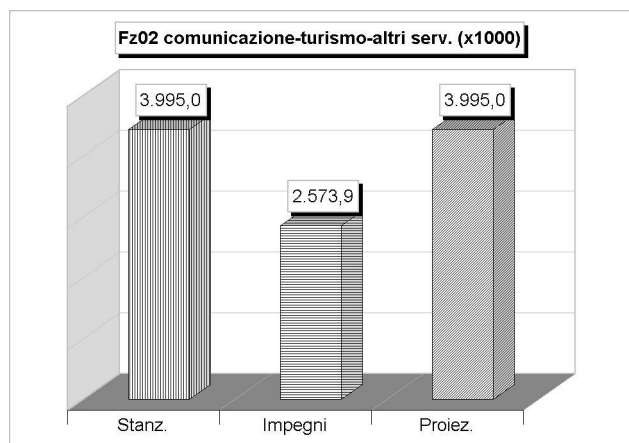
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz01 bilancio-progr. economica-tributi

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ01 BILANCIO-PROGR. ECONOMICA-TRIBUTI			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.480.372,59	5.548.437,54	9.480.372,59
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	60.966.000,00	10.256.992,97	60.966.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	43.292.257,00	6.627.350,09	43.292.257,00
Totale programma	113.738.629,59	22.432.780,60	113.738.629,59



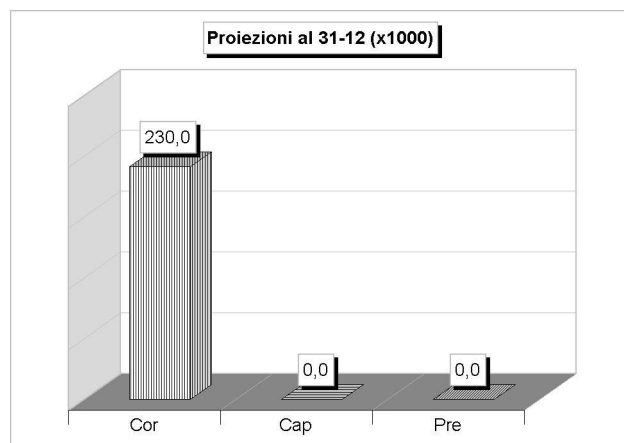
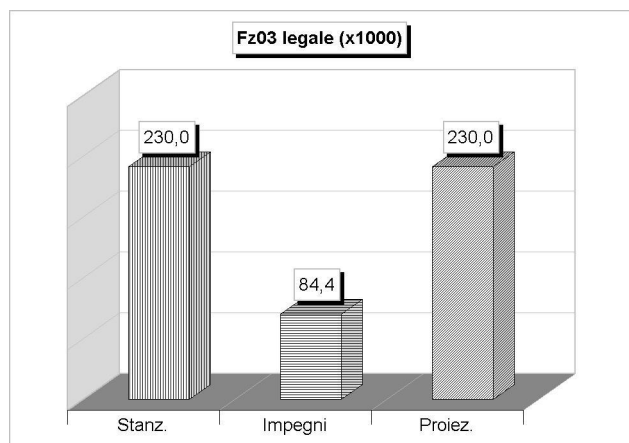
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz02 comunicazione-turismo-altri serv.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ02 COMUNICAZIONE-TURISMO-ALTRI SERV.			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.404.988,95	2.553.933,54	3.404.988,95
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	590.000,00	20.000,00	590.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.994.988,95	2.573.933,54	3.994.988,95



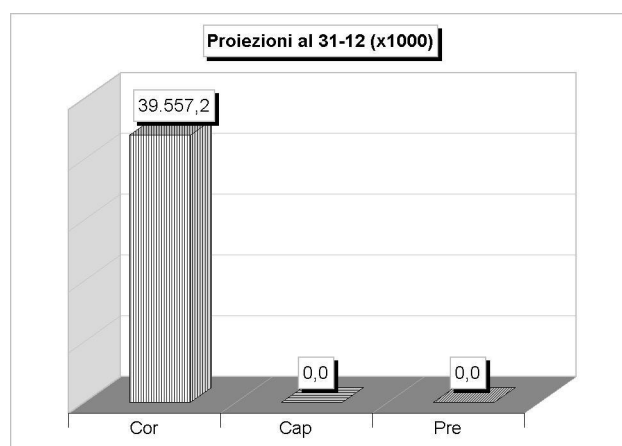
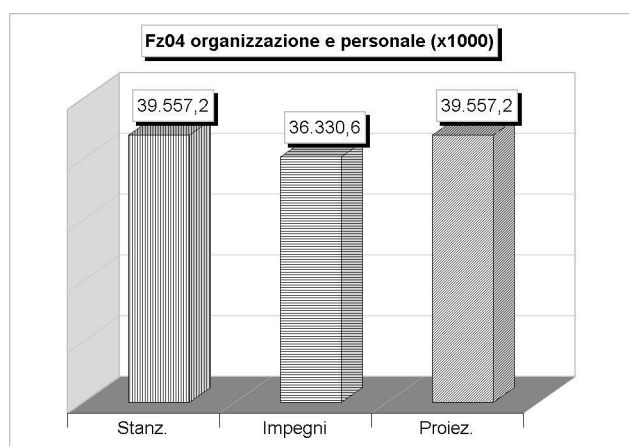
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz03 legale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ03 LEGALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	230.000,00	84.420,14	230.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	230.000,00	84.420,14	230.000,00



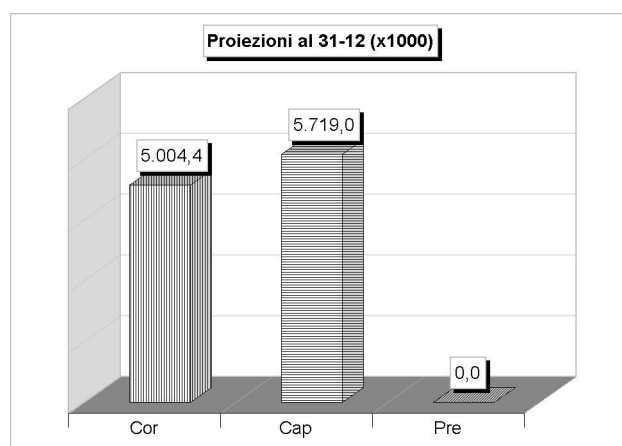
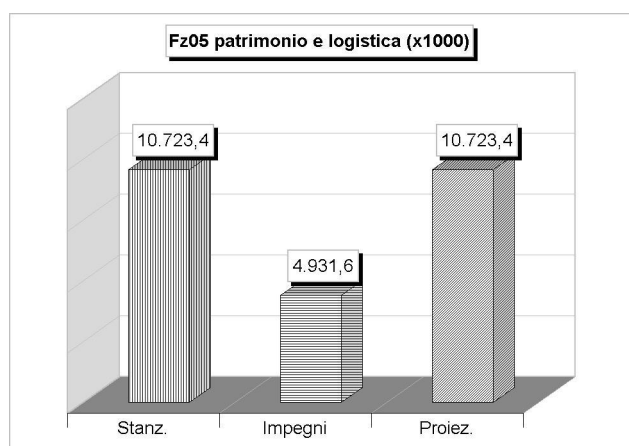
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz04 organizzazione e personale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	39.557.208,00	36.330.569,21	39.557.208,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	39.557.208,00	36.330.569,21	39.557.208,00



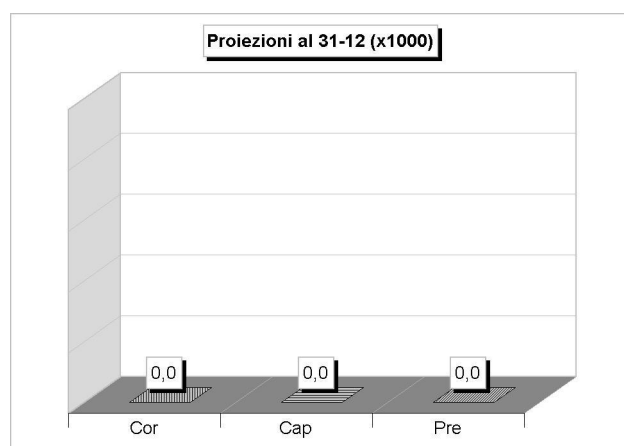
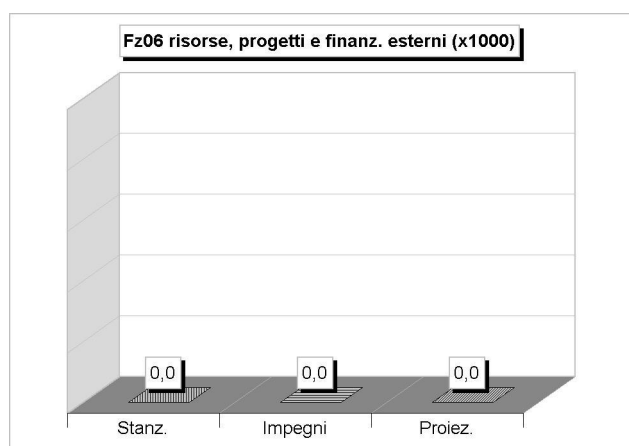
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz05 patrimonio e logistica

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	5.004.410,00	4.144.779,50	5.004.410,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	5.719.000,00	786.792,16	5.719.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	10.723.410,00	4.931.571,66	10.723.410,00



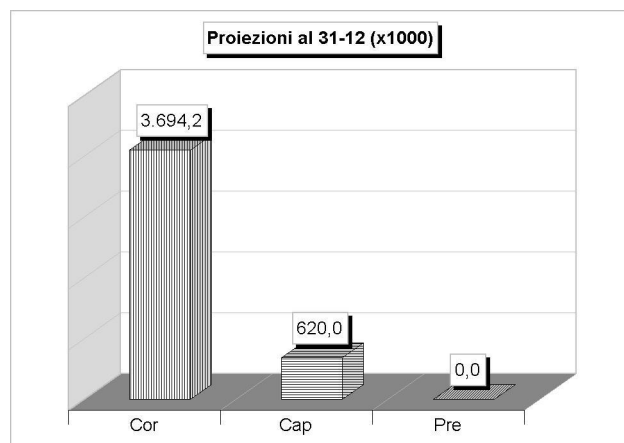
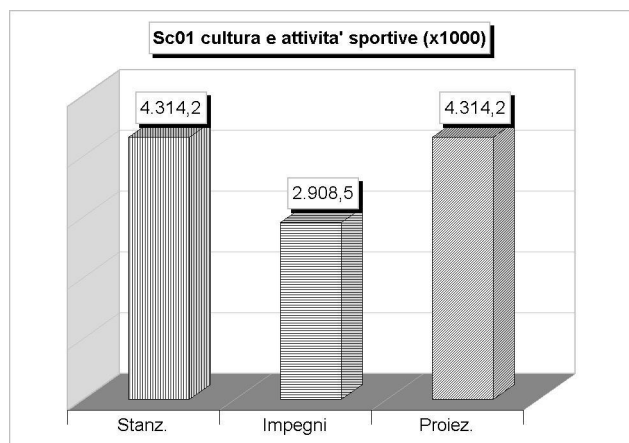
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Fz06 risorse, progetti e finanz. esterni

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ06 RISORSE, PROGETTI E FINANZ. ESTERNI			
Spesa Corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	0,00	0,00	0,00



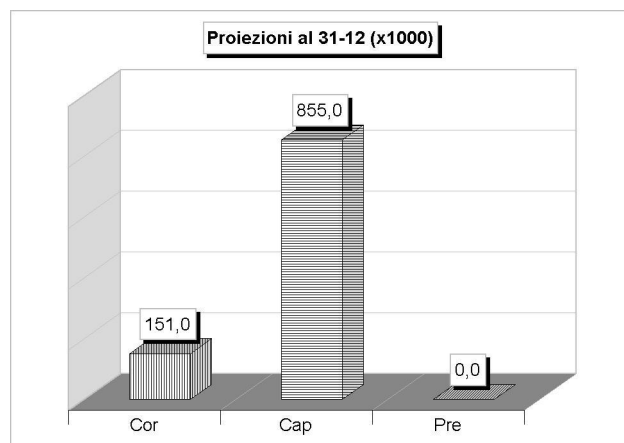
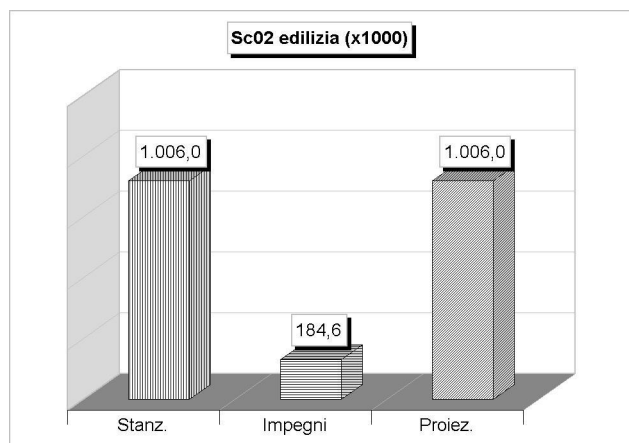
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc01 cultura e attivita' sportive

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.694.157,81	2.816.695,09	3.694.157,81
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	620.000,00	91.800,00	620.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.314.157,81	2.908.495,09	4.314.157,81



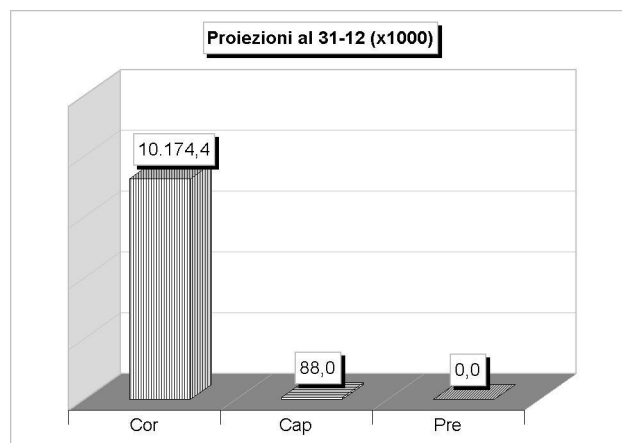
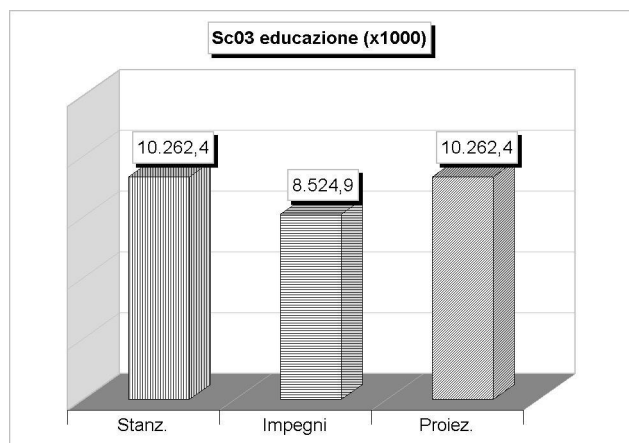
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc02 edilizia

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC02 EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	151.000,00	51.016,00	151.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	855.000,00	133.554,92	855.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.006.000,00	184.570,92	1.006.000,00



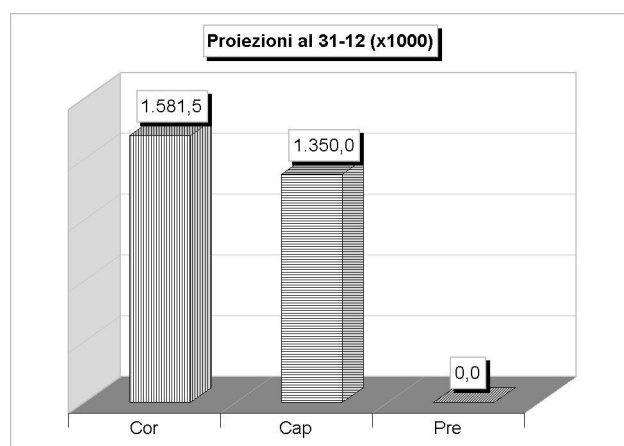
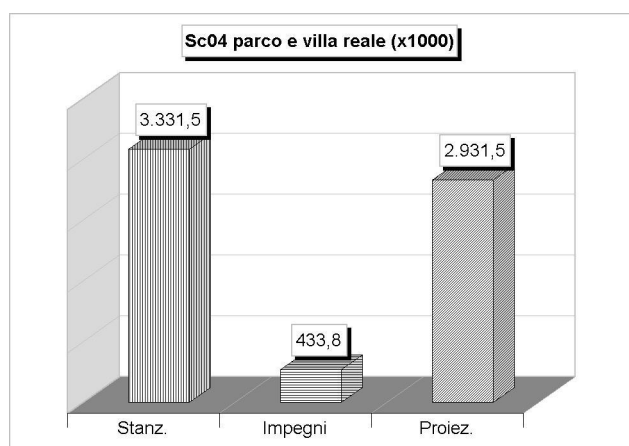
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc03 educazione

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC03 EDUCAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	10.174.409,22	8.436.856,49	10.174.409,22
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	10.262.409,22	8.524.856,49	10.262.409,22



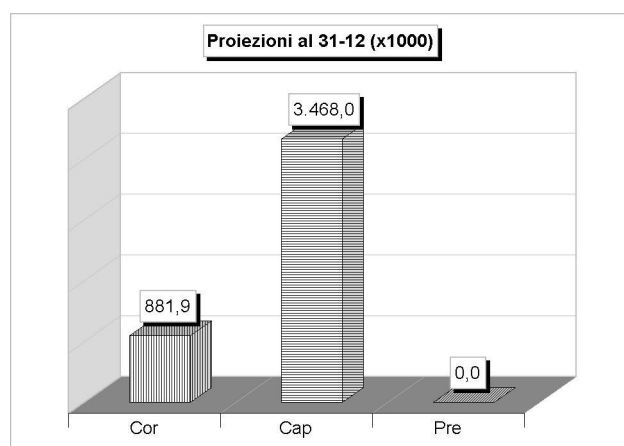
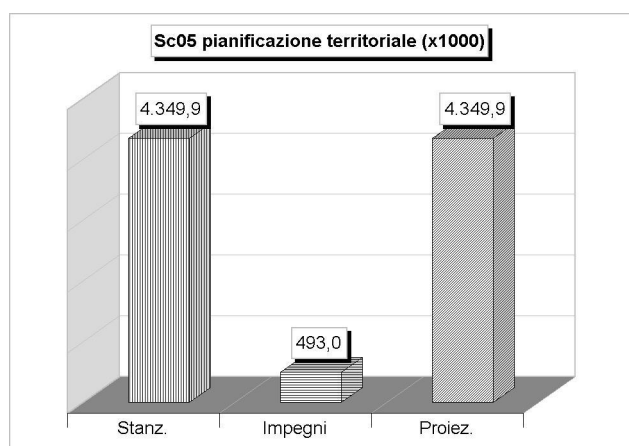
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc04 parco e villa reale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC04 PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.581.450,00	433.758,41	1.581.450,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.750.000,00	0,00	1.350.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.331.450,00	433.758,41	2.931.450,00



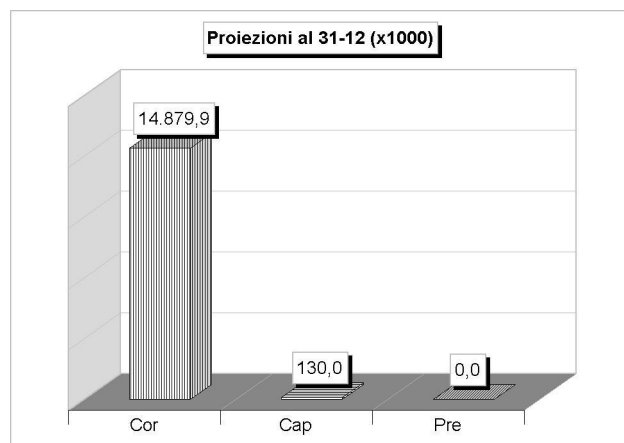
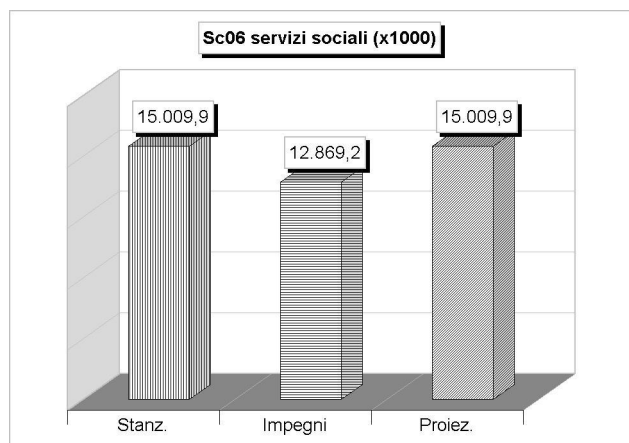
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc05 pianificazione territoriale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	881.880,00	493.037,00	881.880,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.349.880,00	493.037,00	4.349.880,00



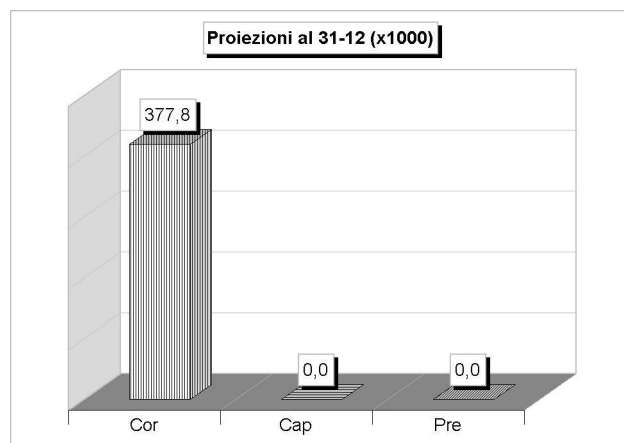
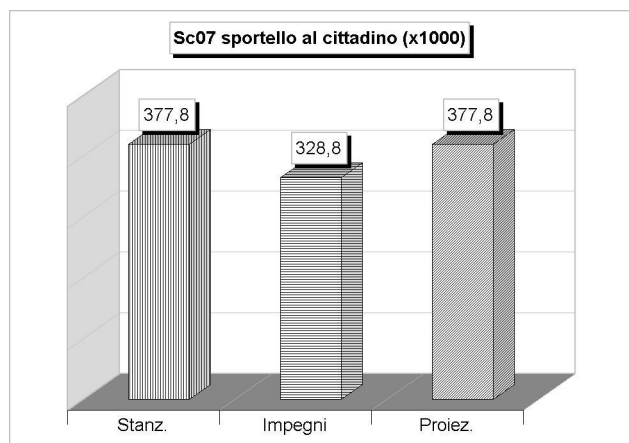
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc06 servizi sociali

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC06 SERVIZI SOCIALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	14.879.923,83	12.821.784,52	14.879.923,83
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	47.425,98	130.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	15.009.923,83	12.869.210,50	15.009.923,83



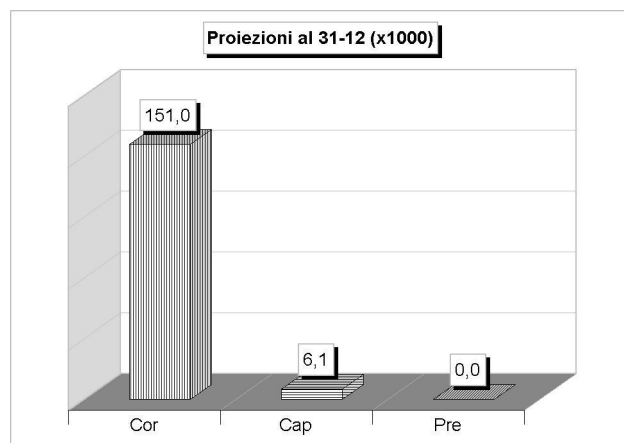
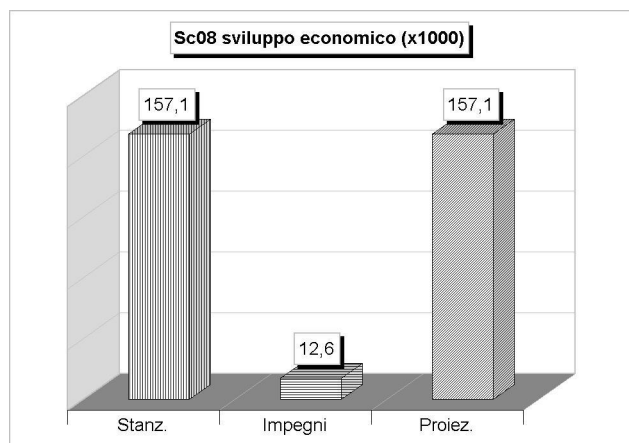
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc07 sportello al cittadino

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC07 SPORTELLO AL CITTADINO			
Spesa Corrente (Tit.1)	377.750,00	328.786,27	377.750,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	377.750,00	328.786,27	377.750,00



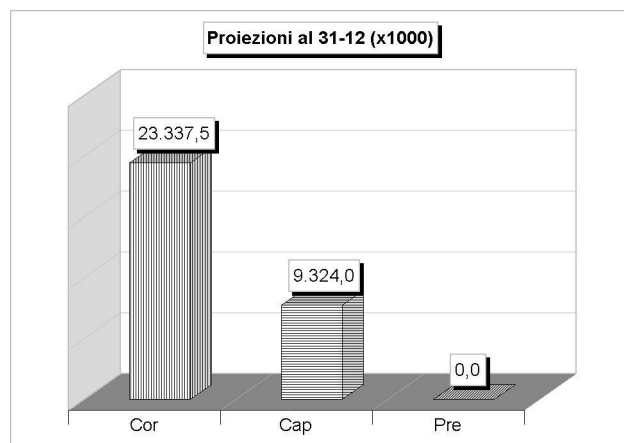
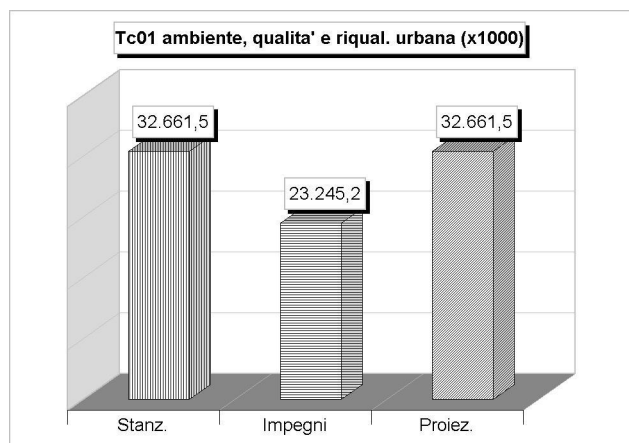
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sc08 sviluppo economico

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC08 SVILUPPO ECONOMICO			
Spesa Corrente (Tit.1)	151.000,00	12.601,49	151.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	6.128,01	0,00	6.128,01
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	157.128,01	12.601,49	157.128,01



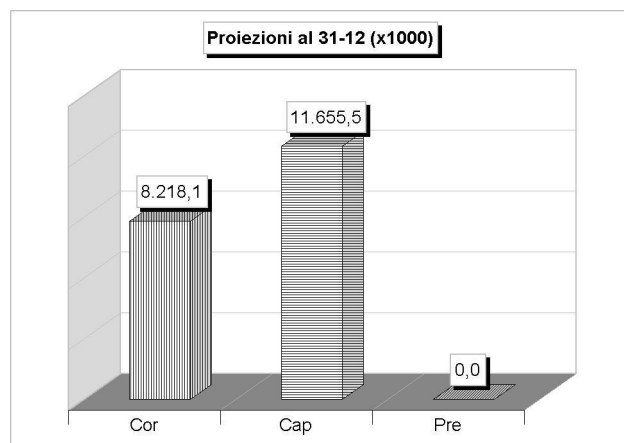
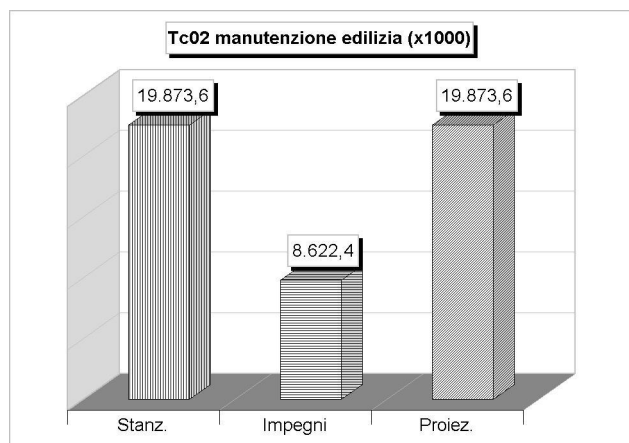
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Tc01 ambiente, qualita' e riqua. urbana

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA			
Spesa Corrente (Tit.1)	23.337.528,00	22.090.664,19	23.337.528,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	9.324.000,00	1.154.585,60	9.324.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	32.661.528,00	23.245.249,79	32.661.528,00



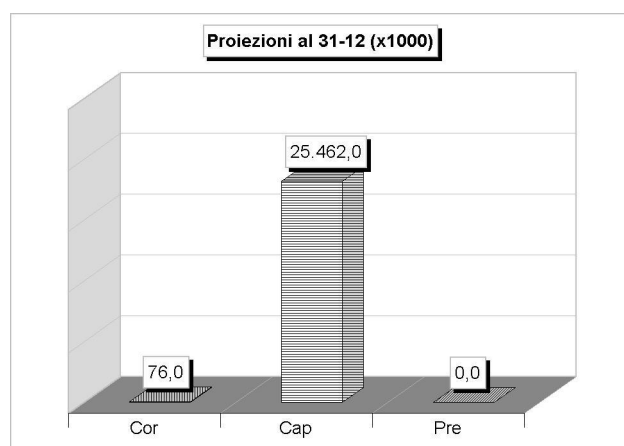
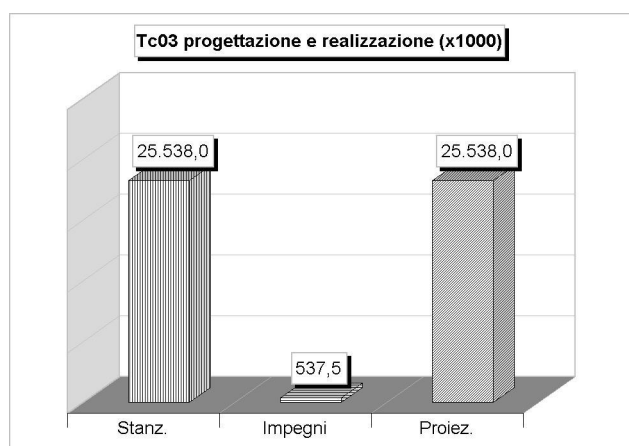
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Tc02 manutenzione edilizia

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	8.218.066,11	4.761.889,55	8.218.066,11
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	11.655.500,00	3.860.504,94	11.655.500,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	19.873.566,11	8.622.394,49	19.873.566,11



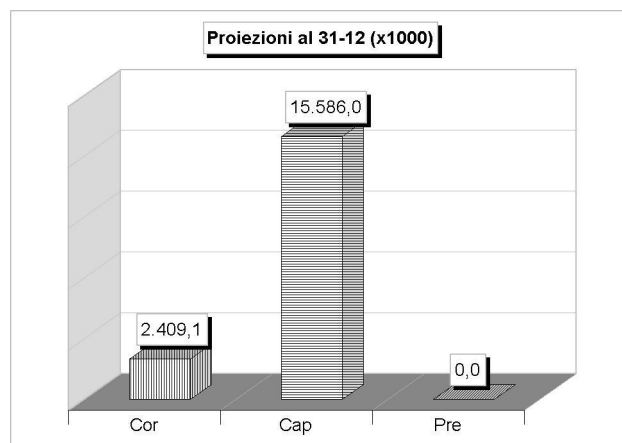
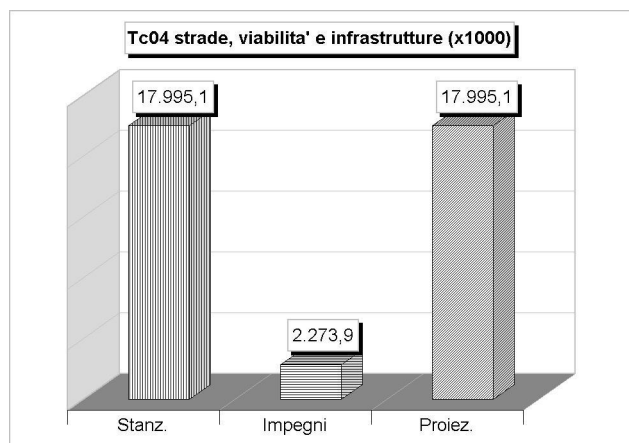
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Tc03 progettazione e realizzazione

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	76.000,00	35.000,00	76.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	25.462.000,00	502.526,37	25.462.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	25.538.000,00	537.526,37	25.538.000,00



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2011
Programma: Tc04 strade, viabilità e infrastrutture

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC04 STRADE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.409.125,00	850.212,80	2.409.125,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	15.586.000,00	1.423.720,00	15.586.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	17.995.125,00	2.273.932,80	17.995.125,00



Riequilibrio della gestione 2011

L'operazione di riequilibrio della gestione

Il riequilibrio della gestione è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario di bilancio. Questo obiettivo viene raggiunto con la copertura delle maggiori esigenze di spesa che abbiano, in qualche modo, intaccato l'equilibrio complessivo del bilancio di competenza (equilibrio tra fabbisogno e disponibilità).

Mentre la ricognizione sullo stato di attuazione generale dei programmi - unitamente alla verifica sul permanere degli equilibri di bilancio - sono adempimenti obbligatori che il consiglio comunale deve comunque deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di un sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Per norma di legge, infatti, il consiglio comunale deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adottare le misure necessarie per riportare la situazione in pareggio. Non si tratta, pertanto, di una facoltà concessa all'organo consiliare ma di un sua precisa competenza, che è obbligatoria ed esclusiva.

L'operazione di riequilibrio finanziario della gestione, di per se stessa, non è un adempimento così raro e dal significato negativo per l'immagine di efficienza o di funzionalità dell'amministrazione che la deve attuare, ed anzi, la capacità del comune di riportare il bilancio in pareggio in modo efficace e tempestivo è sicuramente un elemento che ne caratterizza la serietà organizzativa e l'elevata professionalità tecnica.

Alcune circostanze che portano talvolta al riequilibrio, come l'emergere di debiti fuori bilancio o il venire meno dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite della competenza, possono avere avuto origine da fatti difficilmente prevedibili, o dipendere da motivi di forza maggiore oppure da cause esterne all'ente. L'operazione, pertanto, è certamente non abituale ma non necessariamente eccezionale.

Non è tanto l'operazione in sé che è straordinaria, quanto l'importanza e la dimensione delle poste che sono riconosciute e contestualmente finanziate: quello che conta, pertanto, è il volume dei mezzi interessati. Un riequilibrio che implichi l'ammissione di una limitata situazione di squilibrio, ripianabile con i normali mezzi di bilancio, sarà un'operazione del tutto normale nella vita del comune. Diverso, naturalmente, è il caso nel quale questa manovra comporti l'iscrizione in contabilità di poste di dimensioni tali da alterare gravemente l'equilibrio generale delle finanze correnti, e che obblighi l'ente a sanare la situazione con la vendita di parte del proprio patrimonio disponibile o, in particolari circostanze, addirittura con la contrazione di un mutuo passivo (debiti fuori bilancio di parte investimento).

In ogni caso, e qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti tecnico/amministrativi:

- Il riconoscimento formale delle singole poste passive con la contestuale quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- Il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio.

L'espansione della capacità di spesa dell'ente, infatti, è sempre condizionata al reperimento delle necessarie risorse, con la conseguenza che l'insorgere di nuove necessità finanziarie legate al riequilibrio della gestione non può che presupporre il bilanciamento dell'operazione con l'acquisizione di nuove entrate, oppure con il contenimento delle spese originariamente previste. Si esce da questa situazione solo in due modi: reperendo nuove risorse o riducendo le spese a suo tempo previste.

Riequilibrio della gestione 2011 La verifica sulle maggiori esigenze

Nella vita economico/finanziaria dell'ente si possono verificare talune circostanze particolari che possono produrre una significativa alterazione degli equilibri di bilancio, originata da varie situazioni:

- L'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esiste la possibilità di un loro successivo riconoscimento giuridico;
- La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, a cui deve fare seguito il tempestivo ripianamento attuato con l'iscrizione di un importo della stessa entità nella parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- La previsione della chiusura dell'esercizio corrente in disavanzo, dovuto al verificarsi di sopraggiunti squilibri nelle risorse di competenza (accertamenti previsti inferiori alle necessità di impegno) o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi già conservati a consuntivo e non neutralizzati dall'eliminazione di una quota sufficiente di residui passivi).

Il contenuto della ricognizione, come definito dal legislatore contabile, è volto proprio ad individuare la presenza di situazioni particolari, pregresse o sopravvenute, tali da indurre il comune ad adottare, con uno specifico atto deliberativo, il necessario riequilibrio generale della gestione. Come indica la norma, infatti, l'organo consiliare deve dare atto "(..) del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, (...) dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo (...) per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...)". (D.Lgs.267/00, art.193/2).

In questi casi il consiglio comunale, massimo organo deliberativo dell'ente, interviene operando talune scelte che permettono il rientro alla situazione di equilibrio finanziario, e questo con la dovuta tempestività richiesta da una situazione così delicata. Va scongiurato, infatti, il rischio che una situazione momentanea e transitoria di mancata copertura delle esigenze di spesa si trasformi, in assenza di adeguati correttivi, in una condizione di pesante squilibrio strutturale, anticamera del possibile dissesto.

La tabella successiva, pertanto, riporta le circostanze che possono dare origine al riequilibrio della gestione. Questo comporta il riconoscimento della fattispecie che ha originato l'insorgere dello squilibrio complessivo, unitamente al finanziamento delle conseguenti maggiori esigenze di bilancio.

CONTENUTO DEL RIEQUILIBRIO - 2011	Maggiori esigenze di spesa	
	Parziale	Totale
1. DEBITI FUORI BILANCIO		
- Sentenze (Art.194, lett.a)	0,00	
- Disavanzi (Art.194, lett.b)	0,00	
- Ricapitalizzazione (Art.194, lett.c)	0,00	
- Espropri (Art.194, lett.d)	0,00	
- Altro (Art.194, lett.e)	0,00	
	0,00	0,00
2. DISAVANZO CONSUNTIVO 2010		0,00
3. DISAVANZO EMERGENTE 2011		
- Squilibrio gestione residui	0,00	
- Squilibrio gestione competenza	0,00	
	0,00	0,00
Maggiori esigenze di spesa		0,00

Riequilibrio della gestione 2011 Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve approvare un'adeguata manovra di rientro, pena il suo scioglimento anticipato. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza finanziaria nel suo naturale ambito decisionale, e cioè il consiglio comunale. Diversamente, il permanere di uno squilibrio che tende a diventare strutturale per l'assenza di interventi correttivi dal parte del principale organo deliberativo, comporta la perdita di autonomia del comune, con conseguente scioglimento anticipato del consiglio. Esiste infatti, un diritto/dovere di intervento immediato e risolutivo.

Lo squilibrio nei conti dell'ente è finanziabile in vari modi. Per ripristinare il pareggio, infatti, "(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/3). Solo per i debiti pregressi, il comune può approvare "(..) un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l'ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (..)" (D.Lgs.267/00, art.194/2-3).

Per quanto riguarda il richiamo all'indebitamento, come mezzo residuale per la copertura del maggiore fabbisogno di risorse stabilito dalla norma, bisogna però precisare che questa possibilità residuale è limitata al solo finanziamento di debiti fuori bilancio di parte investimento.

Le nuove o maggiori necessità di spesa possono essere fronteggiate ricorrendo a vari tipi di strategia finanziaria. Il prospetto successivo elenca tutte queste casistiche e precisa che il rientro può avvenire:

- Applicando l'eventuale avanzo di amministrazione accertato;
- Variando il bilancio con l'accertamento di maggiori entrate certe;
- Variando il bilancio con la contrazione di eventuali spese correnti;
- Adottando un piano triennale di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche i bilanci del biennio successivo;
- Alienando il patrimonio disponibile;
- Convenendo, limitatamente ai debiti fuori bilancio, un piano triennale di rateizzazione dei debiti pregressi;
- Contraendo, esclusivamente per finanziare i debiti fuori bilancio di parte investimento e in assenza di altre possibili alternative, un mutuo passivo a titolo oneroso.

FINANZIAMENTO DEL RIEQUILIBRIO - 2011	Risorse destinate al riequilibrio	
	Parziale	Totale
1. DISPONIBILITA' DEL BILANCIO 2011		
- Maggiori entrate correnti	0,00	
- Economie di spesa corrente	0,00	
	0,00	0,00
2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO		0,00
3. DISPONIBILITA' DEI BILANCI 2012/2013		
- Quota a carico del bilancio 2012	0,00	
- Quota a carico del bilancio 2013	0,00	
	0,00	0,00
4. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		0,00
5. MUTUO A FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI		0,00
Risorse destinate al riequilibrio		0,00

Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Il riepilogo generale delle entrate

Al pari di qualsiasi azienda che opera nel mercato, seppure regolato dalle norme particolari e specifiche della pubblica amministrazione, anche il comune ha bisogno di reperire un ammontare sufficiente di entrate per finanziare le proprie spese. Le risorse di cui l'ente può disporre - raggruppate in aggregati omogenei denominati "Titoli" - sono costituite da tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in C/capitale, accensione di prestiti, movimenti di risorse per conto di terzi.

Le entrate di competenza sono l'asse portante del bilancio, trattandosi di risorse che devono essere reperite nel corso dell'esercizio per finanziare sia la gestione corrente, ossia le spese di funzionamento, che gli interventi in conto capitale, e pertanto le spese di investimento. L'Amministrazione può mettere in atto i proprio programmi di spesa senza intaccare gli equilibri di bilancio solo se trasforma le aspettative di entrata (previsioni) in sufficienti crediti effettivi (accertamenti). L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, viene conservato nel corso dell'intero esercizio acquisendo i necessari mezzi finanziari.

Un soddisfacente indice nell'accertamento delle entrate correnti (tributi, contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire a consuntivo il pareggio della gestione ordinaria; le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) sono infatti finanziate proprio da questo tipo di entrata.

Nelle spese di parte investimento (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'intervento; nel momento della verifica infrannuale (Ricognizione sugli equilibri di bilancio), pertanto, ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà necessariamente un limitato stato di impegno della relativa spesa.

Le seguenti tabelle, al pari di quelle riportate nelle pagine successive, indicano sia l'ammontare degli accertamenti già registrati in contabilità finanziaria che la stima di questi valori proiettata alla data di chiusura dell'esercizio (proiezione finale al 31-12).

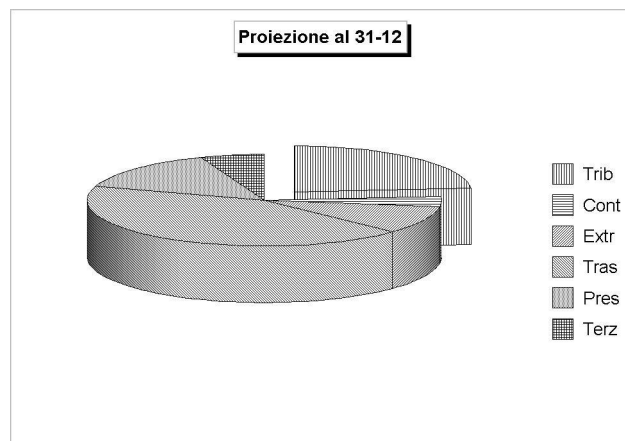
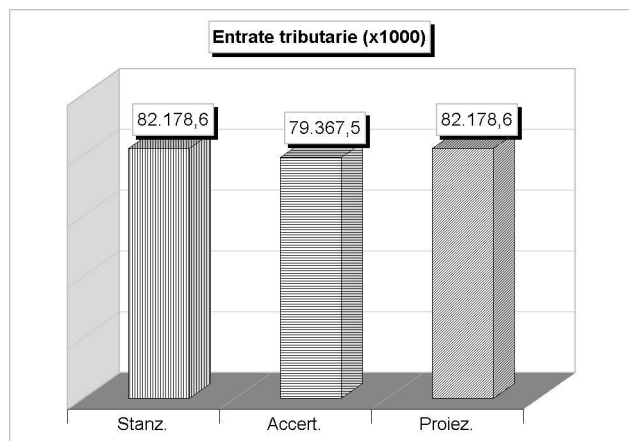
STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2011 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	82.178.561,02	79.367.536,24	96,58 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	12.739.034,00	9.963.512,40	78,21 %
Tit.3 - Extratributarie	34.064.506,90	25.603.915,15	75,16 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	148.685.628,01	25.962.523,93	17,46 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	49.165.000,00	10.832.712,62	22,03 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	13.589.684,10	66,78 %
Totale	347.182.729,93	165.319.884,44	47,62 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE 2011 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Tributarie	82.178.561,02	82.178.561,02	0,00
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	12.739.034,00	12.739.034,00	0,00
Tit.3 - Extratributarie	34.064.506,90	34.064.506,90	0,00
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	148.685.628,01	148.685.628,01	0,00
Tit.5 - Accensione di prestiti	49.165.000,00	49.165.000,00	0,00
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Parziale	347.182.729,93	347.182.729,93	0,00
Avanzo di amministrazione	1.290.000,00	1.840.000,00	550.000,00
Totale	348.472.729,93	349.022.729,93	550.000,00

Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate tributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2011 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Imposte	49.999.226,71	49.072.434,36	98,15 %
Categoria 2 - Tasse	19.574.000,00	18.159.767,57	92,77 %
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	12.605.334,31	12.135.334,31	96,27 %
Totale	82.178.561,02	79.367.536,24	96,58 %

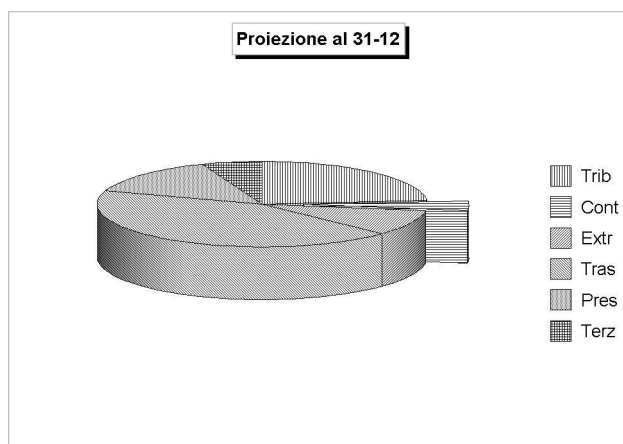
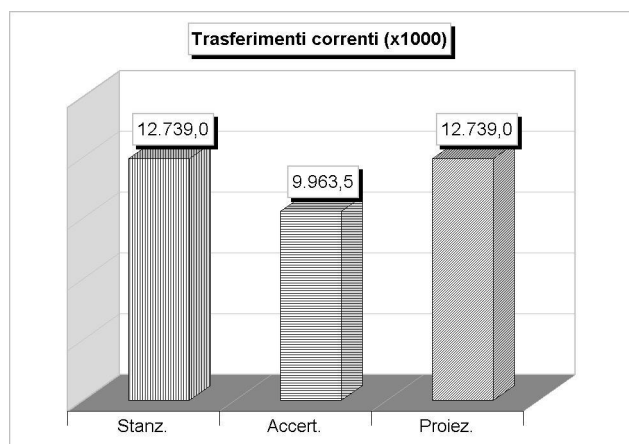
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2011 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Imposte	49.999.226,71	49.999.226,71	0,00
Categoria 2 - Tasse	19.574.000,00	19.574.000,00	0,00
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	12.605.334,31	12.605.334,31	0,00
Totale	82.178.561,02	82.178.561,02	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate I contributi e trasferimenti correnti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2011 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.440.171,27	5.352.116,01	98,38 %
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	6.499.467,73	4.429.303,97	68,15 %
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	30.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	769.395,00	182.092,42	23,67 %
Totale	12.739.034,00	9.963.512,40	78,21 %

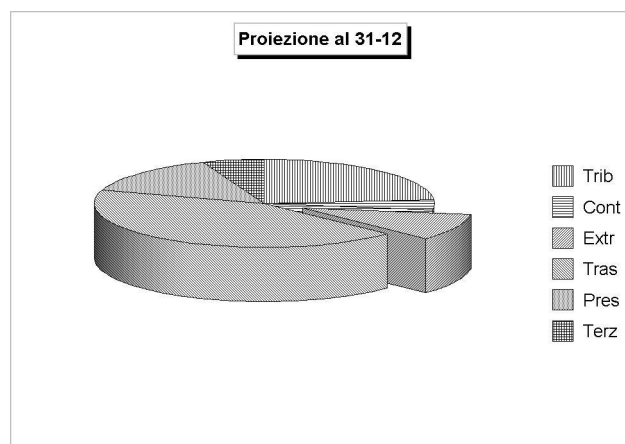
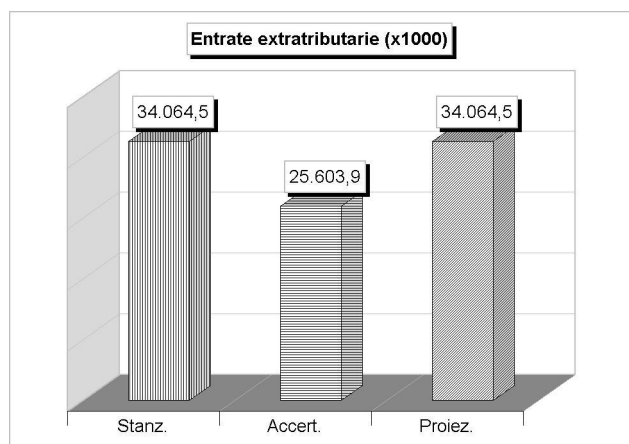
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2011 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.440.171,27	5.440.171,27	0,00
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	6.499.467,73	6.499.467,73	0,00
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	30.000,00	30.000,00	0,00
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	769.395,00	769.395,00	0,00
Totale	12.739.034,00	12.739.034,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate extratributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	12.030.263,97	8.026.784,71	66,72 %
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	9.954.676,43	7.991.197,78	80,28 %
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	897.000,00	540.000,00	60,20 %
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.715.000,00	1.536.947,10	89,62 %
Categoria 5 – Proventi diversi	9.467.566,50	7.508.985,56	79,31 %
Totale	34.064.506,90	25.603.915,15	75,16 %

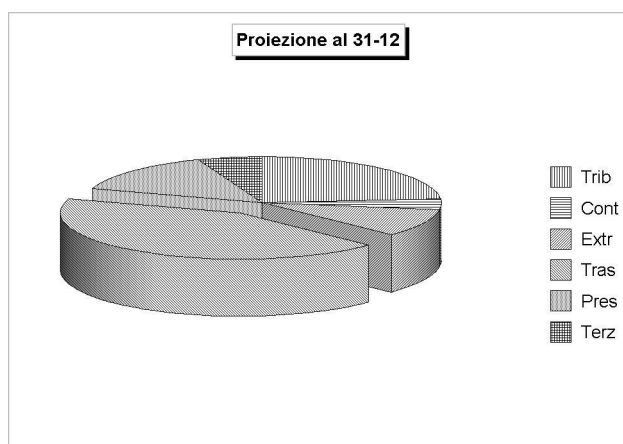
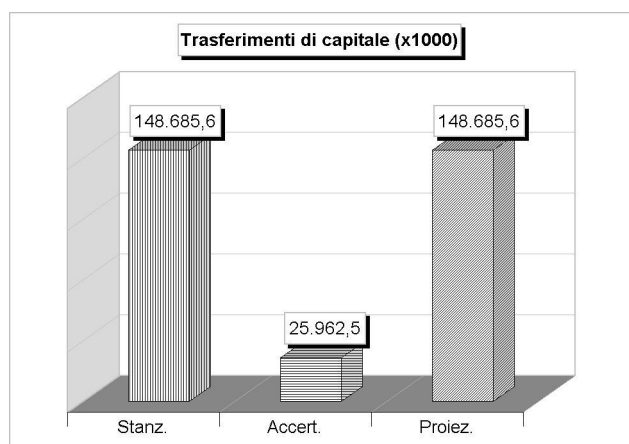
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	12.030.263,97	12.030.263,97	0,00
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	9.954.676,43	9.954.676,43	0,00
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	897.000,00	897.000,00	0,00
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
Categoria 5 – Proventi diversi	9.467.566,50	9.467.566,50	0,00
Totale	34.064.506,90	34.064.506,90	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2011 (Tit.4: Trasferimenti di capitale)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	35.589.000,00	2.673.681,86	7,51 %
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.128,01	6.128,01	100,00 %
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	7.995.040,00	6.040.081,59	75,55 %
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	45.075.460,00	7.113.775,41	15,78 %
Categoria 6 - Riscossione di crediti	60.000.000,00	10.108.857,06	16,85 %
Totale	148.685.628,01	25.962.523,93	17,46 %

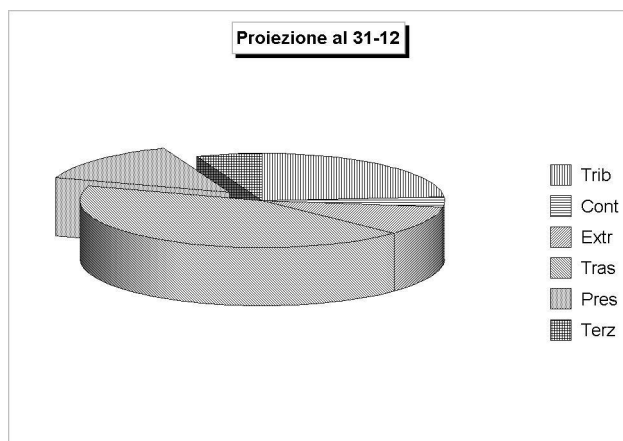
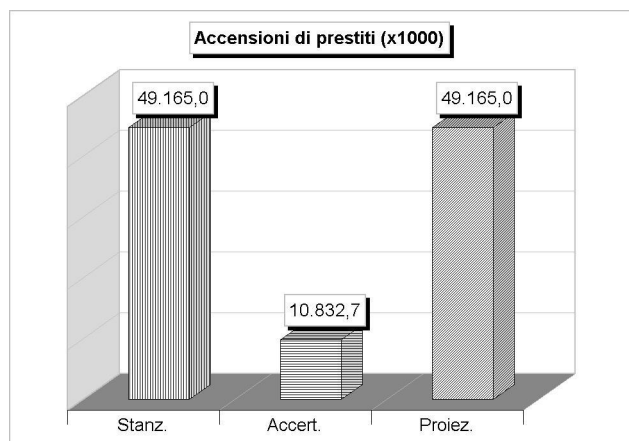
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2011 (Tit.4 : Trasferimenti di capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	35.589.000,00	35.589.000,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.128,01	6.128,01	0,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	7.995.040,00	7.995.040,00	0,00
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	20.000,00	20.000,00	0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	45.075.460,00	45.075.460,00	0,00
Categoria 6 - Riscossione di crediti	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Totale	148.685.628,01	148.685.628,01	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate
Le accensioni di prestiti

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 (Tit.5: Accensioni prestiti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	30.000.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	19.165.000,00	10.832.712,62	56,52 %
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00 %
Totale	49.165.000,00	10.832.712,62	22,03 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 (Tit.5: Accensione prestiti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	19.165.000,00	19.165.000,00	0,00
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	49.165.000,00	49.165.000,00	0,00



Verifica dello stato di impegno delle uscite Il riepilogo generale delle uscite

La ricognizione sottoposta all'approvazione del consiglio comunale non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento dei programmi originariamente previsti ma analizza anche l'andamento dei principali aggregati di spesa dell'esercizio corrente. Il tutto, per fornire una sufficiente visione d'insieme sullo stato di salute del bilancio.

Questo tipo di verifica tende ad escludere la presenza di fenomeni distorsivi che alterano l'equilibrio del bilancio di competenza. Anche se l'andamento tendenziale delle entrate è soddisfacente, in quanto le previsioni di accertamento stimate alla data di chiusura dell'esercizio confermano l'affidabilità degli stanziamenti attuali, ciò non significa necessariamente che l'intero bilancio sia in equilibrio di competenza. Perché ciò si verifichi, infatti, è necessario considerare anche l'andamento tendenziale delle spese correnti che possono subire incrementi non previsti.

La pressione sull'equilibrio tra le entrate (fonti di finanziamento) e le uscite (programmi di spesa) può nascere da un improvviso e non previsto aumento del fabbisogno di spesa, originato da interventi indispensabili non ancora iscritti in bilancio ma anche, ed è un fenomeno che si verifica spesso nei periodi di incremento del tasso di inflazione, dalla necessità di adeguare le previsioni di spesa ai variati costi di mercato dei fattori produttivi che devono ancora essere acquistati dall'ente.

Le previsioni di spesa, infatti, subiscono pesantemente l'andamento congiunturale dei prezzi (inflazione reale), come ne risentono pure gli stanziamenti di bilancio accantonati per il rimborso dei prestiti, qualora questi ultimi si riferiscono a dei mutui passivi contratti dall'ente con la condizione di "tasso variabile".

La proiezione delle necessità di spesa al 31-12, esposta nel successivo prospetto, confermerà o meno l'affidabilità delle attuali previsioni. Un'espansione delle uscite, non coperta da nuovi o ulteriori mezzi reperibili con le normali operazioni e dinamiche finanziarie di bilancio, obbliga il consiglio comunale ad intervenire per ripianare lo squilibrio della gestione di competenza.

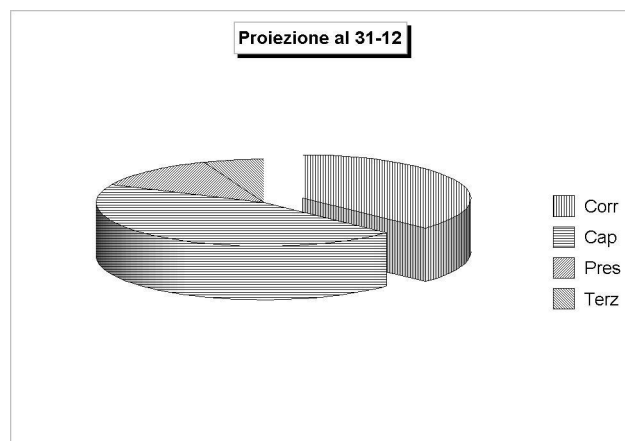
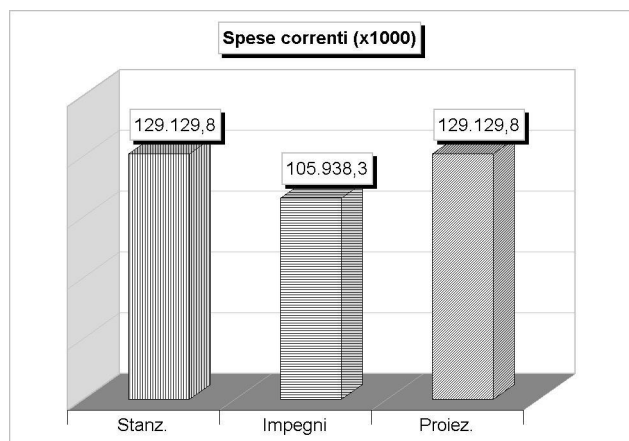
GRADO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE 2011 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	105.938.261,60	82,04 %
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	28.308.178,99	18,18 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	6.627.350,09	15,31 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	13.589.684,10	66,78 %
Totale	348.472.729,93	154.463.474,78	44,33 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE 2011 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	129.129.844,92	0,00
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	156.250.628,01	550.000,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	43.292.257,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00
Parziale	348.472.729,93	349.022.729,93	550.000,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	348.472.729,93	349.022.729,93	550.000,00

Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese correnti

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 2011 (Tit.1: Correnti)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	105.938.261,60	82,04 %
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	28.308.178,99	18,18 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	6.627.350,09	15,31 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	13.589.684,10	66,78 %

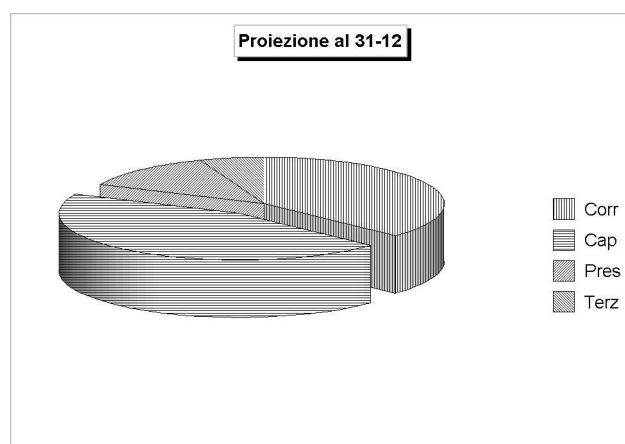
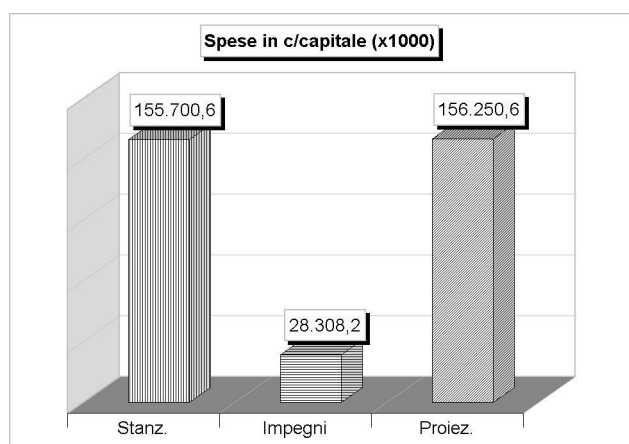
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI 2011 (Tit.1: Correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	129.129.844,92	0,00
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	156.250.628,01	550.000,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	43.292.257,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese in conto capitale

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2011 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	105.938.261,60	82,04 %
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	28.308.178,99	18,18 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	6.627.350,09	15,31 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	13.589.684,10	66,78 %

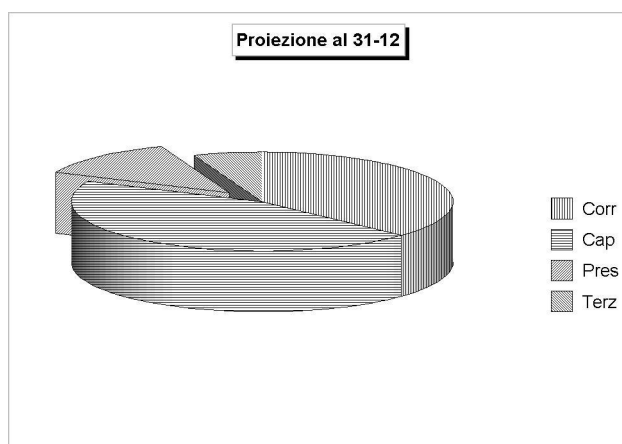
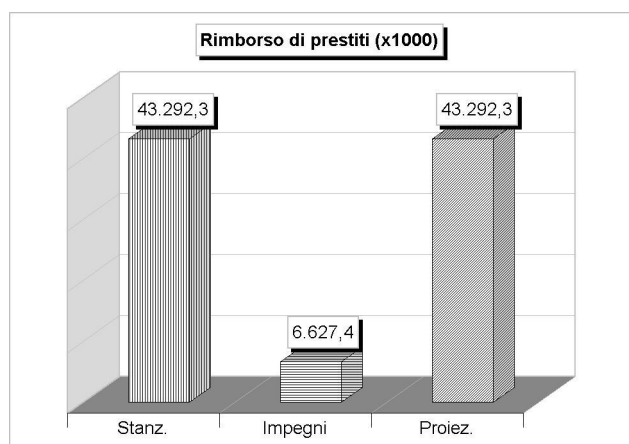
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2011 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	129.129.844,92	129.129.844,92	0,00
Tit.2 - In conto capitale	155.700.628,01	156.250.628,01	550.000,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	43.292.257,00	43.292.257,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Il rimborso di prestiti

GRADO DI IMPEGNO DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2011 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Impegni	% Impegnato
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	30.000.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	11.862.457,00	5.912.450,09	49,84 %
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	714.900,00	50,00 %
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		13.292.257,00	6.627.350,09	49,86 %
Totale		43.292.257,00	6.627.350,09	15,31 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2011 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	Scostamento
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	11.862.457,00	11.862.457,00	0,00
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	1.429.800,00	0,00
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		13.292.257,00	13.292.257,00	0,00
Totale		43.292.257,00	43.292.257,00	0,00





COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2010 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Titolo 1° - Tributarie	28.993.258,64	13.412.335,56	28.638.652,35
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.869.461,70	2.728.018,73	36.872.158,67
Titolo 3° - Extratributarie	25.536.112,19	8.197.671,46	25.538.915,08
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	41.576.010,97	4.477.440,63	41.576.010,97
Titolo 5° - Accensione di prestiti	48.412.035,35	13.329.524,33	48.015.253,73
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	674.856,99	228.010,59	525.276,48
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	182.061.735,84	42.373.001,30	181.166.267,28

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Attivi al 31/12/2010	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2011
Titolo 1° - Correnti	61.055.153,69	36.343.666,79	61.046.060,31
Titolo 2° - In conto capitale	139.744.060,20	12.518.160,22	138.960.560,57
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	1.386.077,87	14.964.428,84
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	215.914.023,83	50.247.904,88	214.971.049,72

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	28.993.258,64	13.412.335,56	46,26%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.869.461,70	2.728.018,73	7,40%
Titolo 3° - Extratributarie	25.536.112,19	8.197.671,46	32,10%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	41.576.010,97	4.477.440,63	10,77%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	48.412.035,35	13.329.524,33	27,53%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	674.856,99	228.010,59	33,79%
Totale	182.061.735,84	42.373.001,30	23,27%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziameti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	28.993.258,64	28.638.652,35	- 354.606,29
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.869.461,70	36.872.158,67	2.696,97
Titolo 3° - Extratributarie	25.536.112,19	25.538.915,08	2.802,89
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	41.576.010,97	41.576.010,97	-
Titolo 5° - Accensione di prestiti	48.412.035,35	48.015.253,73	- 396.781,62
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	674.856,99	525.276,48	- 149.580,51
Totale	182.061.735,84	181.166.267,28	- 895.468,56

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Categoria 1^ - Imposte	18.736.697,55	11.391.277,56	18.680.236,26
Categoria 2^ - Tasse	10.191.214,48	1.955.711,39	9.893.069,48
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	65.346,61	65.346,61	65.346,61
Totale	28.993.258,64	13.412.335,56	28.638.652,35

GESTIONE RESIDUI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	33.396.459,64	1.125.507,71	33.396.459,64
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	2.065.410,27	982.967,91	2.068.107,24
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	279.788,87	-	279.788,87
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	1.127.802,92	619.543,11	1.127.802,92
Totale	36.869.461,70	2.728.018,73	36.872.158,67

GESTIONE RESIDUI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	3.918.312,04	2.237.872,88	3.909.912,04
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	7.709.889,01	1.226.334,19	7.733.001,84
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	648.113,03	227.556,73	648.113,03
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	333.000,00	315.708,87	315.708,87
Categoria 5^ - Proventi diversi	12.926.798,11	4.190.198,79	12.932.179,30
Totale	25.536.112,19	8.197.671,46	25.538.915,08

GESTIONE RESIDUI 2010 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	1.092.661,27	168.497,00	1.092.661,27
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	6.313,70	-	6.313,70
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	5.348.012,74	12.649,50	5.348.012,74
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	172.744,32	-	172.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	3.455.005,93	1.095.256,89	3.455.005,93
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	31.501.273,01	3.201.037,24	31.501.273,01
Totale	41.576.010,97	4.477.440,63	41.576.010,97

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	48.412.035,35	13.329.524,33	48.015.253,73
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	48.412.035,35	13.329.524,33	48.015.253,73

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2010 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2010	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2011
Servizi per conto di terzi	674.856,99	228.010,59	525.276,48
Totale	674.856,99	228.010,59	525.276,48

Totale generale dei Residui Attivi	182.061.735,84	42.373.001,30	181.166.267,28
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	61.055.153,69	36.343.666,79	59,53%
Titolo 2° - In conto capitale	139.744.060,20	12.518.160,22	8,96%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	1.386.077,87	9,17%
Totale	215.914.023,83	50.247.904,88	23,27%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	61.055.153,69	61.046.060,31	- 9.093,38
Titolo 2° - In conto capitale	139.744.060,20	138.960.560,57	- 783.499,63
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	14.964.428,84	- 150.381,10
Totale	215.914.023,83	214.971.049,72	- 942.974,11

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2010
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	16.557.323,30	6.032.616,41	16.553.384,28
Funzione 2^ - Giustizia	525.335,69	195.203,11	521.891,69
Funzione 3^ - Polizia locale	1.072.173,22	319.569,09	1.072.173,22
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	8.389.366,98	5.502.296,48	8.388.424,56
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.024.416,70	1.353.055,77	2.024.051,70
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.653.362,01	619.394,65	1.653.349,20
Funzione 7^ - Turismo	148.170,00	131.406,51	148.170,00
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.849.471,07	3.677.413,34	5.849.471,07
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	14.688.811,74	11.163.063,81	14.688.750,92
Funzione 10^ - Settore sociale	9.522.380,68	7.115.292,37	9.522.051,37
Funzione 11^ - Sviluppo economico	464.708,37	175.547,05	464.708,37
Funzione 12^ - Servizi produttivi	159.633,93	58.808,20	159.633,93
Totale	61.055.153,69	36.343.666,79	61.046.060,31

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2010	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	16.557.323,30	16.553.384,28	- 3.939,02
Funzione 2^ - Giustizia	525.335,69	521.891,69	- 3.444,00
Funzione 3^ - Polizia locale	1.072.173,22	1.072.173,22	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	8.389.366,98	8.388.424,56	- 942,42
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.024.416,70	2.024.051,70	- 365,00
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.653.362,01	1.653.349,20	- 12,81
Funzione 7^ - Turismo	148.170,00	148.170,00	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.849.471,07	5.849.471,07	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	14.688.811,74	14.688.750,92	- 60,82
Funzione 10^ - Settore sociale	9.522.380,68	9.522.051,37	- 329,31
Funzione 11^ - Sviluppo economico	464.708,37	464.708,37	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	159.633,93	159.633,93	-
Totale	61.055.153,69	61.046.060,31	- 9.093,38

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2011
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.020.400,81	1.634.412,22	27.900.493,85
Funzione 2^ - Giustizia	20.468.144,91	57.724,35	20.468.144,91
Funzione 3^ - Polizia locale	2.451.021,30	378.765,71	2.450.300,07
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	17.741.141,74	1.400.119,68	17.396.597,05
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.720.611,40	300.405,55	1.640.121,91
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	6.514.402,55	1.686.183,18	6.448.394,83
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	31.538.597,81	2.773.632,37	31.440.165,54
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	19.692.262,34	3.530.584,98	19.673.990,14
Funzione 10^ - Settore sociale	8.073.182,16	754.250,52	8.068.057,09
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.524.295,18	2.081,66	3.474.295,18
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Totale	139.744.060,20	12.518.160,22	138.960.560,57

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziammenti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.020.400,81	27.900.493,85	- 119.906,96
Funzione 2^ - Giustizia	20.468.144,91	20.468.144,91	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.451.021,30	2.450.300,07	- 721,23
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	17.741.141,74	17.396.597,05	- 344.544,69
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.720.611,40	1.640.121,91	- 80.489,49
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	6.514.402,55	6.448.394,83	- 66.007,72
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	31.538.597,81	31.440.165,54	- 98.432,27
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	19.692.262,34	19.673.990,14	- 18.272,20
Funzione 10^ - Settore sociale	8.073.182,16	8.068.057,09	- 5.125,07
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.524.295,18	3.474.295,18	- 50.000,00
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Totale	139.744.060,20	138.960.560,57	- 783.499,63

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2011
Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	1.386.077,87	14.964.428,84
Totale	15.114.809,94	1.386.077,87	14.964.428,84

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Servizi per conto di terzi	15.114.809,94	14.964.428,84	- 150.381,10
Totale	15.114.809,94	14.964.428,84	- 150.381,10

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	16.557.323,30	6.032.616,41	36,43%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	464.404,26	257.918,40	55,54%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.363.562,83	2.356.628,87	37,03%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.497.070,63	689.976,59	46,09%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.196.109,49	170.980,64	7,79%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.501.071,28	820.339,75	54,65%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	167.916,13	55.461,05	33,03%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	388.646,16	132.243,48	34,03%
Servizio 108 - Altri servizi generali	3.978.542,52	1.549.067,63	38,94%
Funzione 2^ - Giustizia	525.335,69	195.203,11	37,16%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	525.335,69	195.203,11	37,16%
Funzione 3^ - Polizia locale	1.072.173,22	319.569,09	29,81%
Servizio 301 - Polizia municipale	1.063.608,76	316.743,02	29,78%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	8.564,46	2.826,07	33,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	8.389.366,98	5.502.296,48	65,59%
Servizio 401 - Scuola materna	669.324,45	361.300,82	53,98%
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.172.409,01	520.974,91	44,44%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	732.527,75	592.180,68	80,84%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.267.032,80	534.014,07	42,15%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	4.548.072,97	3.493.826,00	76,82%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.024.416,70	1.353.055,77	66,84%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.313.421,72	840.516,65	63,99%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	710.994,98	512.539,12	72,09%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.653.362,01	619.394,65	37,46%
Servizio 601 - Piscine comunali	205.238,41	80.894,38	39,41%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.265.814,04	461.372,72	36,45%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	182.309,56	77.127,55	42,31%
Funzione 7^ - Turismo	148.170,00	131.406,51	88,69%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	148.170,00	131.406,51	88,69%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.849.471,07	3.677.413,34	62,87%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.296.589,69	630.983,36	27,47%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	9.647,08	2.664,66	27,62%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	3.543.234,30	3.043.765,32	85,90%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	14.688.811,74	11.163.063,81	76,00%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	688.606,00	122.184,81	17,74%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.985.162,58	1.082.745,00	54,54%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	131.264,37	25.189,61	19,19%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	25.987,41	25.969,48	99,93%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	9.365.043,88	8.448.114,95	90,21%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.492.747,50	1.458.859,96	58,52%
Funzione 10^ - Settore sociale	9.522.380,68	7.115.292,37	74,72%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	2.713.429,59	1.920.192,51	70,77%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.439.775,11	1.872.332,46	76,74%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.909.592,56	2.900.832,28	74,20%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	459.583,42	421.935,12	91,81%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	464.708,37	175.547,05	37,78%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	255.373,58	109.181,95	42,75%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	26.995,00	12.220,98	45,27%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	182.339,79	54.144,12	29,69%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	159.633,93	58.808,20	36,84%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	155.885,18	58.808,20	37,73%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	61.055.153,69	36.343.666,79	59,53%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	16.557.323,30	16.553.384,28	- 3.939,02
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	464.404,26	463.580,19	- 824,07
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.363.562,83	6.363.232,38	- 330,45
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.497.070,63	1.497.070,63	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.196.109,49	2.196.109,49	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.501.071,28	1.501.065,77	- 5,51
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	167.916,13	167.916,13	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	388.646,16	386.105,75	- 2.540,41
Servizio 108 - Altri servizi generali	3.978.542,52	3.978.303,94	- 238,58
Funzione 2^ - Giustizia	525.335,69	521.891,69	- 3.444,00
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	525.335,69	521.891,69	- 3.444,00
Funzione 3^ - Polizia locale	1.072.173,22	1.072.173,22	-
Servizio 301 - Polizia municipale	1.063.608,76	1.063.608,76	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	8.564,46	8.564,46	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	8.389.366,98	8.388.424,56	- 942,42
Servizio 401 - Scuola materna	669.324,45	669.206,66	- 117,79
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.172.409,01	1.172.409,01	-
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	732.527,75	732.527,75	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.267.032,80	1.267.032,80	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	4.548.072,97	4.547.248,34	- 824,63
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.024.416,70	2.024.051,70	- 365,00
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.313.421,72	1.313.056,72	- 365,00
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	710.994,98	710.994,98	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.653.362,01	1.653.349,20	- 12,81
Servizio 601 - Piscine comunali	205.238,41	205.238,41	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.265.814,04	1.265.814,04	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	182.309,56	182.296,75	- 12,81
Funzione 7^ - Turismo	148.170,00	148.170,00	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	148.170,00	148.170,00	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.849.471,07	5.849.471,07	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.296.589,69	2.296.589,69	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	9.647,08	9.647,08	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	3.543.234,30	3.543.234,30	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	14.688.811,74	14.688.750,92	- 60,82
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	688.606,00	688.606,00	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.985.162,58	1.985.109,96	- 52,62
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	131.264,37	131.256,17	- 8,20
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	25.987,41	25.987,41	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	9.365.043,88	9.365.043,88	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.492.747,50	2.492.747,50	-
Funzione 10^ - Settore sociale	9.522.380,68	9.522.051,37	- 329,31
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	2.713.429,59	2.713.429,10	- 0,49
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.439.775,11	2.439.446,29	- 328,82
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.909.592,56	3.909.592,56	-
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	459.583,42	459.583,42	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	464.708,37	464.708,37	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	255.373,58	255.373,58	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	26.995,00	26.995,00	-
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	182.339,79	182.339,79	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	159.633,93	159.633,93	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	1.166,47	-
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	2.582,28	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	155.885,18	155.885,18	-
Totale Residui Passivi Titolo 1°	61.055.153,69	61.046.060,31	- 9.093,38

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2010	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.020.400,81	1.634.412,22	5,83%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.544.304,96	145.777,90	5,73%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	8.155,60	1.907,86	0,00%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	387.982,34	19.404,00	5,00%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.741,42	-	0,00%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.995.954,60	1.376.007,58	5,73%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	780,53	776,81	99,52%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	3.858,26	824,40	21,37%
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.009.623,10	89.713,67	8,89%
Funzione 2^ - Giustizia	20.468.144,91	57.724,35	0,28%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	20.468.144,91	57.724,35	0,28%
Funzione 3^ - Polizia locale	2.451.021,30	378.765,71	15,45%
Servizio 301 - Polizia municipale	2.447.372,26	378.765,71	15,48%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.649,04	-	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	17.741.141,74	1.400.119,68	7,89%
Servizio 401 - Scuola materna	5.471.519,91	82.199,05	1,50%
Servizio 402 - Istruzione elementare	7.382.463,79	886.381,65	12,01%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.257.762,08	25.833,17	2,05%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.589.263,43	381.357,35	10,62%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	40.132,53	24.348,46	60,67%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.720.611,40	300.405,55	17,46%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.437.380,16	269.261,57	18,73%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	283.231,24	31.143,98	11,00%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	6.514.402,55	1.686.183,18	25,88%
Servizio 601 - Piscine comunali	989.231,69	19.335,86	1,95%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	5.512.395,22	1.666.847,32	30,24%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	-	0,00%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	31.538.597,81	2.773.632,37	8,79%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.019.656,60	2.725.240,18	9,08%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	521.746,32	27.122,19	5,20%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	997.194,89	21.270,00	2,13%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	19.692.262,34	3.530.584,98	17,93%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.513.444,76	164.311,79	6,54%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	9.155.819,23	1.828.115,88	19,97%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	135.726,88	114.632,40	84,46%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	100,00	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	7.887.171,47	1.423.524,91	18,05%
Funzione 10^ - Settore sociale	8.073.182,16	754.250,52	9,34%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	102.470,15	4.803,72	4,69%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	985.534,00	405.875,72	41,18%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.271.921,59	192.201,93	8,46%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.713.256,42	151.369,15	3,21%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.524.295,18	2.081,66	0,06%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	102.392,06	2.081,66	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.421.903,12	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	0,00%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	0,00%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	139.744.060,20	12.518.160,22	8,96%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2010 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2011	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.020.400,81	27.900.493,85	- 119.906,96
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.544.304,96	2.544.155,54	- 149,42
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	8.155,60	8.046,72	- 108,88
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	387.982,34	269.371,08	- 118.611,26
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.741,42	69.623,26	- 118,16
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.995.954,60	23.995.039,08	- 915,52
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	780,53	776,81	- 3,72
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	3.858,26	3.858,26	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.009.623,10	1.009.623,10	-
Funzione 2^ - Giustizia	20.468.144,91	20.468.144,91	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	20.468.144,91	20.468.144,91	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.451.021,30	2.450.300,07	- 721,23
Servizio 301 - Polizia municipale	2.447.372,26	2.446.651,03	- 721,23
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.649,04	3.649,04	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	17.741.141,74	17.396.597,05	- 344.544,69
Servizio 401 - Scuola materna	5.471.519,91	5.471.510,61	- 9,30
Servizio 402 - Istruzione elementare	7.382.463,79	7.289.456,97	- 93.006,82
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.257.762,08	1.033.471,64	- 224.290,44
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.589.263,43	3.562.713,05	- 26.550,38
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	40.132,53	39.444,78	- 687,75
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.720.611,40	1.640.121,91	- 80.489,49
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.437.380,16	1.437.336,17	- 43,99
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	283.231,24	202.785,74	- 80.445,50
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	6.514.402,55	6.448.394,83	- 66.007,72
Servizio 601 - Piscine comunali	989.231,69	923.223,97	- 66.007,72
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	5.512.395,22	5.512.395,22	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	12.775,64	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	31.538.597,81	31.440.165,54	- 98.432,27
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.019.656,60	29.921.224,33	- 98.432,27
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	521.746,32	521.746,32	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	997.194,89	997.194,89	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	19.692.262,34	19.673.990,14	- 18.272,20
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.513.444,76	2.508.340,98	- 5.103,78
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	9.155.819,23	9.154.612,59	- 1.206,64
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	135.726,88	135.726,88	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	7.887.171,47	7.875.209,69	- 11.961,78
Funzione 10^ - Settore sociale	8.073.182,16	8.068.057,09	- 5.125,07
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	102.470,15	102.470,15	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	985.534,00	983.186,65	- 2.347,35
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.271.921,59	2.271.921,59	-
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.713.256,42	4.710.478,70	- 2.777,72
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.524.295,18	3.474.295,18	- 50.000,00
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	102.392,06	52.392,06	- 50.000,00
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.421.903,12	3.421.903,12	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	-
Totale Residui Passivi Titolo 2°	139.744.060,20	138.960.560,57	- 783.499,63



COMUNE DI
MONZA

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2011

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

		Pag.
Programma AC01	AMBITO DI COORDINAMENTO	1
Progetto AC01/01	Ambito di coordinamento	1
Programma DG01	DIREZIONE GENERALE	2
Progetto DG01/01	Controlli	2
Programma EA01	AFFARI ISTITUZIONALI APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	3
Progetto EA01/01	Supporto organi istituzionali	3
Progetto EA01/02	Partecipazioni a società ed enti	7
Progetto EA01/03	Decentramento	9
Progetto EA01/04	Affari generali	10
Programma EA02	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	12
Progetto EA02/01	Polizia locale	12
Progetto EA01/02	Protezione civile	17
Programma FZ01	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	19
Progetto FZ01/01	Bilancio e programmazione economica	19
Progetto FZ01/02	Economato	24
Progetto FZ01/03	Tributi	29
Programma FZ02	COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	34
Progetto FZ02/01	Comunicazione	34
Progetto FZ02/02	Promozione turistica e spettacolo	37
Progetto FZ02/03	Politiche giovanili e pari opportunità	40
Progetto FZ02/04	Sistemi informativi e statistica	44
Programma FZ03	LEGALE	48
Progetto FZ03/01	Legale	48
Programma FZ04	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	50
Progetto FZ04/01	Programmazione economica e amministrazione R.U..	50
Progetto FZ04/02	Organizzazione e sviluppo	51
Progetto FZ04/03	Prevenzione e protezione	55
Progetto FZ04/04	Servizi generali	56
Programma FZ05	PATRIMONIO E LOGISTICA	57
Progetto FZ05/01	Patrimonio	57
Progetto FZ05/02	Alloggi comunali	58
Programma FZ06	RISORSE PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	63
Progetto FZ06/01	Risorse, progetti e finanziamenti esterni	63

Programma SC01	CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	65
Progetto SC01/01	Sistema bibliotecario urbano ed intersistema BrianzaBiblioteche	65
Progetto SC01/02	Attività e beni culturali	69
Progetto SC01/03	Attività sportive	71
Programma SC02	EDILIZIA	74
Progetto SC02/01	Edilizia	74
Progetto SC02/02	Beni ambientali	74
Programma SC03	EDUCAZIONE	75
Progetto SC03/01	Interventi scolastici strumentali ed accessori	75
Progetto SC03/02	Osservatorio scolastico	77
Progetto SC03/04	Scuola dell'infanzia comunale	81
Progetto SC03/05	Università, ricerca scientifica e salute	82
Programma SC04	PARCO E VILLA REALE	83
Progetto SC04/01	Parco e Villa Reale	83
Programma SC05	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	86
Progetto SC05/01	Pianificazione territoriale	86
Progetto SC05/02	Gestione mobilità e trasporti	88
Progetto SC05/03	Urbanistica operativa	91
Programma SC06	SERVIZI SOCIALI	92
Progetto SC06/01	Servizi educativi e interventi per la famiglia	94
Progetto SC06/02	Servizi sociali per adulti fragili e anziani	95
Progetto SC06/03	Servizi sociali per disabili e minori	97
Programma SC07	SPORTELLI DEL CITTADINO	98
Progetto SC07/01	Sportello del cittadino	98
Programma SC08	SVILUPPO ECONOMICO	102
Progetto SC08/01	Sviluppo economico	102
Programma TC01	AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	103
Progetto TC01/01	Ecologia	103
Progetto TC01/02	Verde e giardini	107
Progetto TC01/03	Riqualificazione urbana	108
Progetto TC01/04	Manutenzione spazi cimiteriali	109
Programma TC02	MANUTENZIONE EDILIZIA	111
Progetto TC02/01	Manutenzioni	111
Programma TC03	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	118
Progetto TC03/01	Progettazione e direzione lavori	118
Programma TC04	STRADE VIABILITA' INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	124
Progetto TC04/01	Progettazione e direzione lavori	124
Progetto TC04/02	Manutenzione ordinaria	124

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA AC01: AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO AC01/01: AMBITO DI COORDINAMENTO

Il progetto è incentrato sulle azioni finalizzate a "sovrintendere le attività dei Settori inclusi nell'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l'integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale".

Si è quindi operato prioritariamente nel predisporre il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 per quindi presidiare e monitorare costantemente le attività, il rispetto dei tempi e delle scadenze per le opere incluse in detta Programmazione, con particolare attenzione agli interventi previsti nell'Elenco Annuale 2011.

Si è poi puntualmente accertato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti preposti nonché lo stato di attuazione delle opere di competenza, esercitando sempre una proficua azione di integrazione e coordinamento tra le strutture afferenti all'Ambito Lavori Pubblici, peraltro riconosciuta come di generale interesse.

Poiché la finalità di questo progetto è realizzare un'azione sinergica nel perseguimento di obiettivi comuni e di rendere omogenee le procedure adottate - secondo la strategia indicata dalla Amministrazione - l'Ambito ha anche curato il coordinamento della redazione dei bandi relativi ai concorsi di progettazione inerenti i progetti di opere pubbliche dei settori facenti parte della struttura coordinata.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA DG01: DIREZIONE GENERALE

PROGETTO DG01/01: CONTROLLI

La Direzione Generale, attraverso la struttura preposta ai Controlli, ha consolidato il processo, avviato già a partire dal 2008, di revisione dei documenti di programmazione e gestione dell'Ente, con l'obiettivo di renderli maggiormente funzionali alla gestione e coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente.

In particolare, nel corso del 2011 è stato istituito, in linea con le previsioni del D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta), l'Organismo Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, con il quale, dopo avere approfondito i contenuti delle recenti riforme, si sta attivamente collaborando per darne applicazione, contestualizzandole rispetto alla realtà del Comune di Monza.

In particolare, dopo aver definito un nuovo schema logico ed operativo per la elaborazione degli obiettivi da inserire nel PEG 2011 e nel Piano della Performance, si stanno conducendo incontri specifici con ciascuna Direzione dell'Ente per redigere gli obiettivi strategici e predisporre quindi il PEG 2011 e il Piano della Performance.

In parallelo, sempre in coerenza con le recenti previsioni normative, si sta agendo sul fronte degli strumenti di valutazione delle prestazioni, rispetto ai quali sono già state elaborate proposte di nuovi strumenti valutativi per i Dirigenti, i titolari di Posizioni Organizzative e il personale dipendente, tra loro coerenti e correlati, benché differenziati. Nei prossimi mesi si affronterà l'iter per l'adozione e l'introduzione di tali strumenti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA EA01:AFFARI GENERALI APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

PROGETTO EA01/01 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Segreteria del Sindaco - Ufficio Stampa e Cerimoniale - Ufficio Vicesindaco

Si comunica che i servizi ordinari di competenza dell'Ufficio Segreteria del Sindaco e del Vicesindaco e dell'assessore allo sport sono stati svolti secondo consuetudine e con soddisfazione di tutti i soggetti interessati.

Continua l'attività di supporto e collegamento tra i vari Assessori e il coordino e l'organizzazione delle riunioni di carattere istituzionale, mentre si aggiunge alle competenze dell'ufficio il supporto al capo di gabinetto del Sindaco, dott. Claudio Brambilla, di cui si segue l'agenda e si curano i rapporti con l'ente e l'esterno, per tutte le diverse competenze che gli sono attribuite.

Sempre per gli Assessori e il Sindaco l'Ufficio segue l'organizzazione e la liquidazione di tutte le missioni di carattere istituzionale.

Le attività relative all'Ufficio Cerimoniale sono state svolte con regolarità, seguendo l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le manifestazioni civili previste dal calendario. Sono state organizzate e seguite tutte le manifestazioni istituzionali (17 marzo - 25 aprile - 2 giugno - 6 giugno - 24 giugno - IV novembre) . Sono state inoltre organizzate tutte le missioni del gonfalone con relativi atti di spesa per i rimborsi agli amministratori e al personale che accompagna il gonfalone. Sono stati organizzati, unitamente all'Osservatorio Scolastico, i pellegrinaggi ai campi di sterminio.

Sempre da parte dell'Ufficio è stato seguito e organizzato tutto l'iter amministrativo per l'assegnazione delle civiche benemerenze, sono stati contattati i vincitori ed è stata organizzata tutta la cerimonia della consegna dei S. Giovanni il giorno 24 giugno sotto l'Arengario.

Anche le incombenze di carattere amministrativo relative all'Ufficio Stampa sono state volte con regolarità, in costante collaborazione con l'Ufficio comunicazione. In particolare si è provveduto al approntare quotidianamente la rassegna stampa per il Sindaco e altri amministratori, e a gestire i rapporti del Sindaco con i giornalisti, sempre in collaborazione con gli addetti stampa del Comune.

SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Sono in fase di regolare attuazione tutte le attività di propria competenza previste nel Programma - Progetto n. EA01 01 "SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI (Segreteria Presidenza Consiglio comunale)" nel Bilancio di Previsione 2011.

In particolare, in relazione al predetto progetto, risultano in fase di regolare svolgimento le attività relative:

- alle funzioni amministrative ordinarie e continuative;
- alle funzioni amministrative straordinarie e/o complesse necessarie per il regolare funzionamento dell'organo consiliare;
- le attività di staff a supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amm.vo all'Organo Consiliare ed agli organismi ad esso connessi;
- alla gestione amm. va e contabile riferita a:
 - corresponsione contributi alle associazioni istituzionali
 - fondo per la partecipazione degli amministratori alle stesse associazioni
 - emolumenti da corrispondere ai componenti l'Organo consiliare
 - fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio comunale
- alla gestione e comunicazione interna ed esterna all'Ente dell'attività consiliare mediante sistema di digitalizzazione ed informatizzazione (PEC - area extranet - riprese on-line delle sedute consiliari ecc.).

UFFICIO N.A.O DELIBERE G.C.

L'Ufficio Delibere G.C. e controlli amministrativi, anche per l'anno 2011, ha svolto le attività di propria competenza raggiungendo gli obiettivi prefissati di gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria, a supporto dell'organo esecutivo dell'Ente.

L'ufficio ha curato la gestione dell'iter delle deliberazioni della Giunta Comunale sia nella fase precedente che in quella successiva all'adozione, tramite la gestione del pre-seduta e del post-seduta (controllo preventivo, predisposizione ordine del giorno, numerazione, battitura testi, controllo, pubblicazione ed esecutività).

E' stata curata anche l'evasione delle richieste di copie di deliberazioni sia da parte dell'utenza esterna che di uffici interni.

Anche per l'anno 2011 prosegue l'attività di assistenza e supporto prestata a tutti gli uffici per la stesura delle proposte di deliberazione, per il corretto uso del software "IRIDE" e per la gestione delle criticità verificatesi durante l'utilizzo del software.

Continuano, inoltre, la gestione del procedimento relativo alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, con relativo provvedimento amministrativo, le attività a supporto del Segretario Generale per approfondimento normativo e di ricerca su tematiche varie, prevalentemente di natura giuridico-amministrativa, anche attraverso internet.

Dal corrente anno 2011 l'ufficio, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 69/2009 cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio informatico in collaborazione con il "Servizio Sistemi informativi" e "l'ufficio Gestione Informatica dei documenti e degli archivi", ed ha attivato la P.e.c. per la comunicazione delle delibere in pubblicazione ai Capigruppo consiliari, portando a compimento il lavoro di realizzazione del "Progetto per l'informatizzazione dell'albo pretorio, la dematerializzazione dei documenti, la diffusione della posta elettronica certificata (pec) e l'informatizzazione dell'iter delle delibere" iniziato nell'anno 2010 in collaborazione con altri uffici comunali, tra i quali i due sopraccitati.

UFFICIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Nella primavera di quest'anno le elezioni amministrative hanno visto il rinnovo del consiglio comunale di Biassono, Carugate e Veduggio al Lambro e quindi l'ufficio si è dovuto organizzare adeguatamente per il ricevimento, il controllo e l'ammissione delle candidature per tali elezioni, operazioni che si sono svolte puntualmente nei tempi di legge.

In altra data (12 giugno) si sono svolte Consultazioni referendarie per cui è stato adeguatamente predisposto l'aggiornamento (revisioni straordinarie) ed approntamento delle liste elettorali occorrenti per i seggi, con l'ausilio di personale sia interno che esterno, i cui costi saranno rimborsati a termini di legge.

UFFICIO APPALTI

Si relaziona sull'attività dell'ufficio, informando che ad oggi sono state gestite n. 20 gare di lavori pubblici (12 pubblici incanti, 8 trattative private) e n.16 per l'affidamento di servizi, tra i quali vanno evidenziate, per complessità e strategicità, il global per la manutenzione del verde, il servizio di distribuzione del gas e l'appalto misto dei servizi cimiteriali.

Per meglio comprendere il valore dell'attività svolta si evidenzia che

- tutte le procedure sono state completate nel pieno rispetto delle tempistiche definite dai settori;

- per la prima volta sono state gestite due gare telematiche in collaborazione con SINTEL (piattaforma di eprocurement di Regione Lombardia).

Significativa è stata, inoltre, l'assistenza prestata ai diversi settori nella gestione di procedure ad evidenza pubblica (in particolare il supporto offerto nella gara per la concessione della piscina Pia Grande) nonché l'attività di consulenza nell'aggiornamento dell'ente in materia contrattualistica, svolta mediante la gestione della sezione intranet dedicata e la predisposizione di circolari.

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA

Continua, sempre più copiosa e incisiva, la collaborazione fattiva, sia a livello operativo che a livello di assistenza giuridico e procedurale, a tutti i settori dell'Ente. È, ormai, prassi consolidata l'erogazione di indicazioni e informazioni propedeutiche alla predisposizione di atti contrattuali sempre più completi. Tale attività è in continuo, sensibile incremento e, come già evidenziato nella RPP 2010, riveste un'importanza fondamentale in quanto volta al conseguimento di un prodotto finale (contratto) ottimale.

Dall'inizio del corrente anno ad oggi, l'ufficio contratti ha registrato un sensibile aumento anche numerico dei contratti da predisporre, a riprova di tale affermazione si evidenzia che, per esempio, nell'arco temporale decorrente dal 18 luglio scorso ad oggi, sono stati stipulati circa 40 contratti. Di ogni contratto stipulato, l'ufficio cura, inoltre, l'aspetto fiscale e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

L'azione operativa, l'aggiornamento, lo studio, l'approfondimento costante sono indici imprescindibili della professionalità e competenza dell'attività svolta dall'ufficio.

SERVIZIO ASSICURAZIONI

Procede regolarmente ed efficacemente la conduzione del servizio di cura delle polizze assicurative dell'Ente, tanto nella gestione delle pratiche di apertura dei sinistri, quanto nella predisposizione dell'istruttoria delle stesse. Nel corso del corrente anno, precisamente con riferimento alla data del 30 giugno 2011, sono scaduti tutti i contratti assicurativi dell'Ente. A tale proposito è stata chiesta ed ottenuta, una proroga sino al 31 dicembre 2011 per tutti i rami assicurativi, fatta eccezione per il ramo RCT/O per il quale la compagnia assicuratrice attualmente titolare, ha confermato la propria disponibilità di copertura non oltre il termine del 2 agosto 2011. Ad oggi sono stati aggiudicati, con decorrenza 01.01.2012, mediante procedura aperta, i rami relativi ai rischi RC AUTO e KASKO, con procedura negoziata il ramo RCT/O, assicurando la copertura del rischio a far tempo dal 2 agosto 2011. Da settembre, l'ufficio sarà impegnato a predisporre gli atti per l'attuazione della procedura di affidamento dei rischi assicurativi non ancora piazzati. Particolare impegno e impiego di risorse continua a richiedere

la collaborazione con gli studi peritali e con gli studi legali per la trattazione delle pratiche di sinistro, soprattutto con riferimento a quei casi sfociati in contenzioso la cui consistenza, rispetto al passato, risulta ulteriormente e sensibilmente incrementata. Particolarmente onerosa, in termini di tempo e di impiego di risorse, si rivela la gestione dell'istruttoria delle pratiche di sinistri, con particolare riferimento ai sinistri RCT, ciò in quanto non sempre si riesce ad ottenere dagli uffici riscontri che siano tempestivi in termini temporali e soddisfacenti in termini di contenuto. Come già avvenuto, anche l'inverno del 2010/2011 è stato caratterizzato da condizioni metereologiche particolarmente rigide che si sono più facilmente prestate ad un notevole incremento delle situazioni di sinistrosità verificatesi sulle strade cittadine. Quotidiani continuano ad essere i contatti con gli istituti assicurativi; soprattutto, con particolare riferimento alla Compagnia Assicuratrice che gestisce i sinistri RCT, periodicamente, si sono tenuti incontri nel tentativo di monitorare la situazione di tali sinistri,. Tali incontri, che in alcuni casi hanno richiesto la partecipazione di esponenti di altri uffici comunali, si sono svolti anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, sia umane che strumentali, adibite a tale servizio mediante l'adozione di strategie procedurali e di comportamenti finalizzati non soltanto alla soluzione di situazioni già avvenute, ma anche e soprattutto con riferimento alla prevenzione. L'attività, nel suo complesso, è svolta nell'intento di un miglioramento continuo del servizio nella sua globalità.

PROGETTO EA01/02: PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

Il Comune di Monza partecipa, in qualità di socio, a società di capitale che erogano servizi di interesse collettivo destinate a soddisfare i bisogni della comunità e diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio cittadino e della comunità locale.

I servizi pubblici locali attualmente gestiti dalle società e dagli enti partecipati, di competenza dell'Ufficio Enti Partecipati, investono diverse aree:

Utilities (GAS, Servizio Idrico Integrato, Energia, Gestione Calore, Teleriscaldamento, etc.)

Trasporto Pubblico

Servizi alle imprese locali (Agenzia di sviluppo territoriale, gestione polo fieristico, etc.)

Servizi alle persone (Farmacie Comunali, etc.)

Servizi Culturali e Ricreativi

Nel corso del 2011, sono stati studiati ed approfonditi dall'ufficio gli adempimenti e le procedure amministrative da adottarsi per l'adeguamento alle numerose novità legislative intervenute nel settore dei servizi pubblici locali che impongono, continuamente, verifiche normative ed economiche per assicurare la rispondenza delle nostre società partecipate ai fini istituzionali dell'Ente.

Conformemente a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'anno 2011, sono state realizzate principalmente le seguenti operazioni:

"Progetto Città Cablata"

Con l'individuazione da parte della Regione Lombardia della città di Monza come comune sul quale attivare la sperimentazione di servizi, mediante l'infrastrutturazione di una rete in fibra ottica in architettura FTTH, ha preso l'avvio il progetto "Città Cablata".

Il progetto è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni a Banda Ultra Larga nell'ottica di ampliare le potenzialità offerte ai cittadini ed alle aziende e semplificare l'accesso ai servizi resi dalla Pubblica Amministrazione per favorire il processo di innovazione tecnologica con vantaggi in termini di sviluppo economico ed occupazione.

Affidamento servizio pubblico di distribuzione gas

Si è proceduto all'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ai sensi del D. Lgs.164/2000 ("Decreto Letta") che ha portato all'aggiudicazione provvisoria del servizio alla società ACSM-AGAM Reti Gas-Acqua S.r.l. per un periodo di dodici anni.

T.P.M. S.p.A.

Con delibera di Giunta n. 527 del 26/07/2011 è stato approvato lo studio di fattibilità predisposto da TPM S.p.A., a seguito della delibera di Giunta n. 145 del 22/03/2011 inerente un progetto di valorizzazione, sia economica che sociale, dell'area di Piazza della Resistenza che preveda la realizzazione di un capiente parcheggio interrato in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza attuale e futura, dell'ospedale Nuovo San Gerardo calmierando per tutto il periodo di gestione le tariffe del parcheggio grazie alla creazione di valore economico reso possibile dall'edificazione di residenze e negozi nell'area sovrastante il parcheggio che verranno affittati o venduti a prezzi inferiori a quelli di mercato. L'operazione avverrà attraverso il reperimento di un socio privato che si farà carico dei compiti operativi e dei costi per la realizzazione dell'intervento.

FARMA.CO.M. S.p.A.

In data 05/07/2011 la Giunta con delibera n.489/2011 ha espresso parere favorevole all'operazione di acquisto di azioni proprie da parte della società FARMA.CO.M. S.p.A. con l'intento di rivenderle, entro i termini previsti dalla normativa vigente, esclusivamente ai soci pubblici, in particolare ad Enti Locali, seguendo i precisi vincoli statutari. Questa operazione permetterà alla società di ampliare la propria attività oltre i confini del Comune di Monza garantendo nel contempo un maggiore e proficuo coordinamento, a livello territoriale, del servizio farmaceutico comunale e sovra-comunale.

AMBTI TERRITORIALE OTTIMALE (ATO)

A seguito della novità normative introdotte dalla Legge della Regione Lombardia n.21 del 27/12/2010 sono state avviate le procedure per la definizione, prevista dall'ordinamento, della nuova organizzazione degli ATO.

PROGETTO EA01/03:DECENTRAMENTO

L'ufficio Decentramento, nel corso del primo semestre del 2011, proseguendo nelle proprie attività amministrative, evidenzia in particolare i seguenti punti svolti:

- proseguito il lavoro, su mandato degli organi preposti (Commissione di Decentramento e Conferenza dei Presidenti) di ricerca e di studio di ipotesi per il "dopo Circostrizioni" del 2012. A tal fine sono stati analizzati i vari modelli adottati recentemente da altri Comuni Italiani anche per verificare quale scelta le Amministrazioni Comunali hanno perseguito per il loro territorio. La panoramica di studio ha voluto osservare quelle realtà che hanno già affrontato gli obblighi derivanti dalla Legislazione nazionale che richiede la chiusura delle Circostrizioni nei Comuni sotto i 250.000 abitanti ovvero che non producano costi per l'Amministrazione Comunale.
- implementato, nell'ottica di renderli sportelli polifunzionali, i servizi decentrati offerti ai cittadini residenti nei quartieri, come, ad esempio, il nuovo punto prestiti della biblioteca aperto presso la Circostrizione 4 in San Fruttuoso, e lo Sportello Legale, realizzati in collaborazione, rispettivamente, con gli Assessorati alle Biblioteche ed all'Edilizia privata.
- organizzato attività legate alla "Partecipazione" non da ultima l'evento "Costituzione e Partecipazione" che ha promosso la "riscoperta" della Carta Costituzionale e la diffusione dei diritti dei doveri e delle libertà che in essa sono preservati. Il lavoro ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole d'arte di Monza e della Brianza, con anche un premio finale che consisterà in un soggiorno a Parigi con annessa visita al Louvre.
- impostato le linee guida per l'organizzazione di un Workshop, insieme al Comune di Como, che si svolgerà nel prossimo autunno. In tale occasione verranno esaminate, approfonditamente, le proposte per il Decentramento amministrativo delle diverse forze politiche monzesi. Tutto questo per preparare il terreno affinché con la prossima tornata amministrativa si possa giungere con una proposta che possa salvaguardare la storia e soprattutto le funzioni delle Circostrizioni, rimanendo ovviamente entro i vincoli dati dal Legislatore.
- proseguito con il nuovo sistema procedurale delle piccole manutenzioni ordinarie nelle scuole, che, quest'anno con difficoltà, visti i tagli economici subiti, ha permesso di smaltire alcuni lavori relativi agli interventi manutentivi, riuscendo comunque a mantenere un servizio a distinti livelli, in proporzione alla penuria finanziaria.

PROGETTO EA01/04: AFFARI GENERALI

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI

L'ufficio *Gestione informatica dei documenti e degli archivi* nel primo semestre del 2011 oltre a garantire la gestione delle attività ordinarie nei limiti dei capitoli di bilancio assegnati, ha svolto inoltre:

Attività del Protocollo informatico

A partire dai primi mesi dell'anno, con l'inserimento nell'organico dell'ufficio di una nuova figura professionale (l'archivista informatico), l'ufficio ha assunto direttamente alcune attività svolte in precedenza dai Sistemi informativi: abilitazioni all'accesso al sistema unico di gestione documentale, modifiche ed annullamenti autorizzati sul registro del protocollo generale, abilitazioni alla Posta Elettronica Certificata e contestuale formazione degli operatori. L'ufficio ha provveduto e sta provvedendo all'aggiornamento continuo, nel sistema unico di gestione documentale, delle codifiche corrispondenti alle varie strutture comunali che si rendono necessarie in seguito alle modifiche organizzative contattando personalmente tutti i rappresentanti dei settori e degli uffici, provvedendo al relativo aggiornamento informatico, ed abilitando i nuovi operatori.

In collaborazione con le strutture interessate, è stata coordinata l'attivazione della procedura di convocazione tramite PEC delle Commissioni Consiliari e Comunali, provvedendo contestualmente alla formazione del personale coinvolto.

Continuano inoltre le attività di monitoraggio, di assestamento degli iter e di formazione/informazione/assistenza degli operatori di tutti gli uffici, allo scopo di garantire un adeguato standard qualitativo di tutte le attività che si avvalgono del sistema unico di protocollazione e gestione informatica in rete dei documenti.

L'utilizzo della PEC come mezzo di ricezione di documenti dall'esterno ha avuto un forte incremento, l'ufficio gestisce direttamente la protocollazione e dell'assegnazione agli uffici interessati. E' in fase di espansione da parte degli uffici che ne fanno richiesta, l'utilizzo della PEC per l'invio della corrispondenza dall'ente.

Attività di formazione periodica con personale interno all'ufficio: si è svolto un corso per nuovi addetti alla protocollazione. L'ufficio ha inoltre collaborato con l'ufficio Formazione per l'organizzazione di un seminario per dirigenti e responsabili d'ufficio in materia di PEC e firma digitale.

Archivio di deposito - attività di sviluppo

In gennaio si è completato il riordino del terzo lotto del decennio 1986-1995. Contemporaneamente si è svolta la procedura di gara per il completamento dell'intervento sul decennio in questione, con affidamento dei lavori nel mese di maggio. L'ufficio ha provveduto inoltre a garantire il di supporto agli uffici per la corretta conservazione dei documenti e per l'individuazione di quelli destinati alla periodica procedura di scarto. Si sta verificando la consistenza della documentazione comunale presa in carico dalla Scuola Civica "P. Borsa", trasformatasi in Agenzia con figura giuridica indipendente.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICA

L'Ufficio Unico di Notifica ha svolto, alla data del 5 agosto 2011, la seguente attività:

Atti notificati n° 11134

Atti depositati repertoriati n° 6118 (notificati messi 3260, ufficiali giudiziari n° 2633, ufficiali della riscossione n°225.)

Atti depositi Equitalia Nord Monza non repertoriati n° 5000 circa.

Atti Pubblicati all'Albo Prtetorio on-line n°4270

Accertamenti Anagrafici dal I° maggio 2011 n° 1583

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

nel primo semestre 2011 l'ufficio ha notificato per enti per un introito di € 5.218,50.

COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfe.cap.646/0):

nel primo semestre 2010 le spese spettanti ai MESSI per notifiche eseguite per altri Enti diversi dai Comuni corrisponde a € 1.755,00.

L'ufficio sta collaborando con i seguenti Settori:

- Educazione per il recupero dei crediti sulle mense scolastiche
- Tributi per gli accertamenti di loro competenza (T.A.R.S.U. - I.C.I- IMPOSTA PUBBLICITA').

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE MIGRATORIE

L'Ufficio Coordinamento Politiche Migratorie, istituito e divenuto operativo a decorrere dal 1 febbraio 2011, si propone innanzitutto di svolgere un'azione di coordinamento delle attività già esistenti a favore degli immigrati e di una possibile implementazione delle stesse.

Analizzate le due macro-*policy* immigrazione (*immigration policies* e *immigrant policies*), recepiti i nuovi orientamenti degli studi sociologici favorevoli ad una *governance* trasversale del fenomeno migratorio, l'Ufficio ha sviluppato la propria attività con l'obiettivo di operare in una prospettiva di rete tra servizi e istituzioni diverse, strutture pubbliche, associazioni di volontariato, terzo settore, reti informali degli immigrati.

A tal fine, è stato ritenuto opportuno procedere a:

a) un'analisi della componente straniera nella struttura demografica monzese;

b) un'analisi degli fine di

- avere l'importante contributo della conoscenza diretta dei fenomeni,
- rafforzare la conoscenza e consapevolezza dei dati esistenti sull'argomento
- consolidare la rete sociale esistente per mobilitarla su obiettivi comuni.

In virtù di tanto, dal 4 febbraio , sono stati avviati, ed ancora sono in corso, tavoli di consultazione con:

Rappresentanze Consolari ;

Associazioni e delegazioni straniere , Ong e Associazioni Onlus presenti sul territorio monzese;

Funzionari comunali coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio.

Il tavolo interassessorile , organizzato lo scorso marzo, ha fornito l'occasione per elaborare una mappatura dei Servizi comunali offerti agli stranieri e per la predisposizione *in itinere* di un *Vademecum*, per gli stessi, volto a facilitare i rapporti con la burocrazia.

Promuovendo un'efficace politica di integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale, l'Ufficio è stato protagonista di significative iniziative:

La Carovana del libro ferma a Monza, Agamawe 2011, Festa Togolese - Festa di mezz'estate.

Ribadito ancora il ruolo accreditato dell'Ufficio, ovvero quello di coordinamento tra attori interni ed esterni alla gestione del fenomeno migratorio, sono stati avviati incontri con il Prefetto di Monza al fine di tracciare il percorso ed il contributo che dovrà apportare la città Capoluogo di Provincia all'istituzione, a fine settembre, del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, che, come disposto dai termini di legge, vedrà presente il Sindaco o un suo delegato.

PROGRAMMA EA02: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO EA02/01: POLIZIA LOCALE

Finalità 1) contrasto alla presenza degli ambulanti abusivi ed alle cause di insicurezza negli scambi commerciali

Nel primo semestre 2011 sono stati svolti complessivamente n. 173 servizi antiabusivismo, così articolati:

- n. 165 servizi sulle aree mercatali, a fronte di n. 75 giornate di mercato;
- n. 85 servizi nel Centro Storico, effettuati da personale in divisa nelle giornate di Giovedì mattina, Sabato pomeriggio e Domenica pomeriggio, a fronte di n. 75 giornate da calendario interessate;
- n. 8 servizi mirati effettuati in periferia, da parte di personale in abiti civili. A questi ultimi vanno aggiunti i servizi effettuati dalle pattuglie della Polizia di Stato e/o dell'Arma Carabinieri in Piazzale della Resistenza (parcheggio antistante l'ospedale San Gerardo).
- Nel complesso dei servizi, svolti nel corso del primo semestre 2011, sono stati effettuati complessivamente n. 80 sequestri di merce.
- Sotto l'aspetto qualitativo:
nel Centro Storico la presenza di venditori abusivi è divenuto fenomeno marginale, contrastato anche attraverso un'ottimizzazione dell'utilizzo del personale dell'ufficio nucleo polizia annonaria e commerciale in relazione all'utilizzo del sistema cittadino di videosorveglianza;
- la presenza di venditori abusivi sulle aree mercatali rimane ancora un fenomeno che, per la sua natura, richiede un impegno quotidiano e diretto del personale appartenente al predetto ufficio;
- la presenza di venditori abusivi anche in località più periferiche è oggetto di costante controllo e contrasto (parcheggi dei supermercati, Piazza Castello, piazzale cimitero); in particolare, la collaborazione delle Forze dell'Ordine per contrastare il fenomeno in Piazzale della Resistenza sulla base di specifici accordi sottoscritti tra Prefettura e Comune nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana attivate dal Ministero dell'Interno, ha dato risultati positivi.

Finalità 2) contrasto dei fenomeni di degrado e causa di insicurezza urbana

Nei primi sei mesi dell'anno 2011, oltre ai controlli effettuati quotidianamente dalle pattuglie nell'ambito dei normali servizi, con l'istituzione del Nucleo Aree Sensibili, vi è stato un sostanzioso incremento di stazionamenti/controlli per prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che generano disturbo della quiete pubblica nelle località seguenti: Via Pennati, Giardini pubblici di Via P.Della Francesca, giardini pubblici di via Gallarana, giardini pubblici di via Sarca, giardini pubblici di via L. Della Robbia, via Bertacchi, via Riva, Montebianco/Bisbino, via Biancamano, via Rota, via Canesi, C.so Milano altezza giardini FF.SS..

Infatti, sono stati organizzati ed eseguiti n. 618 stazionamenti/controlli, rispetto a n. 278 del primo semestre dell'anno 2010. Nell'ambito della sicurezza urbana, è stato tenuto costantemente sotto controllo il fenomeno della presenza di accampamenti nomadi sul territorio. Al fine di prevenire la presenza di accampamenti nomadi non autorizzati sul territorio comunale, il personale del Servizio Presidio e controllo del territorio ha monitorato in modo assiduo la città intervenendo prontamente laddove veniva accertata la presenza di accampamenti nomadi, così da far cessare sul nascere il fenomeno, allontanando le carovane.

Nei primi sei mesi dell' anno 2011 sono stati eseguiti n. 24 sgomberi nell'immediatezza dell'insediamento, rispetto a n. 5 di tutto l' anno 2010. Si coglie l' occasione per segnalare il fatto che la presenza assidua e costante della Polizia Locale in tale ambito di intervento è sempre stata notata dai residenti nelle zone interessate dagli sgomberi, conseguendo in alcune occasioni formali ringraziamenti.

L'assunzione della sicurezza urbana quale finalità operativa strategia della Polizia locale si è sostanziata mediante una modalità organizzativa ordinaria che ha assunto come ordinari i controlli potenziati del territorio (concentrazione mirata e periodica delle forze disponibili) nel centro storico cittadino, presso la stazione ferroviaria e di interscambio modale, nella periferie.

Finalità 3) contrasto alla vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16

A seguito della dichiarazione della Corte Costituzionale del 07/04/2011 n. 115 sono divenute inapplicabili tutte le Ordinanze Sindacali emanate in materia di sicurezza urbana, ivi compresa quella adottata dal Comune di Monza in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16.

Tuttavia, nell'ambito dei controlli di istituto volti all'applicazione della vigente normativa in materia di commercio e di pubblici esercizi, svolta dal personale dell'ufficio nucleo polizia annonaria e commerciale nel primo semestre dell'anno in corso sono stati effettuati: n. 97 controlli ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e n. 45 controlli agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Nel corso delle ispezioni effettuate prima della dichiarazione di incostituzionalità citata in premessa, sono state effettuate n. 70 verifiche sull'osservanza dell'ordinanza che vieta la vendita di alcolici ai minori di anni 16, accertando l'eventuale presenza di giovani e procedendo ai controlli dei documenti di coloro che erano intenti ad acquistare o consumare bevande alcoliche: nonostante siano stati identificati n. 95 giovani in possesso di bevande alcoliche, non sono state accertate violazioni in quanto sono risultati tutti maggiori di anni 16

Finalità 4) osservanza dell'ordinanza in materia di divieto della contrattazione di prestazioni sessuali in luogo pubblico

In riferimento al contrasto del fenomeno della prostituzione in area pubblica, rimane costante il livello di coordinamento con le Forze di Polizia territoriali, ed in particolare con l'Arma dei Carabinieri.

Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e tranquillità ai cittadini residenti nelle zone interessate dal fenomeno della prostituzione in area pubblica, si sono attivati pattugliamenti mirati con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le tre del mattino, con particolare riguardo all'applicazione delle norme in materia di polizia stradale e sicurezza urbana, per un totale di 63 servizi nel primo semestre.

Si è ulteriormente consolidato il rapporto interlocutorio diretto con la Procura della Repubblica di Monza, con cui il competente Servizio del Comando Polizia locale si confronta sia su tematiche di carattere generale principalmente attinenti le primarie attività d'istituto (ad es. novità in materia di disposizioni sulla circolazione stradale), sia su specifici casi normati dal Codice Penale.

Finalità 5) collaborazione all'obiettivo intersettoriale per la risoluzione occupazione abusive delle case popolari

In riferimento all'obiettivo intersettoriale per la risoluzione delle occupazioni abusive della case popolari è stata formata, alla data del 30/06/2011, solo una Comunicazione di Reato all'Autorità Giudiziaria per altrettanti alloggi occupati abusivamente. Nello stesso periodo dell'anno corrente l'attività di contrasto all'occupazione abusiva si è concretizzata anche nell'esecuzione delle procedure di sfratto: queste hanno impegnato in tre servizi specifici personale dei dipendenti Uffici nuclei polizia giudiziaria e vigilanza edilizia in ausilio al Settore Patrimonio e all'Ufficiale Giudiziario incaricato.

Finalità 6) applicazione protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, stipulato tra il comune di Monza le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili

In riferimento all'applicazione del protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza nel settore delle costruzioni, nel corso dei primi sei mesi dell'anno corrente, sono stati complessivamente controllati, nell'ambito dell'ordinario servizio di vigilanza edilizia, n. 29 cantieri: non sono emerse situazioni d'immediato pericolo per il rischio di cadute dall'alto, tali da dover richiedere l'intervento immediato del competente S.P.S.A.L. dell'A.S.L. di Monza.

Finalità 7) incremento della sicurezza stradale mediante campagne di informazione e di controllo

Nel primo semestre dell'anno 2011, particolare attenzione è stata posta in essere dal personale del servizio Presidio e Controllo del Territorio a tutela dell'utenza più debole. Positiva è stata la costante presenza della Polizia Locale su tutto il territorio comunale: in tal modo, l'assiduo presidio e controllo del territorio, ha costituito una principale funzione di prevenzione. In relazione alla presente finalità, sono state accertate n. 35 violazioni ai sensi dell'art. 191 del C.d.S. "comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni" e n. 34 infrazioni ai sensi degli artt. 170 171 del C.d.S. "trasporto di passeggeri a bordo di ciclomotori" e "uso del casco". Anche l'attività dei nuclei di attività "Polizia di Prossimità" e "Presidio Aree sensibili" è stata determinante per la prevenzione legata alla riduzione del verificarsi dei suddetti illeciti. Inoltre, nei primi sei mesi dell'anno 2011, sono stati organizzati ed eseguiti n. 38 posti di controlli inerenti il contrasto del fenomeno riguardante la guida in stato di ebbrezza, rispetto ai n. 37 controlli effettuati durante lo stesso periodo dell'anno 2010. Nell'ambito dell'attività svolta, sono state controllate n. 381 persone mediante l'utilizzo del pre-test e/o apparecchio etilometro. Detti risultati sono superiori al numero dei controlli eseguiti nello stesso periodo dell'anno 2010. Di tale attività è stato dato ampio risalto all'opinione pubblica a livello informativo, sia tramite opuscoli fatti distribuire dall'Amministrazione Comunale ai cittadini sia attraverso la puntuale informazione data dalla stampa locale ai servizi di controllo di polizia stradale effettuati: con le stesse modalità, tale attività informativa continuerà nei prossimi mesi.

Finalità 8) collaborazione all'obiettivo intersettoriale di studio per miglioramento degli incroci pericolosi

In riferimento alla collaborazione all'obiettivo intersettoriale di studio per il miglioramento degli incroci pericolosi, l'Ufficio infortunistica stradale ha provveduto a monitorare con particolare attenzione gli incroci e le aree soggette a ripetuti ovvero gravi eventi d'incidentalità. Le segnalazioni effettuate dall'Ufficio Infortunistica stradale relative alla modifica o implementazione della segnaletica (ad es. dipintura di rallentatori ottici in prossimità di intersezioni o installazione di segnaletica verticale di maggiorata dimensione) sono state trasmesse ai competenti settori/uffici.

Alla data del 30/06/2010 gli incidenti stradali rilevati erano n. 680 dei quali n. 1 con esito mortale, n.5 con prognosi riservata, n.328 con feriti; alla data del 30/06/2011 gli incidenti stradali rilevati sono n. 659, dei quali n. 2 con esito mortale, n.5 con prognosi riservata e n.91 con feriti.

Finalità 9) presidio e controllo del territorio adeguando la presenza della polizia locale alle richieste di servizi della città

Dal mese di marzo è stata attivata una riorganizzazione del Corpo che ha riarticolato la distribuzione del personale addetto ai servizi esterni in modo da garantire prioritariamente l'organico delle unità operative turnanti addette al presidio e controllo del territorio, così che la presenza del personale sia proporzionata alle richieste di servizi provenienti dalla cittadinanza.

Rispetto all'organico precedente alla riorganizzazione (1.2.2011 n.95 esterni e n.29 interni) con presenza nei servizi esterni del 76,6 del personale, si è passati ad una presenza pari all'81,5% del personale (1.7.2011 n.97 esterni e n.22 interni).

Detta riorganizzazione consente l'effettivo realizzo del servizio di prossimità come uno dei servizi prioritari. Infatti, dal mese di marzo la città di Monza può contare sulla presenza di una nuova figura di operatore della sicurezza, con nuove competenze e nuovi obiettivi volti a dare un aiuto concreto e immediato sottocasa. I fenomeni che sempre più determinano nella vita quotidiana delle persone un senso di disagio e di insicurezza hanno origine da comportamenti - quali schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, atti vandalici, presenza di persone senza fissa dimora, accattonaggio - che possono essere meglio contrastati se preceduti da un'azione di attenta osservazione e di ascolto del cittadino che, testimone privilegiato della realtà in cui vive, è spesso il principale detentore dei preziose informazioni su tali fatti: luoghi, orari, abitudini dei soggetti che sono causa del disagio. A tale scopo è nato un servizio che, in ognuna delle 5 circoscrizioni, prevede la presenza del "vigile di quartiere", deputato al presidio, al controllo del territorio e - soprattutto - all'ascolto del cittadino nella mediazione dei conflitti e disagi quotidiani, per rassicurarlo e coinvolgerlo in una fattiva collaborazione con l'obiettivo di garantire la sicurezza. Accanto al classico e spesso poco simpatico blocchetto per le "multe", il vigile di quartiere", oltre ad essere collegato via radio alla centrale operativa per una maggiore velocità d'intervento e controllo del territorio, sarà dotato di un computer palmare. Le segnalazioni dei cittadini, che per la loro complessità non potranno essere immediatamente evase, verranno così raccolte e, in tempo reale, trasmesse al competente ufficio specialistico della Polizia Locale o all'Ente o ufficio preposto.

Dalla data di attivazione del servizio di prossimità (14 marzo 2011) e per tutto il primo semestre gli agenti di prossimità, attivati come già detto in numero di 1 per ciascuna circoscrizione del decentramento cittadino hanno erogato complessivamente:

- n.818 controlli ordinari del territorio;
- n. 200 controlli straordinari dei giardini pubblici;
- n.106 servizi su mercati e punti vendita;
- n.93 controlli a tutela utenze deboli;
- n. 7 controlli atti vandalici;
- n. 34 servizi straordinari viabilità piazzale Villa Reale;
- n. 52 segnalazioni danni giardini pubblici;
- n.128 segnalazioni anomalie segnaletica stradale;
- n.111 richieste di intervento per anomalie sede stradale e illuminazione pubblica;
- n.555 pratiche anagrafiche;
- n.76 pratiche ricongiungimenti famigliari cittadini extracomunitari;
- n. 564 pratiche per conto Autorità Giudiziaria;
- n.13 pratiche tributarie;
- n.35 pratiche osservanza obbligo scolastico;
- n.23 pratiche alloggi comunali ed altri enti pubblici

Finalità 10) implementazione del sistema di videosorveglianza

Nel primo semestre è stata avviata e conclusa la procedura di gara di appalto inerente l'aggiudicazione dell'ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio della città di Monza finalizzato alla sicurezza urbana, come da determinazione n. 207/2010 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale dell' 11/12/2009 n. 990. L' ampliamento del sistema di videosorveglianza è previsto nelle località seguenti:

- Passerella ciclo-pedonale costeggiante il canale Villorosi, compresa nel tratto tra via Fossati e via Buonarroti;
- Via Pier della Francesca - Giardini Pubblici
- Via Calatafimi - Giardini Pubblici;
- Piazza Diaz;
- Via D' Annunzio (obiettivo sottopasso);
- Via S. Alessandro (obiettivo sottopasso)
- Via Bergamo (Via E. Da Monza);
- Via E. Da Monza (Giardino pubblico N.E.I. - pista skateboard);

- Via Monte Sabotino;
- Via Gadda - Giardini Pubblici;
- Via Magellano - altezza scuola "Rubinovich";
- Via S. Fruttuoso altezza scuola "Alfieri";
- Via Negrelli.

L'attuale cronoprogramma dei lavori prevede che, entro la fine dell' anno corrente, tali nuovi sistemi di videosorveglianza siano installati e funzionanti.

Sotto l'aspetto qualitativo, nei provvedimenti di affidamento della procedura di gara è stata richiesta l' installazione di telecamere "intelligenti", cioè telecamere predisposte con sistemi di allarme, atti a consentire la ripresa privilegiata di quelle immagini per le quali sia stata parametrata l'attivazione dell'allarme medesimo (es. ingresso/uscita di pedoni da luoghi a rischio entro tempi standard) nonché con standard di ripresa più elevati, tali da consentire l'ingrandimento delle immagini in condizioni di qualità. Nei primi sei mesi dell' anno 2011, sono pervenute n. 16 richieste di immagini e di conseguenza relativa consegna, di cui n. 9 dall'Arma Carabinieri, n. 4 dalla Polizia di Stato, n. 1 dall' Ufficio Infortunistica stradale e n.°1 da privato cittadino nell'ambito di attività di tutela in sede giudiziale.

Finalità 11) supporto alle scelte strategiche dell'Assessorato, con particolare riferimento alla sicurezza urbana

Portato a regime nel 2010 il Patto Locale di sicurezza urbana tra i Comuni di Biassono, Desio, Giussano, Lesmo, Lissone, Monza e Veduggio al Lambro, in data 30 giugno 2010 il Comune di Desio ha formalmente comunicato il venir meno della propria adesione al patto in parola. Con il mese settembre 2011 scade la convenzione sperimentale annuale prevista nel patto, con fornitura in comodato gratuito di apparati radio decentrati connessione tramite linee dirette Adsl, in esecuzione di apposito finanziamento regionale. Tuttavia, pur non avendo i singoli Comuni aderenti reperito a bilancio i fondi per riscattare i relativi apparati, in applicazione del patto sottoscritto tra i Sindaci, permane il collegamento tra i Comandi di Polizia locale sottoscrittori, tramite apparato radio fornito ai Comuni primi aderenti. Permane inoltre attivo il Comitato Tecnico costituito per dare attuazione al Patto intercomunale di sicurezza urbana.

Nei primi mesi dell'anno, inoltre, sono stati effettuati incontri per definire modalità di ingresso della Polizia Provinciale di Monza e Brianza nel Patto medesimo, per giungere a definire la sperimentazione di un centralino comune, volto ad indirizzare le richieste di intervento sulla base di un protocollo di competenze. In base alle risorse finanziarie dell'Ente Provincia, si valuterà anche la possibilità di condivisione delle trasmissioni radio.

Finalità 12) diffusione dell'educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale nelle scuole.

In riferimento all'attività di educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale nelle scuole cittadine, pubbliche e paritarie, al trenta giugno sono state svolte n. 398 ore di lezioni così suddivise: scuola dell'infanzia ore 107, scuola primaria ore 177, scuola secondaria di primo grado ore 114. L'attività ha visto impegnati, in veste di docenti, n. 16 operatori della Polizia Locale, con un incremento rispetto al precedente anno scolastico pari a 2 operatori.

Nel corso dell'anno scolastico, nel mese di aprile/maggio, sono stati svolti n. 2 corsi per il conseguimento del "Patentino" (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) presso la scuola secondaria di primo grado "Pertini" che hanno, visto in qualità di docenti, due ufficiali della Polizia Locale di Monza.

La Polizia Locale di Monza ha inoltre allestito, nell'ambito della manifestazione del 4 aprile 2011 denominata "Festival in piazza" rivolta a bambini della scuola dell'infanzia e primaria, organizzata dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monza, uno stand sull'educazione stradale con attività di teorico/pratica e distribuzione di materiale formativo e informativo.

Il 17 giugno si è realizzato un incontro all'aperto presso il Parco di Monza, rivolto agli alunni della scuola primaria International School of Monza, con trattazione di argomenti inerenti la legalità.

Infine è in corso di definizione il progetto "Un giorno in pattuglia...", rivolto alle scuole secondarie di primo grado della città, che prevede la presenza di alunni delle scuole cittadine, a bordo delle autovetture di servizio, per capire quanto accade in città in un'ottica di legalità, vivendo in prima persona l'operato della Polizia Locale.

PROGETTO EA02/02: PROTEZIONE CIVILE

Finalità n° 1: Consolidare ed accrescere il livello di servizio erogato dal sistema comunale di Protezione Civile, in conformità con gli obiettivi descritti dal Regolamento Comunale di Protezione Civile in termini di:

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

L'attività dell'ufficio Protezione Civile è sempre indirizzata all'organizzazione dei servizi di soccorso in caso di necessità.

Nel corso del primo semestre 2011 l'attività a seguito di eventi eccezionali è stata relativamente ridotta e non ha normalmente interessato la popolazione se non in maniera indiretta.

In particolare si segnala l'intervento operato a seguito di due incidenti ferroviari occorsi in corrispondenza dei passaggi a livello di Via Bergamo e Via Osculati il giorno 6 ed 8 maggio a seguito dei quali il Servizio si è attivato, su richiesta delle autorità regionali e locali per la gestione delle persone coinvolte dal blocco della circolazione ferroviaria.

Nel primo semestre di questo anno molte risorse sono state dedicate alla gestione della cosiddetta "emergenza profughi" conseguente alle dinamiche socio-politiche accadute in particolare nell'area nordafricana.

L'attività svolta in questa occasione è stata soprattutto di disponibilità nei confronti degli organi di coordinamento superiori per messa in disponibilità di un furgone e di personale dedicati al trasporto dei profughi.

Relativamente alle attività di "*studio e previsione dei fattori di rischio*" si sono operate diverse attività di prevenzione del rischio idraulico e di pianificazione di interventi operativi di difesa idraulica del territorio anche in coordinamento con gli Enti a ciò deputati (in particolare AIPo con la quale si sono definiti i termini di due importanti interventi di prevenzione del rischio idraulico).

In particolare si è proseguita l'attività già iniziata nel corso del 2010 relativamente alla realizzazione di un'opera di arginatura in corrispondenza dell'area del Santuario delle Grazie Vecchie volta ad evitare l'allagamento delle vie limitrofe.

Si è presentato in diverse sedi, tra le quali quelle del tavolo di coordinamento degli interventi previsti dal Piano di Bacino del Fiume Po, il Progetto di utilizzo del Parco di Monza come vasca di laminazione del Fiume Lambro, ottenendo dal Direttore dell'Autorità di Bacino la dichiarazione di finanziabilità del progetto che si potrà così inserire nel novero delle opere finanziabili.

L'attività di "*prevenzione e mitigazione dei danni*" è stata realizzata attraverso alcuni micro-interventi di manutenzione in particolare a seguito degli eventi di morbida del Fiume Lambro, finalizzati alla funzionalità idraulica dei ponti e delle sezioni critiche.

Anche nel periodo di magra si è intervenuti in più occasioni in particolare nella sezione del ponte canale del Villorosi e del Ponte delle Grazie Vecchie, dove le pile del Ponte stesso tendono ad intasarsi di detriti.

Un capitolo particolare è dedicato alle attività di prevenzione dei rischi in occasione delle numerosissime manifestazioni pubbliche per le quali, a seguito di una pianificazione di emergenza, si è operato non solo nell'organizzazione, ma anche nella gestione dei servizi di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico in coordinamento con le altre forze di Protezione Civile del territorio.

L'attività di "*pianificazione e gestione delle emergenze*" si è concretizzata con l'aggiornamento del piano comunale di emergenza per il rischio idraulico, deliberato dalla Giunta comunale e del connesso piano di comunicazione.

L'attività di "*gestione e crescita del volontariato di Protezione Civile del territorio*" si è concretizzata, per quanto riguarda le OO.V. del territorio Monzese attraverso la sottoscrizione di una convenzione per l'erogazione del servizio.

Particolare rilevanza si è data alla convenzione sottoscritta con la CRI di Monza che, oltre alle prestazioni di servizio di supporto sanitario per un monte ore forfettario, prevede l'attivazione di un sistema di monitoraggio sanitario rivolto ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monza in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs 81/08.

Per quanto riguarda il Gruppo Comunale di Monza l'attività ha riguardato l'asestamento della riorganizzazione in 5 squadre e per nuclei; nei primi 6 mesi dell'anno si è poi provveduto, accanto alla formazione orizzontale ed ad alcuni interventi formativi specialistici, a realizzare 3 esercitazioni che si sono svolte su scenari "a sorpresa" al di fuori del territorio comunale ed in collaborazione con le strutture di Protezione Civile dei territori ospitanti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA FZ01: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

PROGETTO FZ01/01: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il progetto comprende l'attività del settore finanziario che parte dalla programmazione, procede con la gestione e termina con la rendicontazione. Tali attività possono essere sintetizzate come di seguito elencato.

1. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- A) RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
- B) BILANCIO DI PREVISIONE
- C) BILANCIO PLURIENNALE

Sono in corso di elaborazione il bilancio per l'anno 2012 ed i relativi allegati secondo le fasi e la tempistica di cui all'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità.

Il documento contabile comprende la relazione previsionale e programmatica quale strumento di pianificazione strategica dell'attività dell'ente, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale quali strumenti di programmazione rispettivamente di breve e medio periodo.

La **Relazione Previsionale e Programmatica**, quale strumento di pianificazione strategica, è predisposta ed integrata con gli altri strumenti di programmazione.

Il **Bilancio di previsione**, nonché il **Bilancio pluriennale** per il triennio di riferimento, rappresentano la traduzione numerica delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, mediante:

- la valutazione dei mezzi finanziari, sia per ciò che attiene le entrate correnti (proprie e da trasferimenti) sia per quanto riguarda le entrate in conto capitale proprie e da terzi (indebitamento);
- la valutazione delle spese correnti e di quelle di investimento;
- l'indicazione, per le spese d'investimento, delle diverse tipologie di fonti di finanziamento a copertura delle stesse;
- la strutturazione delle spese in programmi, titoli, servizi ed interventi e l'evidenziazione delle spese correnti consolidate e di sviluppo.

Proseguirà l'utilizzo di apposito software per il caricamento delle previsioni direttamente ad opera delle direzioni di settore: ciò consentirà uno snellimento dei tempi di raccolta dei dati previsionali ed opera nel senso di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione dell'intera struttura dell'ente alla formazione del principale documento di programmazione finanziaria.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 ed i relativi allegati sono invece stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 14/04/2011.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei documenti contabili, la sintesi dei dati più significativi del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e relativi allegati è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Ai sensi del decreto 15/02/2011 del Ministero dell'Interno è stato trasmesso al Ministero dell'Interno, a mezzo posta elettronica certificata, il Certificato al Bilancio di Previsione 2011.

Infine, in conformità dell'art. 6 della legge n. 67 del 25/02/1987, si è provveduto alla pubblicazione dell'estratto del Bilancio preventivo 2011 e del Conto consuntivo 2009 sulle seguenti testate:

- "ITALIA OGGI", quotidiano a diffusione nazionale, del giorno 27 maggio 2011;
- "MF/MILANO FINANZA", quotidiano a maggiore diffusione locale, del giorno 31 maggio 2011;
- "MF/MILANO FINANZA", periodico settimanale, del giorno 28 maggio 2011;
- "LA REPUBBLICA", quotidiano edizione regionale Lombardia, del giorno 31 maggio 2011.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Sulla base del bilancio di previsione annuale si è collaborato, insieme all'Ufficio Controlli, alla predisposizione del **Piano Esecutivo di Gestione**, che rappresenta lo strumento di budgeting per l'ente, in cui vengono definiti obiettivi e dotazioni da assegnare a ciascun centro di responsabilità in modo da consentire una reale separazione tra compiti di indirizzo/controllo (di competenza di Consiglio e Giunta) e di gestione (di competenza dei dirigenti).

Il Servizio Bilancio e Programmazione economica ha curato la definizione, per ogni centro di responsabilità, delle dotazioni finanziarie.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 03/06/2011 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - per l'anno 2011.

Anche nella predisposizione del predetto documento è stata operata una significativa riduzione, mediante accorpamento, dei capitoli di entrata e spesa nell'ottica di semplificazione del predetto strumento contabile e di riduzione delle variazioni dello stesso con conseguenti vantaggi in termini di celerità dei procedimenti contabili di spesa.

3. GESTIONE DEL BILANCIO

Durante l'esercizio finanziario si è garantita la corretta **Gestione del bilancio**, osservando le procedure di spesa e di entrata previste dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa fiscale.

A supporto della suddetta gestione, si sono tenuti gli specifici registri informativi e contabili (registro I.V.A., registro delle cauzioni, giornale dei mandati e delle reversali).

4. CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati sia il pareggio finanziario che gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Per quanto riguarda in particolare il **Controllo dell'equilibrio finanziario e dello stato di attuazione dei programmi** si fornisce un'analisi infrannuale sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo degli equilibri finanziari di bilancio e della verifica dello stato di attuazione dei programmi. Tale elaborazione ha comportato la verifica dell'effettiva realizzazione degli accertamenti e degli impegni connessi ad ogni programma dal punto di vista contabile.

5. RENDICONTI DI GESTIONE

Nei termini di legge è stato predisposto il **Rendiconto della gestione** per l'anno 2010, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Inoltre è stato fornito il supporto alla Giunta nella stesura della relazione al predetto rendiconto, nella quale sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto della gestione per l'anno 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 13/06/2011.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei documenti contabili, è in fase di pubblicazione sul sito internet dell'Ente il rendiconto della gestione per l'anno 2010.

In ottemperanza al decreto 24/06/2004 del Ministero dell'Interno ed alla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 1 del 30/05/2011, si provvederà all'invio telematico del rendiconto per l'anno 2010.

Nei termini di legge sono stati presentati alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti i conti degli agenti contabili interni ed esterni (tesoriere ed agenti della riscossione) relativi alla gestione a denaro e a materia svolta nell'anno 2010.

6. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Il Servizio finanziario ha garantito nel corso dell'esercizio l'efficiente gestione delle entrate dell'ente e delle correlate uscite, rispettando la normativa dettata dal T.U.E.L.

7. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

Nella gestione degli investimenti è stata assicurata la scelta della più conveniente fonte di finanziamento delle spese d'investimento.

A tale proposito è stata bandita apposita procedura aperta in ambito UE per l'affidamento del servizio di concessione di mutui ad opera di istituti bancari in alternativa a quelli della Cassa DD.PP.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto, nel limite delle effettive disponibilità finanziarie conseguite e nel rispetto del Patto di Stabilità, al finanziamento degli interventi contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 per i quali sono stati elaborati dai competenti servizi i relativi progetti.

8. GESTIONE ATTIVA DEL PASSIVO

Rilevante l'attività svolta di "gestione attiva del passivo" mediante:

- impiego della liquidità derivante dall'indebitamento mediante operazioni compiute con gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo creato nel corso del 2010 con benefici in termini di interessi attivi;
- riduzioni in c/somministrazione di mutui contratti con benefici in termini di diminuzione dello stock di debito e dell'impatto sul bilancio degli interessi passivi e delle quote capitale;
- eliminazione di residui passivi di opere finanziate con mutui con benefici in termini di creazione di avanzo di amministrazione ed eliminazione di vincoli sulle disponibilità liquide giacenti in tesoreria.

9. RAPPORTI CON L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

Gli uffici del servizio bilancio hanno fornito un adeguato supporto all'organo di revisione nell'espletamento delle sue funzioni fungendo altresì da collegamento tra l'organo ispettivo e le altre strutture dell'ente di volta in volta coinvolte dal collegio nell'ambito delle proprie attività (settore personale, enti partecipati, ecc).

10. RAPPORTI CON IL TESORIERE

Dal 1/1/2010 è in vigore il nuovo contratto di gestione del servizio di tesoreria, aggiudicato in seguito all'espletamento di apposita procedura aperta in ambito UE.

Fra gli elementi qualificanti della convenzione che disciplina il rapporto con il tesoriere si ricordano la gestione informatica dei rapporti con lo stesso mediante l'uso dell'ordinativo informatico ed il massiccio ricorso agli strumenti di pagamento ed incasso on line.

11. ADEMPIMENTI FISCALI

Nei termini prescritti dalla normativa sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla gestione dell'IVA, dell'IRAP, delle ritenute d'acconto e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con riferimento sia ai versamenti periodici che agli obblighi dichiarativi.

Più precisamente sono state espletate le seguenti attività:

- 1) Contabilità IVA: individuazione attività commerciali, verifica delle rilevazioni contabili di entrata e uscita, liquidazioni mensili, tenuta dei registri obbligatori;
- 2) Predisposizione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e IRAP, "modello DICHIARAZIONE IVA 2011" e "modello DICHIARAZIONE IRAP 2011" per l'anno d'imposta 2010, che verranno inviate in forma telematica all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge;
- 3) Adempimenti dei sostituti d'imposta: elaborazione ed invio della certificazione annuale relativa ai compensi e/o contributi assoggettati a ritenuta; collaborazione con il Settore Personale alla redazione della dichiarazione "modello 770";
- 4) Predisposizione del rendiconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla base dei dati forniti dagli uffici periferici e sua presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Infine, sono stati elaborati su richiesta degli Uffici comunali pareri sul trattamento fiscale ai fini I.V.A. da applicarsi a particolari fattispecie di prestazioni di servizi.

12. CONTABILITÀ ECONOMICA

Le operazioni di gestione sono state rilevate sistematicamente dalla contabilità integrata che permette una concomitante registrazione in contabilità finanziaria, in contabilità economico-patrimoniale ed in contabilità analitica.

Le informazioni elaborate dalle citate contabilità consentono l'analisi degli effetti della gestione sul risultato economico (costi e ricavi) e sul patrimonio (attività e passività) e quindi la conseguente predisposizione del conto economico, così come previsto dall'art. 232 del T.U.E.L.

L'esperienza maturata dal personale dedicato ha permesso di migliorare l'esposizione dei dati anche mediante l'elaborazione di una nota integrativa. Tale documento ha permesso di esporre in modo più chiaro i dati indicati nel prospetto di conciliazione, che evidenzia le differenze tra i dati finanziari e quelli economico-patrimoniali.

13. CONTABILITA' ANALITICA

Per quanto riguarda l'evoluzione della contabilità analitica, l'applicazione dei principi della contabilità generale, da tempo consolidata nell'ente, ha permesso di estendere le analisi di contabilità analitica anche a settori non ancora coinvolti e la conseguente elaborazione delle relative reportistiche di dettaglio.

Inoltre, la collaborazione iniziata negli anni passati con alcuni uffici, necessaria a condividere l'uso consapevole delle informazioni ottenute mediante la reportistica, si è consolidata ulteriormente nel corso del corrente esercizio.

14. CONTABILITA' PATRIMONIALE

La gestione della contabilità patrimoniale è stata ulteriormente integrata nel corso del 2011 con la procedura di cespiti ed inventari che, nel rispetto del nuovo regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale, mostra il dettaglio dei valori aggregati nelle macro - categorie in cui si articola l'attivo del conto del patrimonio.

15. SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

Il sistema informativo contabile del Servizio finanziario è costituito da più moduli informatici, il cui funzionamento viene costantemente monitorato al fine di garantire l'efficiente ed efficace elaborazione dei dati contabili sia per uso interno sia per la redazione di documenti aventi rilevanza esterna.

Come già precisato nel precedente punto 1 è ormai consolidato l'utilizzo dell'apposito software gestionale per il caricamento delle previsioni di bilancio 2012 - 2014 ad opera direttamente delle Direzioni di Settore.

16. SEZIONE "SERVIZIO BILANCIO" SUL SITO INTRANET COMUNALE

Anche nel corso del corrente esercizio è stata periodicamente aggiornata la sezione "Servizio Bilancio" sulla intranet del Comune di Monza, in cui viene resa disponibile tutta la documentazione predisposta dal Servizio stesso a supporto dell'attività gestionale dei vari Settori comunali.

PROGETTO FZ01/02: ECONOMATO

Espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi da rendere ai vari Settori e uffici Comunali, al fine di garantire il loro funzionamento, sulla base delle richieste specifiche dei responsabili delle varie unità organizzative.

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

Si è provveduto all'analisi delle necessità di tutti gli uffici e Servizi, compresi scuole di ogni ordine e grado ed Uffici Giudiziari, dei quali l'Amministrazione comunale è competente per talune tipologie di acquisti, comprese quelle fino agli scorsi anni gestite direttamente dall'Amministrazione Parco e Villa Reale, rapportandole al budget di spesa assegnato per l'anno.

ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI DI USO GENERALE PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Esaurita la fase di programmazione, l'Ufficio ha provveduto alla predisposizione degli atti formali per la scelta del contraente, all'impegno della spesa necessaria mediante apposite determinazioni, all'emissione dei Buoni d'Ordine, al controllo delle fatture, alla liquidazione tecnica delle stesse, al loro invio alla Ragioneria per la predisposizione e l'emissione del mandato di pagamento.

Gli impegni di spesa sono stati assunti in relazione al totale fabbisogno annuo.

Per le forniture di beni sono state predisposte e bandite le procedure concorsuali relative alla fornitura di arredi didattici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, così come richiesto dalle diverse Istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i Servizi, si è provveduto:

- all'affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrici, armadi rotanti ed altri);
- all'affidamento con contratto di cottimo fiduciario del servizio di disinfestazione/derattizzazione presso alcuni stabili comunali, le scuole primarie, le scuole dell'infanzia e gli Asili Nido al fine di programmare gli interventi preventivi mirati al contenimento delle infestazioni;
- alla proroga tecnica del servizio di pulizia presso diversi stabili comunali, per il quale è in corso di espletamento la relativa gara europea, la cui prima seduta pubblica si terrà il 15.09.2011.

Risultano ancora in essere inoltre i contratti di noleggio a lungo termine di una autovettura Elettrica assegnata all'Ufficio Unico di Notifica e quello delle due autovetture di rappresentanza in uso alla Segreteria del Sindaco.

Relativamente al parco auto, risultano in essere i contratti per la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi.

Per ciò che riguarda questi ultimi è stato disposto un controllo programmato degli stessi ed è stata prevista una quota di spesa, a carico di ciascun centro di costo, per imprevisti (incidenti o guasti non prevedibili). Sono stati affidati a fornitori specializzati sia la manutenzione meccanica - elettrica dei mezzi sia il servizio di sostituzione - riparazione dei pneumatici mediante cottimi fiduciari esperiti ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia" che disciplina gli acquisti di beni e l'attivazione di servizi "sotto soglia".

In continuità con quanto già fatto nell'ambito degli interventi di miglioramento della gestione del Parco auto, inoltre, si è provveduto a dotare tutti i mezzi di un "libretto d'uso" riportante le procedure da seguire per la corretta gestione dei mezzi di servizio, contenente le istruzioni circa la gestione delle situazioni di emergenza (auto officine, gommisti, carro attrezzi ecc.),

nonché altre notizie utili per le diverse situazioni e procedure amministrative riguardanti la vita del mezzo stesso.

E' anche in uso il programma di registrazione informatica delle auto, riportante i dati di ciascun mezzo, le riparazioni effettuate, le revisioni ecc., che consente di avere una scheda completa della vita dell'autovettura stessa, con l'indicazione delle manutenzioni/riparazioni alle quali la stessa è stata sottoposta e delle varie spese sostenute.

Tutte le procedure concorsuali gestite dall'Ufficio Economato sono state studiate e progettate tenendo conto delle indicazioni del G.P.P. (Green Public Procurement - "acquisti verdi"), nonché, a partire dal mese di giugno, delle disposizioni per gli appalti di servizi e forniture contenute nel DPR n. 207/2010, regolamento di attuazione del Dlgs n. 163/2006.

A tale proposito è stata rivista tutta la modulistica relativa all'indizione e gestione delle gare d'appalto (sopra e sotto soglia) comprese quelle mediante cottimo fiduciario.

L'Ufficio Economato, tra le altre competenze, da alcuni anni provvede inoltre alla gestione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo e di investimento, nonché agli adempimenti legati alla corretta manutenzione delle attrezzature, degli automezzi e dei mezzi agricoli dell'Amministrazione Parco.

Per quanto riguarda l'inventariazione dei beni mobili sono svolte ormai a regime le attività di etichettatura dei beni mobili acquistati nell'esercizio corrente, di inserimento nell'apposito programma e di assegnazione al rispettivo consegnatario, come previsto dal vigente regolamento di contabilità.

I consegnatari dei beni mobili del settore bilancio, nominati con apposita disposizione dirigenziale, hanno reso regolarmente il conto della propria gestione ai sensi dell'articolo 233 del TUEL.

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI LOGISTICA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2011:

Il servizio Economato, con i suoi Uffici, magazzino, Stamperia ed Officina meccanica, è stato impegnato nella gestione di tutte le operazioni di logistica ed altri servizi diversi in occasione delle Consultazioni Elettorali Referendarie. Sono state effettuate a tale scopo procedure concorsuali a cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manovalanza per la movimentazione di materiale e plichi, del servizio di installazione e rimozione degli Impianti elettorali, nonché dell'acquisto di cabine e tavoli in sostituzione di quelli fuori uso.

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE ED ACQUISTI A NORMA DI LEGGE DEL VESTIARIO DOVUTO AI DIPENDENTI COMPRENSIVO DEI DPI;

Il comune di Monza ha aderito all'associazione tra vari comuni della Lombardia al fine di gestire in forma associata una apposita gara di appalto, coadiuvata da CONSIP SPA, per l'approvvigionamento del vestiario da destinare al personale dei vari servizi comunali, aggiudicata nello scorso mese di giugno.

Obiettivo conseguito di tale gestione associata è stato quello di spuntare prezzi più favorevoli dovuti all'entità maggiore delle forniture e di ridurre i costi di gara.

Per il Parco, vista la particolarità dei lavori in condizioni di rischio, la dotazione ordinaria degli addetti viene integrata con specifici D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale), con l'obbiettivo di garantire loro una maggiore sicurezza nell'esecuzione dei vari servizi ed ottenere in tal modo una più puntuale prevenzione degli infortuni.

Dopo le prime forniture dei capi di vestiario relativi al Lotto 2 "Servizi generali", viste le ripetute inadempienze della Ditta aggiudicataria e la scarsa qualità dei materiali, l'Ufficio Economato ha disposto la risoluzione anticipata del contratto. Nell'anno in corso quindi l'Ufficio Economato ha provveduto ad effettuare gli acquisti necessari, mediante contratto di cottimo fiduciario diretto, presso altra azienda di provata fiducia a prezzi inferiori a quelli della gara precedentemente esperita.

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE ED ACQUISTI DIVERSI PER BENI DI "FACILE CONSUMO" E SCORTA A MAGAZZINO: INTERVENTO 02

Impegni assunti:

• Cancelleria generica, materiali d'Ufficio, Stampati, carta per Fotocopie, toner, cartucce e varie	€.	658.000,00
• Articoli igienici sanitari per neonati destinati agli Asili Nido	€.	50.000,00
• Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Servizi generali e parco	€.	117.000,00
• Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Polizia locale	€.	57.000,00
• Fornitura vestiario dipendenti	€.	180.000,00
• Abbonamenti a riviste e quotidiani in uso agli Uffici e Servizi	€.	42.760,00

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIVERSI (MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE, MANOVALANZA ECC.): INTERVENTO 03

Impegni assunti:

• Spese per Servizi generali: manutenzioni attrezzature, fotocopiatura, lavanderia, legatoria ecc.	€.	210.000,00
• Spese per manutenzione automezzi Servizi generali, Parco e Polizia Municipale	€.	75.500,00
• Servizi diversi per Uffici Giudiziari (pulizie, manovalanza, disinfestazioni)	€.	233.485,00
• Spese per servizi di pulizia e disinfestazioni - Stabili sedi di Uffici e servizi comunali diversi	€.	816.125,00

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE PER ATTIVAZIONE DI NOLEGGI DI ATTREZZATURE ED AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE: INTERVENTO 04

-

Impegni assunti:

• Noleggio e lavaggio biancheria in uso all'Asilo Nido Centro	€.	14.063,00
• Noleggio attrezzature in uso alla Stamperia Comunale	€.	26.310,00
• Noleggio attrezzature per la sanificazione dei Servizi igienici	€.	6.450,00
• Noleggio autovetture "a lungo termine" e fotocopiatrici	€.	71.016,00

TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: INTERVENTO 07

Impegni assunti:

• Tassa di circolazione per mezzi dei Servizi Generali, Parco e Polizia Locale	€.	20.000,00
--	----	-----------

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON RIMBORSABILI: INTERVENTO 08

Impegni assunti:

• Spese diverse per consultazioni elettorali referendarie	€.	30.000,00
---	----	-----------

AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI

Nel corso del 2011 si è continuato ad effettuare gli aggiornamenti mensili dell'Albo come previsto dalla relativa disciplina.

Con l'ultimo aggiornamento effettuato, relativo al mese di luglio, l'Albo accoglie attualmente n. 282 Ditte iscritte ed operative e n. 430 in stato di sospensione, in attesa di rinnovo o completamento dell'iter di candidatura.

PIATTAFORMA INFORMATICA PER E - PROCUREMENT: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto indicato in RPP, è stato pubblicato il Bando relativo all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO, che comprende anche la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori, indispensabile per la scelta delle aziende chiamate a partecipare a procedure concorsuali senza evidenza pubblica. La procedura aperta in ambito nazionale è attualmente in corso di svolgimento e la prima seduta pubblica di gara è prevista per il 12.09 2011.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

In ottemperanza a quanto indicato in RPP, l'ufficio Economato ha predisposto l'aggiornamento e la revisione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA adeguandolo alle nuove normative in materia ed in particolare alle disposizioni del DPR n. 207/2010. La proposta di deliberazione consiliare adottata dalla Giunta Comunale nello scorso mese di maggio è già stata esaminata con esito favorevole dalla Commissione Bilancio in data 11.7.2011 ed è attualmente in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ACQUISTI "VERDI" e "BANDI ECOLOGICI - GPP"

L'Ufficio Economato, nell'ambito della ricerca del contraente per acquisti di beni e servizi, inserisce nei bandi e capitolati di gara "requisiti verdi" che premiano le aziende ed i prodotti ecologici.

In accoglimento delle indicazioni della Giunta Comunale relativamente agli acquisti "verdi" ed all'assunzione di comportamenti "ecologici", l'Ufficio Economato ha provveduto ad adeguare in tal senso gli approvvigionamenti di beni e materie prime acquistando in particolare carta riciclata in risme per tutti gli Uffici e servizi comunali, raggiungendo una quota di utilizzo di "riciclata" del 95%.

SPESA INVESTIMENTO - ANNO 2011

Nel corso del 2011 sono state portate a termine le procedure di acquisto iniziate nel 2010 e si è provveduto ad esperire procedure in economia per l'acquisto di beni di investimento, ad evasione delle richieste dei vari Uffici e Servizi, nell'ambito degli stanziamenti accordati in sede di approvazione di Bilancio. Si sono predisposti gli atti amministrativi e tecnici necessari all'indizione di altre gare per la fornitura di beni durevoli e strumentali per diversi servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie acquisite. Nell'ambito della spesa per arredi ed attrezzature destinata alle scuole di diverso ordine e grado, si sperimenta, da alcuni anni, una nuova procedura di analisi delle necessità di ciascun Istituto, coinvolgendo direttamente i Dirigenti Scolastici in modo da effettuare acquisti mirati alle reali esigenze delle scuole e al grado di priorità delle stesse.

Si è stabilito di considerare le somme stanziare in Bilancio, detratte le spese necessarie all'arredamento delle sezioni di nuova formazione, come un budget da suddividere tra le varie Istituzioni scolastiche, sulla base di alcuni parametri definiti e condivisi, e si è quindi proceduto alla prima fase degli acquisti segnalati quali prioritari. Gli arredi relativi alle nuove sezioni sono già stati acquistati e consegnati.

Per gli acquisti di competenza dell'esercizio 2011 si provvederà ad attivare le procedure di acquisto degli arredi scolastici esclusivamente per gli Istituti comprensivi che non hanno aderito alla convenzione sperimentale della gestione diretta di tali acquisti, mediante l'utilizzo del contributo appositamente erogato dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi nel campo delle spese di investimento, il cui iter si è concluso con l'affidamento della fornitura, sono i seguenti:

o Fornitura di arredi per il Palazzo Comunale	€.	16.920,00
o Fornitura di motopompe e relativi accessori per il Servizio di Protezione Civile	€.	8.674,80
o Fornitura di tappeti antiscivolo per il Settore Ambiente	€.	900,00
o Fornitura di un armadio per la scuola dell'Infanzia Comunale	€.	468,00
o Fornitura di bandiere ed accessori per Edifici Scolastici	€.	3.169,20
o Fornitura di un lettino per Visite Mediche per la scuola dell'Infanzia Comunale	€.	265,00
o Fornitura di un Registratore di Cassa per la Biblioteca Civica	€.	684,00
o Fornitura di materiale per educazione stradale - Polizia Locale	€.	1.793,40
o Fornitura di tende per il settore Servizi Sociali	€.	1.872,00
o Fornitura di arredi per Ufficio Strade - Gestione Infrastrutture	€.	834,00
o Fornitura di arredi scolastici per nuove sezioni	€.	1.769,72
o Fornitura di materiale per la realizzazione di un gazebo per il CDD di Via Silva	€.	790,00
o Fornitura di attrezzature per il Laboratorio Eliografico	€.	780,00
o Fornitura di un fax per l'Ufficio Gestione e selezione del personale	€.	272,40
o Fornitura di un fax per il Comando Polizia Locale	€.	544,80
o Fornitura di materiale per la realizzazione di arredi per il settore Organizzazione e Personale	€.	1.500,00
o Fornitura di pannelli in legno per il Settore Parco	€.	720,32
o Fornitura di una fotocopiatrice per la Sala Consiglio	€.	1.998,00
o Fornitura di uno specchio per la scuola dell'Infanzia Comunale	€.	140,40
o Fornitura di materiale per la realizzazione di arredi per il Centro Stampa - nuova sede	€.	6.850,00
o Fornitura di arredi ed attrezzature per Settore Ambiente	€.	6.872,30
o Fornitura di dotazioni strumentali per la Polizia Locale	€.	9.331,00
o Fornitura di arredi scolastici per Istituto Comprensivo "Salvo d'Acquisto"	€.	2.095,07
o Fornitura di un fax per il Settore Progettazione e realizzazione	€.	272,40
o Fornitura di tende per gli Uffici Giudiziari	€.	1.536,00
o Fornitura di un potatoire per il Settore Parco	€.	684,00
o Fornitura di programmi software per laboratorio "Starcopy"	€.	4.848,00
o Fornitura di impianto audiovisivo per la Sala Maddalena	€.	16.884,00
o Fornitura di materiale per la realizzazione di arredi per l'Ufficio Anagrafe decentrato presso la Circoscrizione 2		2.236,00
o Fornitura di nuovo motore per l'elettroarchivio in uso all'ufficio Commercio	€.	5.049,91
o Fornitura di tende per la Segreteria Generale	€.	744,00
o Fornitura di tende per la Circoscrizione 1	€.	1.260,00
o Fornitura di un registratore digitale per la Sala Maddalena	€.	708,00

PROGETTO FZ01/03: TRIBUTI

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

In relazione al programma fissato per il 2011 si rileva che:

- In tema di riscossione:

Fino al 31.12.2010 era operativa la convenzione per la riscossione di ICI e TARSU sottoscritta con Equitalia Esatri S.p.A. nel 2009.

In base alla normativa (DL n. 203/2005 e successive modificazioni ed integrazioni) nel 2010 è stata effettuata la scelta della riscossione diretta delle entrate tributarie individuando, mediante gara, il partner esterno cui affidare le attività strumentali di postalizzazione, imbustamento, invio delle comunicazioni ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi di incasso.

L'attività di valutazione operata nel 2010, effettuata mediante incontri e contatti con partner istituzionali, finanziari e tecnologici, che collaborano con il Comune di Monza, ha portato ad individuare nella riscossione ordinaria delle entrate tributarie in via diretta da parte dell'Ente l'ipotesi preferibile in termini economici e tecnici tra quelle consentite dalla normativa con particolare riferimento alla modalità di gestione della riscossione multicanale e di organizzazione di uno specifico ambito di gestione delle entrate comunali.

In collaborazione con il soggetto aggiudicatario della gara per l'esternalizzazione dei servizi strumentali e con la ditta Dedagroup, fornitrice dei gestionali ICI/TARSU in uso presso gli uffici comunali, è stato concretamente avviato il nuovo servizio, procedendo, in particolare, alla predisposizione degli avvisi di pagamento Tarsu/Ici entro i tempi ordinari consolidati negli anni precedenti. Peraltro, le nuove modalità di gestione della riscossione, pur comportando un maggior lavoro ed impegno per gli uffici interessati, stanno consentendo un più puntuale ed efficace controllo delle posizioni tributarie alla base della riscossione.

Anche per la riscossione coattiva si è proceduto allo svolgimento della gara per la sua esternalizzazione. A seguito delle intervenute norme di proroga relative a detto tipo di riscossione l'Amministrazione, pur avendo concluso la procedura con l'individuazione di un soggetto affidatario, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal bando di non aggiudicazione. Va rilevato che la prima in graduatoria tra le due aziende partecipanti alla gara, ha proposto ricorso presso le sedi competenti, rinunciando successivamente alla sospensiva. La riscossione coattiva per il 2011 continua ad essere affidata ad Equitalia.

Entro l'anno dovrà essere ripreso in esame il problema in quanto la proroga relativa ad Equitalia scade il 31.12.2011.

La riscossione dei tributi minori avverrà mediante le procedure già in atto.

- **In tema di catasto:**

Il passaggio di competenze dall'Agenzia del Territorio al Comune in materia di catasto disposto dal DPCM 14/06/2007, già sospeso a seguito della sentenza del TAR Lazio appellata dall'ANCI e da numerosi comuni tra cui quello di Monza, ha visto ulteriori sviluppi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la predetta sentenza del TAR; il TAR Lazio con sentenza emessa nel corso del 2010 ha di fatto ribaltato quasi completamente la propria del 2008 pervenendo alla conclusione che effettivamente, secondo l'interpretazione della normativa vigente, ai comuni possono essere concesse tutte le funzioni previste dal DPCM.

In attesa che l'esecutivo definisca con un nuovo DPCM le specifiche attività di esercizio delle funzioni dei comuni il Servizio:

- Continua la collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento degli archivi catastali e la revisione dei classamenti, da effettuarsi prima della revisione degli estimi: tale operazione costituisce una premessa essenziale per l'azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari;
- ha avviato uno specifico gruppo di lavoro con l'Agenzia del Territorio, anche con la collaborazione dell'Anci regionale, per affrontare particolari temi di verifica di classamenti esistenti e non congrui.

Il recente DL n. 78/2010 ha confermato la volontà legislativa del passaggio delle competenze catastali ai comuni. A seguito di ciò dovranno essere avviate le procedure e le attività necessarie al consolidamento del Polo Catastale esistente.

- **In tema di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate:**

- Il 20 ottobre 2010 è stata sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate la convenzione per la collaborazione in materia di recupero di tributi erariali, oggetto di intervento normativo mediante il DL n. 78/2010.

- Utilizzando i nuovi strumenti informatici sviluppati all'interno della più ampia attività del Progetto Git/Elisa, si sta concretamente collaborando con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;

- E' stato formato un gruppo di studio misto formato da funzionari del Comune e dell'Agenzia delle Entrate;

- Nell'anno sono state organizzate iniziative di promozione in ambito regionale di detta attività in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate anche mediante la realizzazione di specifici corsi di formazione;

- Sono stati avviati percorsi di intervento in tema di verifica di posizioni tributarie locali ed erariali;

- Sono state inoltrate le prime "segnalazioni qualificate" riguardanti posizioni di cittadini residenti in Monza;

- Si stanno affiancando i comuni del polo catastale ed altri comuni sul territorio nazionale, partecipanti al progetto Elisa/Git, per lo sviluppo dell'attività di collaborazione con le competenti Agenzia provinciali delle Entrate.

- **In tema di logistica:**

A seguito del progetto elaborato per la sistemazione del nuovo spazio attiguo alla sede di Via Arosio, acquistato nel corso del 2007, destinato ad accogliere l'archivio dell'Ufficio Tributi e la nuova sede dell'ANUTEL, sono stati avviati i relativi lavori al fine di poter utilizzare i suddetti spazi entro il corrente anno.

Nell'autunno l'Amministrazione intende inaugurare la nuova sede nazionale dell'Anutel per l'Italia settentrionale per la quale è stato predisposto apposito provvedimento di Giunta con allegata specifica convenzione.

- **In tema di banche dati:**

Con appositi provvedimenti si è definitivamente avviato ed implementato il Progetto SIC/SIT elaborato a fine 2008 in tema di:

- gestione del territorio;
- fiscalità locale;
- creazione di strumenti innovativi rivolti alla conoscenza e gestione di tutte le informazioni e risorse possedute dall'amministrazione comunale o presenti sul territorio;

Si è avviato un piano di sviluppo con l'obiettivo della creazione di un unico sistema informativo comunale che integri i differenti prodotti informatici in uso presso i servizi comunali, in particolare:

- è allo studio un progetto di reingegnerizzazione organizzativa finalizzato a mettere sotto controllo e a ricondurre ad un unico disegno la pluralità d'interventi effettuati;
- Sono stati coinvolti i comuni facenti capo allo stesso Polo catastale di Monza;
- Sono stati coinvolti, nella prima fase, alcuni attori operativi con la costituzione formale del gruppo di lavoro con soggetti interni ed esterni al Comune;
- Si continua la partecipazione, in collaborazione con il Comune di Milano capofila, al Progetto Elisa finanziato dal Ministero dell'Innovazione anche per conto dei comuni del Polo catastale;
- Si sta partecipando in via sperimentale ai laboratori promossi dalla Regione Lombardia. I comuni di Milano e Monza sono referenti e coordinatori del laboratorio 5 avente come tema "Collegamenti / integrazione DBT e Sistema delle Anagrafi";
- I laboratori di cui al punto precedente sono stati trasformati dalla Regione Lombardia in "Cantieri" di sperimentazione.

È ormai a regime il GIT che da progetto si sta concretizzando in strumento operativo a disposizione dei servizi comunali che di fatto, ognuno per la propria parte, partecipano attivamente alla costruzione ed implementazione delle informazioni contenute;

Il sistema Git nel corso dell'anno è stato diffuso presso le altre amministrazioni del polo catastale.

- **In tema di pubblicità ed affissioni:**

Continua la gestione del piano generale degli impianti pubblicitari, aggiornato nel corso del 2008 per il necessario adeguamento della preesistente zonizzazione a seguito delle modifiche della nuova perimetrazione del centro abitato;

Sono state svolte, in collaborazione con il servizio economato, apposite procedure di gara in ambito europeo per l'affidamento di tutte le attività relative alla gestione delle affissioni, manutenzione straordinaria/fornitura ad integrazione impianti pubblicitari, rimozione impianti abusivi, installazione e gestione impianti elettorali. La logica di tale procedura era quella di affidare su base pluriennale ad un unico fornitore servizi fino a quel momento gestiti separatamente conseguendo economie di scala considerevoli.

Delle predette gare solo quella relativa alla gestione delle affissioni ha avuto esito positivo.

E' pertanto iniziato il nuovo servizio dal primo gennaio 2011 con l'ausilio della ditta che si è aggiudicata l'appalto. Dopo una prima fase di assestamento e di affinamento il servizio può ritenersi a regime, sottolineando che la gestione dello stesso si avvale di nuovi strumenti informatici che agevolano le procedure di assegnazione ed utilizzo degli spazi.

La mancata assegnazione degli altri due servizi posti in gara ha comportato l'utilizzo di procedure di assegnazione diverse (cottimi fiduciari) che si sono concluse con l'assegnazione a ditte già fornitrici del comune con vantaggi operativi rispetto alla gestione dei servizi stessi avviati nel corso dell'anno 2011.

- **In tema di TARSU:**

La banca dati viene costantemente aggiornata ai sensi della Legge Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) con l'importazione dei dati catastali riferiti alla TARSU forniti periodicamente dall'Agenzia del Territorio;

Continua il controllo mirato per verificare la superficie occupata dai contribuenti e conseguentemente l'emissione di avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione TARSU scaturenti anche dall'incrocio dei dati elaborati all'interno del progetto Git di cui si è ampiamente trattato nella parte della presente relazione dedicata alle banche dati.

L'ipotizzato passaggio dalla tassa a tariffa è stato ancora oggetto di rinvio normativo.

- **In tema di formazione e organizzazione del personale:**

Sono già state organizzate in collaborazione con l'ANUTEL:

➤ giornate di formazione su temi di tributi locali, un master di formazione e di aggiornamento per il personale dell'ufficio Tributi sia del comune di Monza che di molte altre realtà locali lombarde finalizzato ad ampliare le competenze su tutti i tributi comunali;

Nel periodo successivo alle ferie estive si attueranno altre giornate di formazione sia in collaborazione con Anutel che con Anci Lombardia per approfondire il tema della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;

In ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del Servizio Tributi/Catasto ed in considerazione delle importanti novità legislative (si pensi al federalismo fiscale):

- si è costituito un gruppo di persone specializzate nell'attività di accertamento tributario sia comunale che erariale;
- si sono avviate procedure di mobilità per la sostituzione di personale già dimesso per pensione e per la sostituzione dell'attuale responsabile del servizio che andrà in pensione alla fine del 2011.

Per quanto riguarda le altre attività di tipo ordinario di competenza del Servizio Tributi/Catasto si rileva quanto segue:

A) FUNZIONAMENTO GENERALE SERVIZIO TRIBUTI

Il funzionamento del Servizio Tributi è garantito da una corretta attività ordinaria e straordinaria che riguarda in particolare un'attenta gestione delle risorse umane e strumentali che tende ad ottimizzare quanto assegnato in dotazione.

B) GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI E PUBBLICHE AFFISSIONI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- **Imposta pubblicità permanente e temporanea, affissioni:**

Viene ordinariamente gestita tutta l'attività relativa al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari da parte di privati e agenzie;

È stata correttamente gestita tutta l'attività relativa ai referendum.

Viene ordinariamente gestita tutta l'attività organizzativa del servizio affissioni materialmente svolto dall'aggiudicatario della gara di appalto a suo tempo esperita.

- **I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:**

Il progetto di implementazione della banca dati integrata dei tributi è in costante aggiornamento.

Si procede periodicamente all'inserimento dei dati ICI con lo scarico delle banche dati DOCFA e MUI, alla loro bonifica ed inserimento nei gestionali tributi.

Con i dati raccolti presso gli uffici comunali si è continuata l'attività di accertamento per infedele od omessa dichiarazione per aree e fabbricati. Tale attività proseguirà nella restante parte del 2011 con l'obiettivo di realizzare gli introiti previsti in Bilancio.

Si è provveduto, in base ai dati in possesso opportunamente aggiornati, a richiedere, con le certificazioni di legge, i trasferimenti sostitutivi in materia di ICI sui fabbricati "D".

Per quanto attiene il recupero del gettito ICI sui fabbricati "D" quale trasferimento dallo Stato è ancora in essere il contenzioso con il Ministero dell'Interno presso il tribunale ordinario di Milano.

- **TARSU - Tassa rifiuti solidi urbani:**

Il personale dell'ufficio tributi svolge direttamente tutte le attività di gestione e controllo della TARSU.

Particolare attenzione viene dedicata all'attività di accertamento e di verifica delle superfici e delle destinazioni d'uso degli immobili tassati al fine di poter emettere provvedimenti opportunamente motivati;

Continua la collaborazione con l'ufficio catasto per la corretta misurazione delle superfici tassabili mediante il confronto con planimetrie e superfici catastali.

- **T.O.S.A.P. - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:**

Utilizzando le banche dati in possesso si sta procedendo alla verifica dell'assoggettamento dei passi carrai alla prevista tassa di occupazione;

Si è mantenuta la modalità di riscossione in collaborazione con la Banca Popolare di Milano che permette il controllo e l'inserimento dei pagamenti in via automatica.

- **I.C.I.A.P. - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni:**

La gestione dell'arretrato è in fase di esaurimento, stante la soppressione del tributo.

- **I.N.V.I.M. - Imposta sull'incremento di valore degli immobili:**

La gestione dell'arretrato è in fase di esaurimento, stante la soppressione del tributo.

- **Aggi e commissioni:**

La nuova modalità di riscossione di ICI e TARSU descritta nel capitolo riscossione ha comportato una riduzione dei costi della stessa a carico dell'Ente rispetto alla precedente.

PROGRAMMA FZ02: COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI

PROGETTO FZ02/01: COMUNICAZIONE

Le finalità che si è inteso perseguire nel primo semestre dell'anno 2011, in adempimento alla Legge 150/2000, hanno riguardato principalmente:

- garantire le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa
- adempiere alle normative sulla trasparenza amministrativa attraverso i siti web istituzionali
- promuovere l'immagine dell'Ente, i suoi servizi e la città

Le attività svolte sono diversificate a seconda dei destinatari e degli strumenti utilizzati:

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Canali privilegiati di informazione ai cittadini sono:

- il periodico comunale Tua Monza e le newsletter tematiche, che sono distribuiti gratuitamente a tutte le famiglie monzesi; : nella prima parte dell'anno sono stati redatti tre numeri del periodico, uno dei quali dedicato interamente alla Sagra di San Giovanni e due newsletter, una dedicata ai Servizi online e l'altra ai Vigili di quartiere.
- Il sito internet istituzionale che ha visto un incremento degli accessi nel 2011 (oltre 560.000 visitatori in 6 mesi, +18% rispetto allo stesso periodo del 2010) ed un ulteriore implementazione con nuove funzionalità Web 2.0, in modo da garantire una maggiore interattività e possibilità di visualizzazione dei contenuti inseriti.
- I monitor in città, che con le attuali 28 postazioni, diffondono informazioni e video ai cittadini nelle principali sedi comunali, in alcuni luoghi di aggregazione e nelle farmacie comunali e che nel corso dell'anno vedranno un ulteriore ampliamento del servizio con l'installazione di altre 4 postazioni.
- Il sistema di messaggistica via SMS, arrivato a 9282 iscritti (+35% rispetto al 2010). Ulteriormente arricchito da nuovi servizi (Pianeta azzurro, centri estivi, allerta emergenze), risulta in continua crescita anche nel gradimento degli utenti.
- Le pagine Facebook del Comune di Monza, strumento sempre più gradito e utilizzato dai monzesi, dove gli oltre 3700 fra amici e fan (+150% rispetto al 2010), dialogano con l'amministrazione, si informano e sono informati, ma soprattutto divulgano a loro volta le notizie ad un'utenza difficilmente raggiungibile con i mezzi tradizionali.

Nel corso della prima parte del 2011 è stata realizzata una campagna informativa dedicata al Timbro digitale ed è stata avviata l'organizzazione di una campagna dedicata al Censimento, che prenderà avvio in autunno. In entrambi i casi si tratta di attività di comunicazione mirate, calibrate a seconda dei destinatari mediante la scelta di specifici strumenti di interazione.

A inizio 2011 ha anche preso avvio il progetto MonzainnovationLab che, avvalendosi della collaborazione di Anci Lombardia e di MASPI-IULM, ha permesso la realizzazione di un'inchiesta sullo stato della comunicazione nei comuni della Provincia di Monza e Brianza, a cui ha fatto seguito un importante programma formativo.

Il laboratorio di comunicazione ha permesso di mettere in contatto gli operatori della comunicazione della provincia e di porre le basi per la creazione di una rete di comunicatori con i quali condividere progetti e sviluppare sinergie.

L'attività di comunicazione e marketing territoriale si è sviluppata attraverso:

- Le sale destinate all'Urban Center hanno ospitato mostre e convegni a tema per presentare:

tematiche di carattere sociale e culturale - mostra "Monza arte in mostra"; "Fratelli d'Italia" mostra dedicata al 150° dell'Unità d'Italia; "Arte in mostra" esposizione di lavori artistici in ceramica raku, la mostra fotografica "L'Afganistan, la guerra", "Edificati sulla Parola - Fede e comunicazione attraverso l'Alfabeto armeno", mostra dedicata all'Alfabeto Armeno sorto proprio per la divulgazione delle Sacre Scritture, "Mongolia ultimo inverno - Il dramma di una migrazione";

tematiche di carattere educativo - "Un Secolo di Estati Monzesi. Viaggio archivistico nelle colonie e nei centri estivi del Comune di Monza", percorso espositivo, ordinato cronologicamente dagli inizi del 900 ad oggi, tra fotografie e documenti, filmati, oggetti e giochi d'epoca, "Open your Eyes " iniziativa legata a contrastare l'uso di sostanze stupefacenti tra ragazzi delle scuole medie di I° e II°, "Genitori competenti per figli adolescenti", incontri con la pedagoga Valerie Moretti che hanno visto una vasta partecipazione di pubblico

tematiche legate alla salute - ciclo di incontri per la prevenzione "Appuntamento con la salute" per l'anno 2011; "Binario 7 - Fermata Obbligatoria" La distrofia è solo una questione di muscoli?, iniziativa articolata in un convegno e mostra fotografica volta a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica verso questa delicata tematica;

- E' stato realizzato uno stand dedicato al Comune di Monza presso la Fiera di Monza edizione 2011 ed hanno preso avvio delle attività di organizzazione e coordinamento verso i seguenti eventi: Risorse Comuni (Urban Center settembre 2011) e Mostra sugli strumenti della Comunicazione (Urban Center Ottobre - novembre 2011);
- Nel corso del primo semestre dell'anno 2011 numerose sono state le iniziative programmate dall'Amministrazione, per le quali si è provveduto alla promozione e coordinamento, sul fronte della comunicazione e delle relazioni con diversi soggetti e partners locali e non; tra questi si ricorda Campionato di Giornalismo
- Sono state inoltre avviate le attività connesse all'organizzazione dell'accoglienza degli ospiti istituzionali presso gli spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale in occasione del Gran Premio di Formula Uno
- Prosegue l'iniziativa delle visite guidate delle scolaresche presso la sede principale dell'Ente

In particolare l'attività dei sistemi di comunicazione si è esplicitata attraverso:

- la messa online e l'aggiornamento quotidiano del sito istituzionale del Comune di Monza www.comune.monza.it, e nella gestione del portale della partecipazione www.monzapartecipa.it.
- la gestione e coordinamento redazionale del portale dedicato agli eventi www.monzaebrianzainrete.it , in collaborazione con la provincia di Monza e Brianza.
- la progettazione, realizzazione e messa online del sito www.monzacreavalore.it, dedicato alla società di cartolarizzazione del Comune di Monza.

- la progettazione, realizzazione, gestione e messa online a marzo 2011 del sito www.archimedes.monza.it , dedicato al progetto del Comune di Monza sulla mobilità sostenibile.
- la progettazione, realizzazione, gestione e messa online a giugno 2011 del sito www.censimentomonza.it , relativo alle attività messe in atto dal Comune per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
- la realizzazione, fino ad aprile 2011, di filmati dedicati a eventi e iniziative dell'Amministrazione comunale inseriti nel sito web dell'Ente www.comune.monza.it e nei monitor informativi dislocati presso le principali sedi comunali e in punti strategici della città, con l'intento di informare i cittadini mediante video e interviste ai protagonisti delle principali attività dell'Ente.
- La gestione del servizio di messaggistica via sms
- La gestione del sistema integrato dei monitor in città.
- L'aggiornamento e presidio delle pagine Facebook del Comune di Monza.
- La creazione di un canale Youtube dedicato all'Amministrazione comunale.

Continua l'attività di verifica della corretta applicazione del manuale dell'immagine coordinata in uso presso l'Ente.

COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA

La comunicazione agli organi di stampa è stata realizzata nel corso del primo semestre 2011 attraverso la convocazione di 65 conferenze stampa e la divulgazione di 98 comunicati stampa. E' a disposizione inoltre dei giornalisti un'area web press, per reperire materiale aggiornato circa le attività dell'Ente.

COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

La comunicazione agli amministratori è garantita attraverso il servizio di rassegna stampa on line e cartacea e di rassegna video, servizi che monitorano le principali testate giornalistiche locali e nazionali; sono inoltre a disposizione alcuni abbonamenti ai principali giornali locali (Il Cittadino, Il Giornale di Monza, L'Esagono).

PROGETTO FZ02/02: PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO

L'Assessorato al Turismo e Spettacolo nel primo semestre del 2011 ha rinnovato il suo impegno nella valorizzazione turistica del territorio attraverso diverse azioni, sia in modo autonomo, sia in collaborazione con altri Enti.

L'Assessorato ha rinnovato la Convenzione con l'Associazione Pro Monza anche per l'anno 2011 per la gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT di Piazza Carducci, confermando le modalità di apertura dell'anno passato, con un servizio 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, per facilitare l'accesso alle informazioni soprattutto ai turisti escursionisti del fine settimana.

Rinnovato anche il Corso per la preparazione all'esame provinciale di guida turistica, in collaborazione con il Servizio IAT ed il Settore Educazione del Comune di Monza.

Nel primo semestre del 2011 l'Assessorato è stato impegnato altresì nella definizione degli ultimi aspetti operativi per l'attivazione del secondo sportello IAT di Monza presso i giardinetti della Stazione FS, che sarà inaugurato a settembre.

L'Assessorato fa parte anche di un tavolo intersettoriale relativo a un progetto di nuova segnaletica turistica culturale per Monza, in grado di offrire da un lato una maggiore valorizzazione del territorio con un'immagine coordinata forte ed unitaria e dall'altro di individuare dei percorsi e itinerari tematici alla scoperta della città.

Il Comune di Monza da quest'anno ha aderito al Circuito Città d'Arte della Pianura Padana, soggetto nato nel 1996 dalla collaborazione di diversi Comuni impegnati nella promozione del territorio e di percorsi di sviluppo turistico.

Il Circuito rappresenta un sistema turistico completo per la promo commercializzazione del territorio ed è attualmente costituito da Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Vercelli, a cui si aggiunge la Città di Monza.

Tra gli obiettivi del Circuito vi è la creazione di un network di realtà con una forte identità comune e la diffusione della sua conoscenza presso gli utenti, gli Enti, i soggetti culturali ed economici, i cittadini del proprio territorio, nonché la realizzazione di un nuovo prodotto turistico che sappia valorizzare le grandi ricchezze di un territorio dalle comuni caratteristiche, sviluppando relazioni e flussi turistici di qualità.

L'attività nell'ambito di tale Circuito ha visto la produzione di materiali informativi tematici coordinati, la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, tra cui la BIT a Milano, e la Reismarkt a Bruges, la promozione sul sito internet coordinato del Circuito, favorendo la collaborazione con gli operatori incoming delle città aderenti ed i soggetti impegnati nella promozione del territorio.

Tra le varie attività è prevista anche la costante offerta di itinerari didattici, volti a favorire scambi culturali tra le varie città. Pertanto l'Assessorato in collaborazione con il Servizio IAT, e l'Assessorato all'Educazione ha elaborato una serie di itinerari di turismo scolastico per la città di Monza, volti ad offrire strumenti per la conoscenza del proprio territorio secondo diversi filoni tematici, dalla storia, alla scienza, dalla natura al lavoro dell'uomo.

Dal 17 al 20 febbraio, presso i Padiglioni di FieraMilano a Rho, si è tenuta l'annuale edizione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo, che ha visto la partecipazione dell'Assessorato e dell'Amministrazione Comunale insieme agli Enti Promotori del Sistema Turistico, con la collaborazione dell'Associazione Pro Monza, con la predisposizione di uno stand inserito nell'area di Regione Lombardia, dove è stata promossa l'immagine turistica e culturale della Brianza attraverso la distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, gadget. All'interno dello stand è stata rinnovata la presenza anche di un simulatore di guida di Formula 1.

In occasione della Fiera è stato presentato anche un nuovo prodotto turistico "Brianza in Tour - Itinerari guidati in pullman alla scoperta delle eccellenze di Monza e della Brianza", che propone una serie di itinerari tematici sull'intero territorio provinciale nel periodo da marzo a settembre 2011, organizzato con la collaborazione dell'Associazione Pro Monza e dell'Associazione Guidarte.

Monza è stata presente alla BIT 2011 anche nello stand del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana, insieme alle altre città aderenti allo stesso.

Per questa edizione Regione Lombardia ha voluto promuovere l'organizzazione di un educational tour per ogni Provincia lombarda con una selezione di buyers stranieri. Nell'ambito del tour di Monza e Brianza un'intera giornata è stata dedicata a Monza.

Il Comune di Monza ha aderito a questa iniziativa collaborando alla realizzazione mettendo a disposizione le sale della Villa Reale per una visita guidata ad uno dei maggiori attrattori del territorio. Il tour, dopo aver illustrato le bellezze del Parco, ha coinvolto l'Autodromo Nazionale, ed infine il Museo e Tesoro del Duomo di Monza.

L'Assessorato al Turismo e Spettacolo ha sostenuto la realizzazione della seconda edizione dell'evento "Slowcomics" il salone del fumetto di qualità, in collaborazione con L'Autodromo di Monza, volto alla promozione di questo linguaggio espressivo come efficiente strumento di comunicazione nonché di informazione e di cultura. L'iniziativa, si è svolta presso l'Autodromo, sabato 11 e domenica 12 giugno 2011. In occasione della manifestazione è stata realizzata e distribuita gratuitamente la brochure "Monza, che Parco", guida a fumetti alla scoperta delle bellezze del Parco di Monza. Questa iniziativa si è svolta in concomitanza del Visibilia Festival - Paesaggi Itineranti, un progetto sostenuto dall'Assessorato al Turismo e Spettacolo, realizzato a cura di Italia Nostra e finalizzato alla riscoperta dei luoghi e delle bellezze custodite all'interno del Parco in percorsi guidati tra antichità e modernità.

L'attività promozionale del territorio è stata portata avanti anche mediante l'organizzazione di eventi spettacolari e varie attività di intrattenimento rivolte ad ogni fascia di pubblico, favorendo la promozione della città stessa quale polo culturale e di attrazione su tutto il territorio.

Gli eventi e le rassegne programmate sono stati realizzati secondo diverse modalità, attraverso la concessione di 32 Patrocini e la concessione di sostegno e contributo ai progetti maggiormente meritevoli e comunque collaborando per consentire la migliore riuscita delle manifestazioni programmate. Gli eventi sono stati realizzati massimamente nel centro storico cittadino presso l'Arenario e P.zza Roma, P.zza San Paolo, P.zza Duomo e Piazza Trento e Trieste, presso i Teatri Manzoni e Binario 7, mentre le manifestazioni maggiori sono state effettuate presso il complesso della Villa Reale e l'Autodromo.

Diversi patrocini hanno riguardato eventi di natura musicale, tra cui la sesta edizione del "Maggio Musicale Monzese" rassegna di musica classica ritornata quest'anno presso il Liceo Classico B. Zucchi.

Di grande importanza la terza edizione della manifestazione denominata "Bimbò - La città dei Bambini", tenutasi dal 23 al 29 maggio e organizzata in collaborazione con Scenaperta S.p.A.. L'Autodromo di Monza è stato allestito come una vera e propria Città dei Bambini per la realizzazione di attività ludiche e laboratori didattici rivolti alle scuole e alle famiglie in fasce orarie differenziate.

Giunto alla XXX^a edizione, sabato 11 e domenica 12 giugno si è tenuto il consueto appuntamento con lo spettacolo di rievocazione medievale, organizzato in collaborazione con il Comitato Maria Letizia Verga, nell'ambito della Sagra dei festeggiamenti per San Giovanni. Il corteo storico, intitolato quest'anno "Teodolinda messaggera di pace per l'Europa", ha messo in scena le vicende relative all'origine della città di Monza, con l'esibizione di numerosissimi figuranti e artisti di ogni genere, regalando uno spettacolo di due giorni indimenticabile al numeroso pubblico intervenuto.

Il Cortile antistante la Villa Reale ha ospitato la consolidata rassegna "MonzaEstate 2011" che dal 19 giugno al 20 luglio ha visto protagonisti gli artisti Roberto Vecchioni, Francesco Renga, Emma Marrone, Cesare Cremonini e Franco Battiato. Tutta la rassegna ha riscosso un grande successo sia di pubblico che di critica.

Sempre presso il Cortile della Villa Reale si tenuta l'undicesima edizione della rassegna "Brianza Open Jazz Festival", con due concerti: il 29 giugno si sono esibiti gli "Area Reunion" con Maria Pia De Vito e il 19 luglio Gavino Murgia - Megalitico 4et. La rassegna ha visto come di consueto la realizzazione di altri concerti nelle piazze degli altri Comuni aderenti al Polo del Jazz di Monza e Brianza, di cui Monza è soggetto capofila.

E' stata confermata la partecipazione della Provincia di Monza e della Brianza alle spese per la realizzazione della rassegna jazzistica.

Inoltre nel complesso di Villa Reale si sono tenuti dal 7 al 9 luglio la seconda edizione del Brianza Blues Festival, a cui hanno partecipato alcuni grandi nomi della musica blues, ed il 18 luglio lo spettacolo teatrale de I Legnanesi denominato "Fam Frec e... Fastidi", che ha consentito una raccolta fondi a favore dell'Associazione AGO ONLUS, da anni impegnata nell'assistenza socio-sanitaria gratuita dei malati tumorali.

Presso il cortile d'Onore della Villa Reale dal 20 giugno al 7 settembre si sta svolgendo la rassegna cinematografica denominata "Cinema sotto le stelle" in cui sono proiettati gli ultimi successi cinematografici e diverse anteprime. La collaborazione con i gestori delle sale cinematografiche cittadine prosegue quindi con la rassegna estiva, dopo il successo riscosso anche nella passata stagione con le ormai consolidate rassegne del cinema di qualità "Al Cinema con Te", "A Qualcuno piace al cinema", "Sound&Motion Pictures", "Rivediamoli" e "Sabato in festa". Confermata la collaborazione anche nel progetto Carta Giovani per gli sconti sul biglietto d'ingresso al cinema riservato ai ragazzi monzesi tra i 14 e i 25 anni.

In occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'Assessorato al Turismo e Spettacolo ha promosso la realizzazione di diverse iniziative: di concerto con gli Assessorati all'Educazione e al Decentramento, ha sostenuto e cofinanziato la realizzazione della mostra "Costituzione Illustrata", tenutasi dal 19 febbraio al 9 marzo 2011 presso il Palazzo del Tribunale di Monza; ha promosso un concerto con l'esecuzione dell'inno nazionale e di brani verdiani delle opere giovanili, colonna sonora del Risorgimento Italiano, realizzato a cura della Corale Monzese il 2 giugno presso il Cortile della Circoscrizione 1, ed infine ha sostenuto la realizzazione del "Festival Italiano: Le Marching Show Bands per l'Unità d'Italia", un evento musicale con oltre 400 giovani strumentisti tenutosi il 9 luglio presso lo Stadio Brianteo a cura dell'Associazione Italia Marching Show Bands.

POLITICHE GIOVANILI

Le azioni si sono sviluppate coerentemente agli obiettivi indicati nella Relazione Programmi e Progetti. L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Monza per garantire una pianificazione che possa rispondere al meglio al proprio mandato ha adottato - *come suggerito dal Ministero della Gioventù e da Anci* - lo strumento programmatico "PIANO LOCALE GIOVANI". Il documento ha il compito di definire le condizioni, gli obiettivi, le modalità e le risorse con le quali sviluppare le politiche giovanili del territorio monzese. Il 2011 ha visto per la prima volta l'implementazione del Piano locale giovani 2011 2013 condiviso con 25 soggetti privati e pubblici del territorio monzese.

Il Piano contiene le 3 linee strategiche di sviluppo per il prossimo triennio. Accanto a un comune programma operativo annuale 2011, l'assetto organizzativo del piano, strutturato in gruppi di lavoro per l'attuazione delle tre strategie individuate, permette e facilita la condivisione dell'analisi dei bisogni dei giovani cittadini nonché l'individuazione di risposte condivise.

Nel corso dell'anno particolare attenzione è stata rivolta all'avvio dei gruppi di lavoro, alla loro conduzione e all'individuazione di uno specifico oggetto comune di lavoro, ritenuto prioritario rispetto alle tematiche proposte. In particolare sono stati individuati tre gruppi di lavoro legati alle tre strategie individuate dal plg, ed effettuati 7 incontri. Dal lavoro congiunto dei gruppi sono scaturite ad oggi 5 nuove azioni progettuali ancora in fase di elaborazione, da perseguire nel 2011/2012 relative all'imprenditorialità e al sistema di competenze acquisite in ambito non formale.

Per quanto riguarda il programma 2011 sono state presentate da tutti i soggetti sottoscrittori circa 60 azioni, di cui 29 realizzate direttamente dall'Ufficio politiche giovanili.

Ruolo dell'ufficio è di porsi inoltre come facilitatore nel processo di attuazione delle azioni, cercando di attivare possibili sinergie tra i partner, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione.

Rispetto al programma comune lo stato di attuazione è il seguente: 60 azioni presentate, 17 realizzate e concluse, 27 in corso di realizzazione, 16 in fase di programmazione.

A seguire vengono elencate le 3 linee strategiche e le relative azioni gestite direttamente dall'ufficio politiche giovanili.

Creatività e capacità creativa: sviluppo dell'imprenditorialità, dell'imprenditorialità e del lavoro, orientamento formativo e professionale.

- Sportello giovani imprenditoria: nuovo servizio 2011 dedicato ai giovani aspiranti imprenditori, aperto tutti i martedì pomeriggio su appuntamento; sono state offerte consulenze gratuite da parte di notai e commercialisti, come previsto nei protocolli siglati con i relativi Ordini a fine 2010.
- Brochure imprenditoria: realizzazione di una mini guida che spieghi in modo pratico e semplice quali sono i passi essenziali per aprire un'attività imprenditoriale. La brochure progettata con i partner del plg è in fase di realizzazione.
- Sportello giovani lavoro: realizzato in collaborazione con Camera di Commercio MB, aperto due pomeriggi alla settimana, lo sportello offre un colloquio di prima informazione sull'ingresso nel mondo del lavoro, una prima valutazione del curriculum, orientamento e informazioni per corsi di specializzazione, news su opportunità lavorative modalità e canali di reperimento, percorsi di inserimento lavorativo. Lo sportello ha partecipato a Campus Orienta 2011 in collaborazione con Assessorato all'Educazione.
- Punt@ Università: nuovo servizio di orientamento universitario attivato nel periodo estivo presso lo sportello giovani per i giovani diplomati, in collaborazione con Università bicocca, Cattolica, Statale e Iulm al fine di facilitare accesso alle informazioni e all'orientamento universitario.
- Corso professionale tecnico in consolle - progetto M3 Corso per aspiranti tecnici musicali sull'utilizzo di un service audio professionale per eventi musicali dal vivo. A seguito di un bando pubblico hanno partecipato al corso di formazione 10 giovani. Il corso

di formazione che prevedeva ore di aula e stage si è concluso a fine giugno. I 10 giovani hanno partecipato attivamente, conseguendo tutti l'attestato di partecipazione.

- **Alternanza Scuola Lavoro** - su richiesta della scuola, l'ufficio è stato laboratorio dell'esperienza di alternanza scuola lavoro per 11 ragazzi di quarta superiore dell'Istituto Canossiane Liceo della Comunicazione per un approfondimento sugli strumenti di comunicazione nella Pubblica Amministrazione.

Autonomia e responsabilità: aumento dell'offerta di spazi e servizi, sostegno alle scelte di autonomia abitativa, accessibilità, educazione alla responsabilità.

- **Monza Web radio**, esperienza educativa rivolta ai giovani attivata sperimentalmente grazie ad un progetto europeo "let's get it together" nel 2009, nel corso del 2011 è stato consolidata come servizio stabile attraverso l'affidamento dello stesso attraverso trattativa negoziata, ancora in corso di perfezionamento, per cui è previsto inoltre che il gestore porti in dote la sede della Monza Web radio.
- **Sportello giovani** è un servizio di informazione che si pone come canale diretto tra i giovani e l'amministrazione, parallelamente al sito monzagiovani.it e agli altri canali on line. Lo sportello offre informazioni circa tutte le opportunità, attività, progetti e iniziative che il Comune propone alla popolazione giovane. Obiettivo 2011 dello sportello è mappare e dare informazioni all'utenza circa tutte le attività per i giovani offerte dal territorio a partire da quelle dei partner sottoscrittori del plg. Lo sportello giovani gestito direttamente dall'ufficio coordina e si pone inoltre come "centro di smistamento" delle richieste rispetto ai servizi specializzati dello sportello lavoro, sportello volontariato, sportello imprenditorialità, sportello punt@ università. Il 2011 ha visto un notevole aumento degli accessi/contatti telefonici/via mail dei giovani monzesi.
- **Bando Casa** è stato predisposto il bando casa, giunto alla sua terza edizione, per incentivare e sostenere l'autonomia abitativa dei giovani attraverso un contributo simbolico di € 1000.
- **Comprare Casa da giovani:** con l'obiettivo di fornire ai giovani cittadini un'informazione corretta e completa per consentirgli di affrontare con maggior consapevolezza e sicurezza l'acquisto della casa, sono stati programmati per l'autunno due seminari di gruppo in collaborazione con Ordine dei Notai, così come previsto dal protocollo d'intesa e dal piano locale giovani.
- **Sito monzagiovani.it:** nel 2011 ha visto una ristrutturazione grafica e di contenuti, l'invio di 2 newsletter alla mailing list della banca dati. È stata creata la pagina facebook monza giovani.
- **Carta Giovani** si è provveduto al rinnovo delle convenzioni, all'aggiornamento della brochure e alla distribuzione ai giovani nel 2011 hanno compiuto 14 anni. La carta giovani viene inoltre distribuita agli aventi diritto allo sportello giovani.
- **"1861-2011 l'Italia siamo noi. I giovani festeggiano il 150°":** l'Assessorato ha promosso e coordinato un programma comune ad altri 4 assessorati e una decina di enti del territorio per la celebrazione del centocinquantenario. Nello specifico l'ufficio ad oggi ha organizzato direttamente una festa in Piazza in data 09.06 e un viaggio a Roma alle istituzioni dello Stato e sui luoghi del Risorgimento italiano. Il programma è ancora in corso di attuazione.

Competenze alla vita: riconoscere le competenze in ambito formale e informale, aumentare l'accesso alla formazione, lavoro, scambi in ambito europeo, incentivare esperienze di volontariato, valorizzare l'eccellenze.

- **Centri giovani:** nel 2011 è stata effettuata l'analisi dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio dei centri giovani, individuandone punti di forza e criticità, a partire dai quali è stato progettato il capitolato per i 5 centri giovani pubblici 2011-2014. L'ufficio ha coordinato il sistema dei 10 centri giovani (5 pubblici, 3 privati e 2 nelle scuole superiori).

- Sportello volontariato rinnovato il protocollo d'intesa con Csv per la gestione dello sportello giovani volontariato; a seguito dei colloqui di orientamento i giovani sono stati inseriti in associazioni di volontariato.
- Sve nel 2011 il Comune di Monza si è accreditato come ente di invio per il Servizio di Volontariato Europeo. Nei prossimi mesi verrà attivato il servizio SVE per i giovani all'interno dello sportello giovani volontariato.
- Anno europeo del volontariato: è stata organizzata dall'ufficio in data 7 maggio in collaborazione con CSV MB, in occasione della festa d'Europa, nonché dell'anno europeo del volontariato un momento di festa in Piazza Trento Trieste, rivolto ai giovani, alle scuole e alle associazioni di volontariato. L'evento ha visto un'ampia partecipazione della cittadinanza.
- Coopsussi, progetto europeo (finanziato su programma interreg) il cui obiettivo è l'elaborazione di un benchmarking europeo sulle politiche giovanili, con particolare riferimento all'imprenditorialità giovanile, agli strumenti di comunicazione e partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, spazi cittadini dedicati ai giovani, nonché l'attivazione di relazioni di partnership con Paesi europei dove si sono sviluppate best practises al fine di sviluppare progettazioni comuni. Il progetto è in corso di realizzazione. Nel 2011 sono state individuate i partner europei a seguito di uno studio di benchmarking.
- Dote Europa da febbraio a luglio 2011 è stato pubblicato il bando dote Europa seconda edizione per incentivare e sostenere i giovani che intendono fare esperienze formative all'estero sia legate agli studi (erasmus, corsi di lingue ecc..) sia di natura pratica (tirocini, stage lavorativi ecc..) attraverso l'erogazione di un contributo proporzionale al periodo di permanenza all'estero; in questa edizione sono stati assegnati contributi a 24 giovani monzesi.
- Cantieri musicali Monzaemergenti: concorso volto a far esibire le band giovanili emergenti in un contesto adulto e professionalizzante. Le band selezionate si sono esibite nel periodo estivo presso lo skatepark. Hanno partecipato come protagonisti un centinaio di giovani per una cinquantina di band del territorio. La band vincitrice del concorso verrà accompagnata in un percorso di produzione multimediale e si esibirà al MEI 2011. Parallelamente alle esibizioni nei concerti live, il Mei sono stati organizzati all'interno del progetto M3, con Audiocoop, gestore del MEI festival delle etichette indipendenti, dei workshop tematici dedicati alla musica.
- Corso master in jazz: è stato realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale, all'interno del progetto M3, un corso master jazz per musicisti a cui sono iscritti 15 giovani musicisti. In corso di realizzazione.
- Gruppo rappresentanti di istituto: il gruppo di lavoro condotto dall'Ufficio con un facilitatore esterno composto dai rappresentanti di istituto delle scuole monzesi ha prodotto un forum via web per comunicare, confrontarsi, proporre attivo da maggio 2011.

Ricerca finanziamenti: progettazione "Crea lavoro" per lo sviluppo della creatività e capacità imprenditiva nell'ambito produttivo. Progettazione concertata con partner del plg del tavolo imprenditorialità.

PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo: realizzazione eventi di sensibilizzazione delle differenze di genere

Stato attuazione

- Racconti di Donna nel mese di marzo 2011 è stata realizzata la terza edizione di Racconti di Donna, una rassegna gratuita di 4 spettacoli teatrali rivolta all'universo femminile.
- Ottobre in Rosa in primavera è stato avviato il processo di programmazione di Ottobre in Rosa 2011 (quarta edizione), incontrando le associazioni femminili e gli enti del territorio al fine di raccogliere proposte e costruire un programma partecipato.

Obiettivo: realizzazione azioni di conciliazione famiglia lavoro

Stato attuazione

- “la condivisione prende gusto”, è stato realizzato un laboratorio di cucina rivolto a 10 papà con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza della condivisione dei compiti di cura familiari.
In collaborazione con l’Assessorato al personale e al Turismo è stato realizzato uno spot sul tema della condivisione dei compiti di cura.
- “E..state a Monza” una guida ai servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 a 16 anni, realizzata ad aprile 2011 in collaborazione con Assessorato all’Educazione, al fine di migliorare l’accessibilità alle informazioni relative ai servizi da parte delle famiglie con bisogni di conciliazione.
- Sviluppo delle reti territoriali sulla tematica della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro: l’Ufficio sta partecipando attivamente ai tavoli di lavoro dell’Asl per la programmazione e la realizzazione del piano di interventi di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, con l’obiettivo di sviluppare e implementare tale cultura in Monza e Brianza.

Obiettivo: azioni di pari opportunità per tutti (riqualificazione biblioteca sezione femminile carcere con il contributo dei cittadini)

Stato attuazione

- “Compra un libro per il carcere” A seguito dell’iniziativa “Dona un libro per il carcere”, svoltasi a fine 2010 volta a riqualificare e organizzare la biblioteca della sezione femminile della Casa Circondariale San Quirico di Monza attraverso la raccolta di nuovi volumi tramite donazione da parte di cittadini monzesi e biblioteche del territorio, l’Assessorato alle Pari Opportunità ha realizzato l’iniziativa “Compra un libro per il carcere - costruiamo insieme la biblioteca della sezione femminile”: con la vendita diretta dei testi pervenuti dalle donazioni dei cittadini e dei testi inutilizzati dalle carcerate, si sono raccolti fondi per migliorare le attrezzature presenti attualmente in biblioteca. I banchetti si sono tenuti nella settimana tra il 4 al 12 aprile 2011, durante la “Settimana della Lettura Lombarda”.

Ricerca finanziamenti:

1. Studio fattibilità e progettazione “Scuole Aperte”, per rispondere al bisogno di offrire spazi e tempi educativi e ricreativi ai minori nel tempo estivo/natalizio e pasquale, organizzando un servizio all’interno della scuola nei periodi di chiusura scolastica. Progettazione realizzata in collaborazione con settore educazione e tutti gli istituti scolastici monzesi statali primari.
2. Progettazione “Punti verdi e strisce Rosa” per rispondere al bisogno di migliorare l’accessibilità ai servizi per le donne in gravidanza, nonché offrire proposte educative ricreative e di empowerment femminile nei luoghi naturali di aggregazione familiari, quali le aree verdi attrezzate per bambini.

Attività ordinaria

Rete Informatica Comunale:

Proseguita opera di virtualizzazione dei server di rete
Completata attivazione dei nuovi server principali in tecnologia Solaris 10
Estesa e ottimizzata l'infrastruttura di sicurezza della rete
Attivata sperimentazione per una nuova infrastruttura di rete basata su tecnologia Windows 2008 R2
Avviata sperimentazione per gestione in sicurezza sulle postazioni di lavoro dei dispositivi di tipo Usb
Estrazione blob da db Iride
Aggiornato sistema LANDESK
Aggiornato sistema di posta elettronica
Aggiornato sistema di backup
Aggiornati sistemi di sicurezza (VTL, Antivirus, Firewall)
Attivato nuovo dominio di rete basato su Windows 2008 R2
Installato software per la gestione in sicurezza dei dispositivi Usb
Proseguita analisi e implementazione postazioni di lavoro di tipo Thin-Client

Sistema informativo comunale:

assistenza e manutenzione

Rinnovati tutti i contratti di manutenzione hardware e software ed eseguiti interventi manutentivi in economia (sostituzione tastiera, mouse, schede di memoria, switch).
Fornito supporto a tutte le procedure informatiche e ai vari progetti in attuazione.
Proceduto al controllo del servizio di manutenzione delle postazioni di lavoro (pdl).

Servizio statistico:

E' stato garantito lo svolgimento dei compiti in materia di statistica imposti all'ufficio dal D.Lgs. 322/89, sono state svolte 4 indagini campionarie su incarico dell'ISTAT per un totale di 84 famiglie intervistate. Sono state evase circa 150 richieste, sia di uffici interni che esterni, finalizzate all'ottenimento di dati statistici aggregati in modi differenti; realizzati 3 studi statistici riguardanti la realtà monzese e brianzola e 5 notiziari statistici contenenti informazioni di vario tipo, più un CD ROM comprensivo di tutta la produzione statistica dell'anno precedente. Gli studi statistici sono stati implementati arricchendoli, ove possibile, dei dati relativi ai comuni della Provincia di Monza e Brianza e rivisti graficamente.
Sono state svolte le prime azioni propedeutiche al corretto svolgimento dei prossimi Censimenti Generali:
programmazione, definizione e realizzo delle macro aree pre censuarie di intervento che sono:
individuazione dei Centri Comunali di Raccolta; loro allestimento con arredi e strumentazioni informatiche;
stesura e avvio avvisi a rilevanza esterna per l'affido di incarichi di rilevatore e coordinatore, previo ricognizione all'interno dell'ente;
impianto e prime attività di comunicazione sia cartacea che on line sul sito;
prime attività di formazione agli Uffici Comunali di Censimento;

Rilevazione dei prezzi al consumo

Il lavoro preparatorio della rilevazione prezzi al consumo, avviato nel 2010, deve essere rivisto per recepire le modifiche sostanziali apportate da Istat. Le attività vengono rimandate a cesimento ultimato perché trattasi di due impegni straordinari che non possono essere gestiti contemporaneamente in fase d'avvio. Rimane tuttavia ancora da superare lo scoglio del blocco delle assunzioni per quanto riguarda la necessità di avere due persone che dovranno rilevare i prezzi sul territorio.

Politiche temporali

Si continuano a presidiare i progetti *"Giornata del cittadino"* e *"Monza on line"* in quanto il percorso attivato dei servizi on line, data la sua natura, non può che proseguire con il continuo miglioramento e/o con nuovi servizi erogati in modalità on line e per la giornata del cittadino continuano con le azioni di monitoraggio e l'ampliamento dell'adesione ad altri Enti del territorio e ad altri uffici del comune.

Attività di sviluppo

Servizi per il cittadino:

Rilascio del servizio online di iscrizione ai centri estivi (servizio di tipo 4) e integrazione con il software di backend

Realizzazione integrazione fra portale CBMonline e CIVILIA per utilizzo del sw di timbro digitale per il rilascio online dei certificati anagrafici (servizio di tipo 4), avvio della sperimentazione e rilascio in ambiente di produzione

Costituzione di una stazione di rilascio della Carta d'Identità Elettronica avvio della sperimentazione e rilascio in produzione

Rilascio servizio autocertificazione ISEE precompilata

Rilascio dell'Albo pretorio on line come da norma di Legge

Continuazione analisi passaggio servizi Siscotel sotto BDU integrata con la piattaforma Elisa2 allo scopo di estendere l'emissione dei servizi online sulla piattaforma C&T.

Continuazione studio dello sviluppo nuovo servizio DIAP e successiva integrazione fra MUTA e software di gestione del servizio Commercio

Supporto a innovazione servizi interni:

Riqualificazione personale Sistemi Informativi

consolidamento della riqualificazione nell'ambito dell'ufficio Applicativi e Sviluppo software.

Busta paga On Line

nell'ottica della collaborazione intersettoriale è stata effettuata la sperimentazione e avviata la pubblicazione della busta paga OnLine

Comuninforma On Line

nell'ottica della collaborazione intersettoriale è stata effettuata la sperimentazione e avviata la pubblicazione dell'opuscolo "Comuninforma" OnLine

Servizi Sociali

Supporto all'analisi e all'implementazione della cartella sociale elettronica nell'ambito di un progetto intercomunale (Monza - Brugherio - Villasanta) per il settore Servizi sociali con interfacciamento real-time al software dell'ASL territoriale per la segnalazione di "bisogni dell'utenza".

Informatizzazione Asili nido

Gestione Documentale

Rilascio processo per la gestione informatica delle delibere di Consiglio Comunale.

SIT

Supporto nella partecipazione a progetti in ambito extraterritoriale, legati principalmente al tema della cartografia catastale e sua integrazione con le banche dati comunali

ELISA2

Progetto intersettoriale denominato "Elisa2": supporto allo sviluppo del progetto con particolare riferimento alle procedure di integrazione delle banche dati sulla piattaforma fornita da Hiweb

Ufficio museale

Manutenzione e miglioramento del software di gestione opere d'arte da parte

Ufficio Viabilità.

Rilascio del software per la gestione informatica delle ordinanze con integrazione con il software IRIDE per il rilascio del numero di protocollo

Sviluppo Economico

Revisione, implementazione e collaudo processi legati allo sviluppo economico, in particolare gli iter relativi all'intero albero dei procedimenti:

Passaggio a nuova versione di SIGEPRO denominata Akropolis, con conversione dati.

Integrazione PDD, MUTA con Akropolis

Edilizia privata

Passaggio a nuova versione di SIGEPRO denominata Akropolis, con conversione dati.

Revisione, implementazione e collaudo processi legati all'edilizia privata, in particolare gli iter relativi a:

SCIA

CIA

Ordinaria Manutenzione

Supporto all'inserimento dati pratiche PDC e DIA per gli anni 2006-2009

Ufficio presidenza del consiglio

Costituzione area extranet per consiglieri comunali

Continuazione processo di collaborazione con Regione Lombardia - LISPA:

Nell'ottica della collaborazione fra enti pubblici, prevista dal documento eGov2012, è stata avviata una proposta di collaborazione fra i Sistemi Informativi del comune di Monza e la Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione di regione Lombardia, che ha portato a:

Adesione al circuito SPCCoop con installazione e configurazione della Porta di Dominio.

Adesione alla sperimentazione al software regionale MUTA per l'interscambio di documenti relativi alla dichiarazione inizio attività produttiva.

Avvio Installazione servizi di interscambio MUTA ↔ Akropolis su Porta di Dominio.

Connettività:

Attivato il collegamento in fibra ottica delle seguenti sedi comunali:

- Polizia Municipale (via Mentana)
- Economato (via Bramante da Urbino)
- Manutenzione (via de Chirico)
- Cimitero Urbano (via Ugo Foscolo)

- Attivata una nuova linea HDSL in tecnologia MPLS fornita dalla società Fastweb in sostituzione della linea Adsl esistente (meno performante) per poter effettuare il collegamento con la sede centrale del Comune di Monza presso le seguenti sedi:

Amministrazione Parco
Asilo Nido Cazzaniga
Asilo Nido Cederna
Asilo Nido Centro
Asilo Nido Libertà
Asilo Nido San Rocco
CDD Silva
Circoscrizione 2
Circoscrizione 3
Circoscrizione 4
Circoscrizione 5
CSE Adulti
CSE Omero
Ecologia
Equipe N° 4
Nei
Ristorazione Scolastica (Via Camperio)
SPR
Manutenzione Alloggi Comunali
Scuola Materna Comunale

Ciò ha permesso l'accesso in modo sicuro a tutti i servizi forniti dai Sistemi Informativi e la dismissione degli apparati di sicurezza utilizzati con conseguente risparmio sui costi di gestione.

Per le sedi:

CSE piccolo Ardigò
Asilo Nido San Fruttuoso
Asilo Nido Triante

Vi è un problema di tubature ostruite che si prevede di risolvere entro fine anno.

Per la sede dell'Ufficio Tutela è stata fatta la richiesta di attivazione della nuova linea.

Attivato il collegamento tramite linea cda per le seguenti sedi comunali:

- Circoscrizione 1 (Via Lecco)
- Archivio Storico (Via Annoni)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA FZ03 : LEGALE

PROGETTO FZ03/01:LEGALE

L'assistenza giuridico-legale è stata effettuata dal Servizio Avvocatura sia per quanto riguarda l'aspetto più prettamente giudiziale che quello stragiudiziale.

L'Ufficio Contenzioso, in particolare, ha assunto la difesa in giudizio dell'Ente nella maggior parte dei giudizi che sono stati promossi avverso il Comune stesso, mediante la predisposizione di atto di costituzione e di partecipazione alle successive udienze, ovvero ha proceduto ad affidare ad Avvocati del Libero Foro gli incarichi di difesa giudiziale per quelle cause di particolare rilevanza per l'Ente stesso o nelle quali venivano richieste competenze altamente specialistiche, curando e gestendo le pratiche da un punto di vista amministrativo.

Per quanto riguarda gli incarichi di difesa in giudizio conferiti ad Avvocati esterni, è stato approvato, a seguito della pubblicazione di un bando, un elenco di avvocati cui attingere, in base alle materie, per l'affidamento degli incarichi, in modo da garantire, mediante la rotazione degli incarichi, trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa.

Oltre a costituirsi nelle cause promosse contro il Comune, l'Ufficio ha proceduto, altresì, a promuovere azioni giudiziarie per il recupero di somme dovute all'Ente a vario titolo: canoni di locazione non corrisposti, canoni di concessione, indennità non pagate, o per l'esecuzione di sfratti nei confronti di occupanti abusivi di immobili di proprietà comunale.

Nell'ambito dei giudizi penali l'Ufficio ha proceduto, ove richiesto dagli uffici comunali interessati, alla costituzione di parte civile dell'Ente al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Per quanto riguarda l'attività inerente le procedure fallimentari, l'Ufficio Contenzioso ha proceduto alla insinuazione al passivo per quei crediti che sono stati segnalati dai singoli settori/uffici, verificando successivamente le somme assegnate.

L'Ufficio Stragiudiziale ha curato l'attività più prettamente di consulenza che è consistita nella redazione di pareri scritti, ove la richiesta, da parte degli altri Uffici/Settori dell'Ente, sia stata formulata per iscritto, cercando di ottemperare, per quanto possibile, alle richieste nei tempi brevi che sono stati individuati, nonché nella formulazione di pareri orali ogni volta che siano state richieste consulenze "estemporanee" allorquando se ne presentava il bisogno.

Il Servizio Legale ha, altresì, fornito supporto legale alla Segreteria Generale nelle questioni, riguardanti il Consiglio Comunale o la Giunta, ogni volta in cui sia presentato un problema di interpretazione di una norma e della sua applicazione.

L'attività stragiudiziale è consistita anche nella partecipazione a riunioni a supporto degli altri uffici dell'ente e nella partecipazione a progetti sovracomunali in cui è stata richiesta la presenza di un legale.

Nell'attività stragiudiziale si inserisce, altresì, la gestione di pratiche per le quali è stato richiesto un intervento del Settore al fine di valutare richieste di legali, proposte transattive richieste di pagamento ecc.

In questo specifico ambito, è stata approvata la convenzione con l'Organismo di Conciliazione che fa capo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza per l'attivazione di uno Sportello per la mediazione con l'intento di far confluire in esso quelle controversie, che non siano ancora pervenute ad un tribunale, di natura economica e non vertenti su diritti indisponibili, che vedano come parti il Comune e privati cittadini, professionisti, singole imprese e per le quali le parti intendano perseguire la via conciliativa anziché quella meramente giudiziaria. In proposito è stata inserita nei singoli contratti stipulati dall'Ente la clausola di mediazione che prevede l'attivazione del sistema della mediazione ogni qual volta debba insorgere una controversia che abbia le caratteristiche sopra descritte

Per quanto riguarda le entrate, il Servizio Legale si è attivato per ottenere il pagamento delle spese legali o di altre somme dovute a diverso titolo, da parte di soggetti risultati soccombenti in cause instaurate nei confronti dell' Amministrazione.

Ha proceduto, altresì, ad inoltrare le richieste di risarcimento per danni causati al patrimonio comunale da terzi nell' ambito di incidenti stradali (es. abbattimento paline semaforiche, danneggiamento ad aiuole, guard-rail ecc.). La maggior parte delle richieste è andata a buon fine avendo ottenuto dalla compagnia di assicurazione avversaria quanto richiesto. In caso di mancato pagamento l' ufficio provvede a reiterare le richieste nell' ambito dei termini prescrizionali previsti per legge e a valutare l' opportunità di promuovere un giudizio per ottenere il risarcimento.

Si è, inoltre, attivato, su richiesta della Corte dei Conti, il procedimento di recupero di somme dovute da dipendenti ritenuti responsabili di danni erariali a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte stessa.

Il servizio si è anche occupato delle richieste di patrocinio legale presentate da dipendenti (o ex) e amministratori (o ex) che si siano trovati coinvolti in procedimenti giudiziari in dipendenza del loro ufficio, procedendo ad attivare la polizza assicurativa stipulata (ove esistente) per il rimborso delle spese legali sostenute (dovuto in caso di assoluzione).

Per quanto riguarda la Tutela della Privacy, è stato affidato ad una Ditta individuata a seguito di espletamento di procedura di cottimo fiduciario l' incarico di consulenza per la predisposizione degli atti previsti per legge mediante la messa in opera di una piattaforma informatica in cui inserire i dati necessari agli adempimenti richiesti. Si è proceduto anche ad effettuare una serie di incontri con gli Uffici Comunali preposti per l' adeguamento degli atti in materia di videosorveglianza.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA FZ04: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

PROGETTO FZ04/01: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE.

1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICA .

1.1 GESTIONE ECONOMICA.

Anche per il corrente anno è stata garantita, nel pieno rispetto della normativa vigente, la gestione ordinaria e continuativa del servizio, che si esplica nella liquidazione mensile degli emolumenti spettanti a tutto il personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e co.co.co, nella liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori e negli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi conseguenti.

Come previsto dall'art. 9 della Legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, è proseguita, nel corso del corrente anno, l'erogazione ai dipendenti dell'indennità di vacanza contrattuale negli importi previsti e nelle misure stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dal 1°luglio 2010 sino a tutto il 2013.

1.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

E' stata assolta, nel pieno rispetto della tempistica legislativamente stabilita, l'ordinaria attività di programmazione e pianificazione della spesa di personale, con predisposizione dei documenti contabili, delle relative certificazioni e degli altri atti previsti dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa di personale.

2. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

2.1 AMMINISTRAZIONE .

E' stata garantita tutta l'attività ordinaria, che si esplica nella liquidazione delle pratiche pensionistiche, nella gestione dei numerosi permessi e congedi connessi alla maternità previsti dalla specifica normativa, nella predisposizione delle pratiche di trattamento di fine rapporto relativi al personale a tempo determinato cessato, nelle certificazioni previdenziali.

3. GESTIONE E CONTROLLI PRESENZE/ASSENZE.

Nel rispetto delle recenti modifiche introdotte in materia di presenza del personale, è proseguito, anche nel corrente anno, il monitoraggio mensile, richiesto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, delle assenze del personale dipendente e la connessa pubblicazione sul sito internet dei tassi di assenteismo nell'ambito dell'operazione "trasparenza".

In seguito all'entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010 n. 183, che ha modificato la disciplina in materia dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità, sono stati monitorati i provvedimenti di accoglimento delle richieste in funzione dei permessi Legge n. 104/1992, verificando l'attualità delle dichiarazioni sostitutive richieste.

Si è provveduto, inoltre, a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi.

PROGETTO FZ04/02: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO.

Descrizione delle attività del progetto e stato di attuazione:

Il progetto, articolato nei quattro sottoambiti Organizzazione, Formazione, Gestione e Selezione del Personale, Affari Legali del Personale, si sta svolgendo in linea con le previsioni tempi/costi riportati negli atti di programmazione finanziaria e gestionale. Tutte le strutture del Servizio sono impegnate in attività di erogazione di servizi di consumo.

1. ORGANIZZAZIONE.

1.1 SVILUPPO ORGANIZZATIVO.

Nel corso dell'anno 2011 sono state garantite tutte le funzioni di aggiornamento, elaborazione e distribuzione delle informazioni e delle procedure a rilevanza organizzativa (organigrammi, organici, incarichi e pesatura posizioni di responsabilità, modifiche regolamentari in materia di organizzazione, sistema di valutazione), supportando anche i dirigenti nelle riorganizzazioni di diversi Settori.

Sono, inoltre, stati preparati report statistici sull'andamento del personale e dell'organizzazione, in base alle richieste pervenute dalla Giunta Comunale, dal Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi e da diversi soggetti pubblici.

E' stato dato supporto all'interno del Servizio per quanto riguarda le sezioni informative della intranet, la gestione e l'estrazione di dati e l'applicativo utilizzato all'interno del Settore per la gestione della banca dati del personale (Geris).

In materia di relazioni sindacali si è curata, in particolare, l'analisi, l'elaborazione e la stesura di accordi e atti in materia di contrattazione decentrata.

In termini di sviluppo, nel corso del 2011, si sono svolte attività di raccordo per il completamento della base dati informatizzata dei dipendenti presenti a partire dall'anno 2007, considerando anche aspetti quali il titolo di studio, il regime orario, i dati di recapito, l'eventuale appartenenza a categoria tutelata. E', inoltre, stata avviata l'implementazione di alcune funzioni della procedura per rendere il programma maggiormente fruibile per gli utenti, ed è stata portata avanti la fase di analisi per ulteriori migliorie e personalizzazioni all'applicativo.

1.2 SVILUPPO DEL PERSONALE.

Nei primi mesi dell'anno 2011 è stato gestito il processo di valutazione delle prestazioni dell'anno 2010, cui è seguita la liquidazione del premio produttività, delle particolari responsabilità e delle diverse indennità spettanti, tra cui anche quelle relative ai progetti ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL Comparto Regioni ed autonomie Locali del 1° aprile 1999.

Si sta collaborando con l'Organismo Indipendente di Valutazione e la Direzione Generale nella ridefinizione dei sistemi di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla Legge 27 ottobre 2010 n. 150 (c.d. riforma Brunetta).

2. FORMAZIONE.

2.1 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.

Nel primo quadrimestre dell'anno 2011 si è svolta la fase preliminare di rilevazione e analisi dei bisogni formativi espressi dalla Direzione Generale e dai Dirigenti dei diversi Settori operativi.

Sulla base dell'analisi condotta, la Giunta Comunale ha adottato, con deliberazione n. 556 del 29 luglio 2011, le linee guida strategiche per l'elaborazione del Piano Operativo di Formazione per gli anni 2011-2012, che sono state condivise con le Organizzazioni Sindacali in data 30 agosto 2011.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Operativo di Formazione 2011-2012 si è provveduto, anche nell'anno corrente, a realizzare alcuni degli interventi formativi previsti nel precedente Piano Operativo della Formazione 2009-2010, non ancora conclusi, allo scopo di garantire la continuità del processo di formazione ed aggiornamento normativo e tecnico-specialistico dei dipendenti per il miglior svolgimento delle proprie funzioni, realizzando in via prioritaria attività formative in materia di appalti, conoscenze informatiche, sicurezza e comunicazione.

Nel primo trimestre 2011 è stato realizzato uno screening di tutto il personale per rilevare il livello di "alfabetizzazione" informatica, attraverso la somministrazione di appositi questionari: la rilevazione ha costituito un'importante base per la programmazione dei futuri interventi, in parte già realizzati.

2.2. PARI OPPORTUNITA'.

Nell'ambito del Piano delle Azioni Positive 2009-2011, si sono svolti, nell'anno 2011, i seguenti interventi:

- Obiettivo 1 - Promuovere studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo. L'Ufficio Statistica e Studi ha provveduto ad elaborare i dati raccolti attraverso l'indagine sul benessere organizzativo realizzata nel mese di dicembre 2010, analizzando 760 questionari sui 1088 distribuiti al personale di ruolo. E' in fase di realizzazione l'elaborazione della relazione dei dati;
- Obiettivo 2 - Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie e discriminazioni. In esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato istituito e nominato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 19 aprile 2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (in seguito, per brevità, C.U.G.), organismo che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Il C.U.G. ha iniziato ad operare, dopo il suo insediamento, riunendosi nelle sedute del mese di luglio ed agosto, procedendo alla stesura e all'approvazione della disciplina che norma il funzionamento e l'organizzazione del medesimo Comitato.
- Obiettivo 4 - Attivare, a favore dei lavoratori di sesso maschile, iniziative volte alla diffusione di una cultura di condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie. E' stato completato nel mese di marzo 2011 il progetto "La condivisione prende gusto!", consistente nella realizzazione di un laboratorio di cucina per i dipendenti papà e mariti e di un percorso informativo per i dipendenti in materia di conciliazione lavoro-famiglia. E' stato, inoltre, realizzato lo spot promozionale dell'iniziativa che sarà a breve reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monza e diffuso nell'ambito di vari eventi del territorio;
- Obiettivo 5 - Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità organizzativa, oraria e di lavoro finalizzate ad agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Nell'ambito del progetto "Una vacanza un po' speciale!", finalizzato a supportare i dipendenti nella gestione dei figli minori durante i periodi di pausa scolastica, attraverso contributi per la partecipazione dei bambini a settimane educative, sono stati complessivamente erogati 105 "voucher di conciliazione" per i periodi di Pasqua/Estate 2011. E', inoltre, in fase di sperimentazione il progetto "Al lavoro tranquilla!" rivolto alle mamme dipendenti con figli di età compresa tra i tre mesi a un anno che scelgono di rientrare in servizio entro l'anno di vita del bambino. Il progetto prevede l'erogazione di voucher di rientro pari al 20% (e con un importo complessivo massimo di €600,00) delle spese effettivamente sostenute per l'iscrizione e la frequenza del figlio presso gli asili nido comunali, gli asili nido privati o il servizio tagesmutter. Le richieste accolte nell'anno sono state tre.

2.3 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.

Grazie all'accordo di partnerariato, avviato nell'anno 2008 con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la presentazione di progetti di Servizio Civile Volontario, sono impegnati nell'Ente n. 20 volontari che opereranno, sino a fine anno 2011, in vari servizi rivolti alla cittadinanza negli ambiti sociale, educativo, culturale ed ambientale.

Nuovi progetti, in fase di valutazione da parte dell'autorità competente, sono stati presentati nell'anno 2010 allo scopo di potersi avvalere di complessivi n. 30 nuovi volontari per l'anno 2011/2012. Al momento si sono avviate le azioni per la campagna di pre-adesione per la candidatura dei volontari che saranno reclutati, in caso di finanziamento dei progetti presentati, entro il 2011

2.4 COMUNICAZIONE INTERNA.

Allo scopo di ridurre significativamente la produzione cartacea dell'house-organ comunale curato dal Settore Organizzazione e Personale finalizzato ad aggiornare tutto il personale sulle novità dell'Ente in materia di personale, da gennaio 2011 si è attivata sul servizio di busta paga on-line la pubblicazione digitale del mensile "Comuninforma", garantendo comunque la consegna cartacea al personale non dotato di strumentazione informatica e alle dipendenti assenti dal servizio in congedo per maternità.

3. GESTIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE.

3.1 ASSUNZIONI.

Il Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 363 del 24 maggio 2011, è stato formulato in coerenza con le vigenti disposizioni normative che prevedono, in particolare, la progressiva riduzione delle spese di personale, un tetto massimo di spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e la copertura di contingenti prefissati per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

3.2 GESTIONE DEL PERSONALE.

Le attività di gestione del personale sono molteplici ed estremamente articolate. Esse spaziano dalle procedure di assunzione e di presa servizio, a quelle di cessazione, alle modifiche contrattuali in materia di tempo parziale, alla gestione delle mobilità esterne e interne, alla certificazione degli stati di servizio, alla tenuta del fascicolo cartaceo e altro. Tutte queste funzioni sono state garantite anche nell'anno 2011 e costantemente sottoposte ad azioni di miglioramento sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso la revisione e la standardizzazione dei flussi procedimentali.

In particolare il primo semestre dell'anno 2011 è stato caratterizzato da un consistente lavoro finalizzato alla rideterminazione dei contratti di lavoro a tempo parziale attivi nell'Ente, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 16 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. "Collegato Lavoro").

Il secondo semestre del 2011 è stato e sarà prevalentemente dedicato all'attuazione del Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, che prevede numerose procedure di acquisizione del personale tramite mobilità volontaria tra Enti, e alle procedure concorsuali finalizzate alla formazione di nuove graduatorie da cui attingere per l'assunzione a termine di personale in vari profili professionali.

Dal mese di gennaio 2011 la Provincia di Monza Brianza è subentrata operativamente alla Provincia di Milano relativamente alle competenze in materia di avviamento al lavoro e degli obblighi assunzionali dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999. Sono, pertanto, in corso le trattative per la stipulazione, nel corso del 2011, di una nuova Convenzione con la Provincia di Monza Brianza per l'assunzione dei soggetti disabili.

4. AFFARI LEGALI DEL PERSONALE.

4.1 RELAZIONI SINDACALI.

Durante la prima metà dell'anno 2011 si sono tenuti n. 18 incontri sindacali, prevalentemente dedicati al confronto tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali rappresentative sulla destinazione delle risorse accessorie del Fondo per le politiche di sviluppo del personale dell'anno 2010. L'argomento è in parte ancora in corso di trattazione, sebbene sia stato sottoscritto nel mese di giugno un accordo per la distribuzione parziale delle risorse di tale Fondo destinate alla produttività.

E' stato, tra gli altri, sottoscritto anche l'accordo sulla revisione della disciplina interna del part-time ed i criteri per la rivalutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, ai sensi dell'art. 16, Legge 4 novembre 2010, n. 183.

4.2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

In linea con le nuove disposizioni in materia disciplinare è stata continuata nell'anno 2011 l'attività sanzionatoria disciplinare nei confronti dei dipendenti che hanno tenuto comportamenti non conformi alle disposizioni contrattuali, regolamentari e impartite dall'Amministrazione Comunale.

Rispetto all'anno 2010 sono aumentati, in linea con il cambiamento delle competenze del soggetto sanzionante, i procedimenti disciplinari avviati e conclusi da parte dei vari Dirigenti dell'Ente.

Più precisamente sono stati avviati:

- n.17 procedimenti disciplinari di minore gravità a competenza dirigenziale, di cui n.13 conclusi con sanzione e n.4 conclusi con il non luogo a procedere;
- n. 8 procedimenti disciplinari di maggiore gravità a competenza Ufficio Procedimenti Disciplinari, di cui n. 4 conclusi con sanzione, n.1 concluso con il non luogo a procedere e n. 3 pendenti in attesa di definizione.

4.3 CONTENZIOSO DEL LAVORO.

E' proseguita l'attività di composizione stragiudiziale delle controversie consistente in un'attenta disamina delle richieste dei dipendenti, nello studio normativo delle stesse e nella formulazione di pareri, corroborati da dottrina e giurisprudenza, in grado di fornire soluzioni adeguate alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e delle parti.

L'attività ha portato ad una deflazione del contenzioso che nella prima parte dell'anno 2011 conta solo di n. 5 tentativi di conciliazione per i quali sono ancora in corso condotte atte a comporre bonariamente la controversia da parte dell'Amministrazione.

4.4 ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI.

Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs n.165/2001 e quanto previsto per i dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50%, di cui all'art.1, comma 56, della Legge n.662/1996, durante il primo semestre 2011 si è provveduto all'istruttoria, con conseguente emissione del relativo provvedimento autorizzatorio, di n. 42 richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

PROGETTO FZ04/03: PREVENZIONE E PROTEZIONE.

L'Ufficio Prevenzione protezione ha garantito, dall'inizio dell'anno 2011 a tutt'oggi, i seguenti servizi di supporto alle Direzioni dell'Ente, sia in attività ordinaria che straordinaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al servizio:

- individuazione dei fattori di rischio in seguito a valutazione e/o aggiornamento dei rischi con l'elaborazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;
- elaborazione delle misure preventive, protettive e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei sistemi di monitoraggio e controllo di tali misure;
- verifica dei piani di emergenza degli asili nido e relative prove di evacuazione;
- elaborazione dati oggettivi relativi ad infortuni assenze per malattia e mobilità dei lavoratori nei vari settori finalizzati alla valutazione dello stress lavoro correlato ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- programmi di formazione ed informazione dei lavoratori (corsi antincendio e pronto soccorso);
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, incontri il Medico competente, i Datori di lavoro e i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
- sopralluoghi con il medico competente;
- gestione convenzione con Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza per sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

PROGETTO N° FZ04/04: SERVIZI GENERALI.

Anche per l'anno 2011 i servizi di custodia e di vigilanza delle sedi comunali e giudiziarie, di accesso e del punto informazione, di centralino e di assistenza ai piani ed agli organi politici dell'Ente, sono stati assicurati in parte in economia - con personale dipendente - e in parte mediante appalto a ditta specializzata.

E' stata, inoltre, espletata la procedura di gara per l'individuazione di ditta specializzata cui affidare il servizio di guardiania tecnica del Tribunale di Monza, via V. Emanuele. Ciò al fine di consentire, entro il mese di settembre, l'attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza installato nell'immobile a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA FZ05: PATRIMONIO E LOGISTICA

PROGETTO FZ05/01: PATRIMONIO

Le attività che il Servizio Patrimonio ha svolto nel corso dell'anno hanno riguardato in modo particolare il supporto al Tribunale di Monza per il reperimento di nuovi spazi per uffici giudiziari, per la mediazione conciliativa, per un archivio capace di raccogliere tutti i documenti fino ad oggi dislocati in vari stabili, con tutte le attività connesse di ricognizione, programmazione, coordinamento e gestione delle fasi delle operazioni.

Importante novità che riguarda l'organizzazione dell'Ufficio Amministrazione immobili è l'attivazione di un software per la gestione delle locazioni/concessioni/assegnazioni che consentirà di gestire il vasto e differenziato patrimonio comunale secondo sistemi più dinamici ed economici.

Proseguimento dell'alienazione delle aree individuate nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni

Con il Bilancio di Previsione 2011 è stato riconfermato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2010, poiché si è ritenuto opportuno dare integrale compimento alle previsioni in esso contenute prima di procedere alla compilazione di un nuovo Piano.

Dopo l'esperienza di due aste pubbliche per l'alienazione della ex Colonia Marina di Noli, entrambe andate deserte, l'immobile è stato definitivamente assegnato ad una società di Savona che ha offerto il prezzo di € 2.100.000,00. L'atto di trasferimento sarà sottoscritto entro il corrente mese di settembre. Anche per gli immobili della ex Centrale del Latte, dopo due aste pubbliche andate deserte, è pervenuta nel mese di giugno u.s. un'offerta d'acquisto, da parte di una Società monzese, per un importo di € 2.978.000,00 corrispondente al prezzo base dell'ultima asta. Al momento sono in corso di accertamento i requisiti dei componenti della Società. In presenza di esito positivo, l'atto di trasferimento sarà sottoscritto entro il mese di ottobre p.v.

Completamento delle attività per la risoluzione dei diritti di superficie e riconvenzionamento delle proprietà nei piani di zona ex Lege 167/62.

Nel mese di giugno sono state completate le ricognizioni di adesione sui piani di zona rimasti (MO7 via Silva / MO4 via Debussy) con ottimi risultati e fissate le date di stipulazione degli atti. Si può ritenere conclusa l'attività complessiva per la trasformazione del diritto di superficie e il riconvenzionamento dei vincoli delle aree PEEP. Restano esclusi, al momento, i Piani di Zona più recenti e comunque successivi alla L. 448/98 (2MO26 via Lennon / 2MO27 v.le Sicilia). L'attività nel suo complesso ha permesso di realizzare l'importo significativo di più di € 9.500.000,00.

Contratto di Quartiere "Cantalupo"

Preseguono le attività inerenti il Contratto di Quartiere. L'ufficio Edilizia Economica Popolare continua nella sua attività di collaborazione sia con il Direttore di Contratto che con i soggetti partner.

PROGETTO FZ05/02: ALLOGGI COMUNALI.

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica gestisce il patrimonio di E.R.P. assoggettato a normativa regionale ai sensi dell'Art.1 c.2 del Regolamento Regionale 1/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, attuando il controllo sulle utenze, predisponendo gli atti necessari al pagamento dei canoni di locazione e delle spese relative alle affittanze, alla rendicontazione degli oneri accessori, al recupero dei crediti e della gestione delle morosità.

In particolare:

cod. FZ05 / 1 Si è predisposta, entro il 30 Aprile 2011, l'individuazione degli articoli relativi al "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in deroga alla graduatoria e ai requisiti, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n.1 del 10-02-2004 e s.m.i." da sottoporre ad eventuali modifiche; si è provveduto, entro il 30 Giugno 2011, ad inviare il suddetto Regolamento all'Assessorato competente per la valutazione, o da parte dei Capigruppo o da parte della Commissione Consiliare Speciale, delle modifiche da apportare allo stesso.

Si è gestita la graduatoria scaturita dal bando indetto nel 2010 ai sensi del R.R. 1/2004 e s.m.i. con la conseguente assegnazione, da Gennaio a Luglio 2011, di n.29 alloggi resisi disponibili, secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC (indicatore dello stato di bisogno abitativo). Per sopperire alle emergenze abitative, da Gennaio a Luglio 2011 n.5 nuclei familiari in condizioni socio-abitative particolari sono stati oggetto di assegnazione in deroga alla graduatoria, ai sensi dell'Art.14 del già citato regolamento. E' stata effettuata, compatibilmente con la disponibilità degli alloggi, la mobilità abitativa interna al patrimonio E.R.P. (consensuale o nei casi previsti dall'Art.20 c.10 del Regolamento stesso).

Sono stati effettuati da Gennaio a Luglio 2011 n.11 cambi; per gli altri casi di cui è pervenuta la richiesta non si è verificata idonea corrispondenza.

A Febbraio 2011 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando indetto nel 2010, sono stati ritirati n.25 ricorsi e, nel mese di Marzo 2011, si è proceduto alla formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

cod. FZ05 / 2 L'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica ha provveduto ad emettere i bollettini "Freccia" con cadenza trimestrale, applicando il canone a regime transitorio, secondo quanto disposto dalla Del. G.C. n.54 del 11-02-2011; si è altresì mantenuto un monitoraggio costante dell'andamento degli incassi, anche mediante la redazione di un report settimanale di sintesi.

cod. FZ05 / 3 Sono stati trasmessi in via telematica alla Regione Lombardia i dati relativi all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Monza, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale, mediante la procedura SIRAPER 2011.

cod. FZ05 / 4 Sono state predisposte le lettere di invito e la modulistica necessaria al fine di effettuare la raccolta dei redditi percepiti nel 2010 da tutti i componenti dei nuclei degli assegnatari e la verifica delle condizioni sociali degli stessi (attività che viene svolta con cadenza biennale), per l'aggiornamento del canone di locazione; la raccolta dei dati si svolgerà principalmente nei mesi di Settembre e Ottobre 2011.

UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Premesse:

L'Ufficio Manutenzione Alloggi Comunali, si occupa della gestione della manutenzione edile ed impiantistica di tutti gli edifici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) facenti parte del patrimonio immobiliare comunale gestendo interventi su 1414 alloggi comunali sparsi in diversi edifici su tutto il territorio comunale.

Nello specifico vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria sia localizzati (riferiti ai singoli alloggi) sia estesi se riferiti ad interi complessi residenziali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso da parte degli inquilini assegnatari

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono relativi nella maggior parte dei casi ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 37/08 (adeguamento impianti), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), ecc.

Titolo 1 - Int. 1090203 - SPESA CORRENTE

Stanziamiento complessivo	€. 610.000,00=-
---------------------------	-----------------

Con l'applicazione della normativa regionale in merito all'adeguamento del canone d'affitto, mediante le entrate derivanti dal pagamento dei canoni di affitto per l'anno 2011 sarà possibile finanziare le opere di Manutenzione Ordinaria.

Si è provveduto ad impegnare la cifra stanziata per l'esecuzione di diversi interventi quali ad esempio:

- Prestazioni di servizi per manutenzione giardini: i lavori riguardanti la manutenzione ordinaria delle aree a verde (taglio erba, potatura piante e siepi) c/o le case comunali sono state eseguite come da programma seguendo le fasi vegetative stagionali. Sono in fase di esecuzione gli interventi previsti secondo la programmazione prefissata.
- Interventi di disinfezione e derattizzazione c/o le case comunali
- Manutenzione ordinaria aree cortilizie c/o case comunali: realizzazione interventi per il ripristino delle asfaltature dei cortili presso le case comunali;
- Opere da capomastro falegname vetraio fabbro imbianchino: I lavori, consistenti nell'esecuzione di opere di manutenzione (ripristini murari, imbiancature ecc) delle parti comuni delle case comunali sono state correttamente ed adeguatamente programmati.
- Manutenzione ordinaria impianti opere da elettricista idraulico e ascensorista: I lavori, consistenti nell'esecuzione di opere di manutenzione degli impianti presso le case comunali sono state correttamente ed adeguatamente programmati
- Lavori di pulizia programmata delle fosse biologiche e condotte fognarie:
- Lavori di manutenzione ordinaria impianti citofonici: Interventi di ripristino indispensabili da realizzarsi presso le case comunali di via Meda 59 e Via Silva 9 e che nei prossimi anni verranno estesi anche ad altre case comunali
- Manutenzione ordinaria impianti antincendio presso le case comunali: serie di interventi indispensabili per la messa a norme degli impianti antincendio delle case comunali soggette a Certificato di Prevenzione Incendi
- Manutenzione ordinaria per la gestione delle caldaie centralizzate e degli impianti autonomi di teleriscaldamento

Titolo 2 -Int. 2090201 - INVESTIMENTI

Cap. 29202 - Interventi statici case comunali di Via Giotto.	
Stanziamiento	€. 98.000,00=-

A seguito del crollo della porzione di solaio al PT scala C e della presenza di strutture orizzontali inflesse è necessario procedere ad una apposita perizia statica dell'intero complesso edilizio per la valutazione della consistenza attuale al fine di elaborare un ipotesi di intervento di consolidamento per il quale è necessario sviluppare la progettazione esecutiva e procedere al reperimento del finanziamento. E' in fase di elaborazione la procedura di affidamento incarico

Cap. 29208 - Manutenzione Straordinaria case comunali	
Stanziamiento	€. 200.000,00=-

Sono in fase di programmazione e progettazione una serie di interventi per il ripristino, abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento impiantistico degli alloggi comunali che nel corso dell'anno tornano ad essere disponibili per nuove assegnazioni.

Gli interventi da realizzarsi in genere prevedono:

- il totale rifacimento dei servizi igienici con, ove possibile, l'adeguamento edilizio degli stessi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'adeguamento impiantistico degli impianti idrici , di riscaldamento ed elettrici dell'intero alloggio al fine di renderli rispondenti alla normativa vigente in materia;
- il rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni
- la sostituzione ove necessario dei vecchi infissi con nuovi infissi dotati di vetrate isolanti termo-acustiche.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale e/o dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 29209 - Manutenzione straordinaria parti comuni case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 175.000,00=-

In corso la programmazione di una serie di interventi da eseguirsi sulle parti comuni delle case comunali quali ad esempio:

- Rifacimento delle facciate presso le case comunali di Via Silva 9
- Rifacimento delle facciate presso le case comunali di Via Meda 59
- Manutenzione straordinaria delle colonne montati degli impianti idrici, fognari ed elettrici presso le case comunali
- Tinteggiatura dei corpi scala presso le case comunali

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale e/o dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 29210 - Manutenzione straordinaria case comunali di Salvatori 40	
Stanziamiento attuale	€. 280.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale

Cap. 29214 - Manutenzione straordinaria case comunali Cascina Bastoni	
Stanziamiento attuale	€. 155.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento di alcune porzioni di intonaco di facciata e la fornitura e posa in opera di persiane esterne a protezione dei serramenti

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale

Cap. 29215 - Manutenzione straordinaria alloggi comunali di Via Luca della Robbia	
Stanziamiento attuale	€. 100.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire la revisione degli impianti di riscaldamento all'interno degli alloggi comunali mediante il rifacimento delle tubazioni di distribuzione e la sostituzione dei singoli radiatori
Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 29217 - Rifacimento impermeabilizzazione posti auto presso case comunali via Manara 33 e via Silva 9	
Stanziamiento attuale	€. 120.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei posti auto interrati presso le case comunali di Via Manara 33 e Via Silva 9
Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 29217 - Adeguamento normativo VV.FF. case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 100.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire gli interventi edili ed impiantistici necessari per l'adeguamento normativo delle case comunali soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 29219 - Abbattimento barriere architettoniche presso le case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 200.000,00=-

Eseguita la prima fase di adeguamento degli alloggi occupati da persone portatrici di handicap mediante l'esecuzione di singoli interventi finanziati con le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione
Inoltre per l'approvazione il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli alloggi comunali per l'importo di €. 100.000,00 da finanziarsi con le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale

Cap. 33520 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vecellio - 2° lotto	
Stanziamiento attuale	€. 520.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire la rimozione completa della copertura esistente in lastre di amianto ed il suo completo rifacimento oltre alla realizzazione di opere edili per la revisione delle facciate ed all'adeguamento normativo dei parapetti balconi.

Cap. 33521 - Manutenzione Straordinaria case comunali	
Stanziamiento	€. 400.000,00=-

In fase di attuazione la progettazione esecutiva di alcuni alloggi comunali a seguito dell'avvenuta acquisizione di mutuo per €. 150.000,00. Per la realizzazione di ulteriori interventi di ripristino e/o adeguamento impiantistico è in fase di stesura la progettazione definitiva degli interventi definiti come prioritari. Per il finanziamento dello stanziamento residuo (€. 250.000,00) saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale e/o dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 33570 - Lavori di manutenzione straordinaria case comunali di Via Cattaneo 25	
Stanziamiento attuale	€. 550.000,00=-

In fase di attuazione la progettazione esecutiva dell'intervento che prevede il rifacimento completo delle facciate delle case comunali di Via Cattaneo 25 che si presentano fortemente ammalorate e pericolanti.

Cap. 33590 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vespucci 8 - 3° lotto	
Stanziamiento	€. 1.150.000,00=-

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo è in fase di definizione la procedura di appalto secondo le nuove disposizioni normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del DPR207/2011 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti".

I lavori prevedono quali opere principali l'adeguamento impiantistico elettrico e di riscaldamento mediante il collegamento degli stabili F/G alla rete del Teleriscaldamento, il rifacimento delle coperture con l'eliminazione dell'amianto, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni.

Cap. 33689 -Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento L.38/2006 case comunali di via Marco d'Agrate 32/34	
Stanziamiento attuale	€. 550.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento del manto di copertura, il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici e l'adeguamento impiantistico degli alloggi con il rifacimento di adeguate canne fumarie.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale

Cap. 33710 - Case comunali via Correggio 85 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento ex legge 46/90	
Stanziamiento attuale	€. 450.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede il completamento di alcune opere di adeguamento impiantistico degli alloggi non eseguiti a seguito della rescissione contrattuale con l'impresa Appaltatrice di eseguire il rifacimento del manto di copertura, il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici e l'adeguamento impiantistico degli alloggi con il rifacimento di adeguate canne fumarie.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione

Cap. 33760 - Manutenzione straordinaria sostituzione caldaie c/o case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 150.000,00=-

In corso la programmazione di una serie di interventi per l'adeguamento normativo mediante ripristino e/o sostituzione delle caldaie di riscaldamento autonomo presso gli alloggi comunali di alcuni stabili comunali. Inoltrato per l'approvazione della Giunta Comunali il progetto definitivo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA FZ06:RISORSE,PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI

PROGETTO FZ06/01: RISORSE,PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI

Lo stato di attuazione del programma viene analizzato in base alla progettazione di PEG nonché al programma FZ06 RPP anno 2011 in relazione agli ambiti e relativi obiettivi previsti.

Nell'anno 2011 il Settore ha regolarmente conseguito l'obiettivo prefissato consistente nell'aver fornito agli Stakeholders finali (Dirigenti, Posizioni Organizzative; amministratori locali) possibili opportunità di finanziamento su temi innovativi proposti da Istituzioni europee, nazionali, regionali, ecc.

Tale opportunità di incremento di possibili finanziamenti si è realizzata attraverso le seguenti attività:

A) Stesura di n. 2 Progetti Europei.

Elaborazione di proposte progettuali, definite con la metodologia del Logical Framework, dettagliate nei loro punti critici, così come nei principali punti di forza, sulla base dei regolamenti appositamente predisposti dalla Comunità Europea, centrati sulle priorità e sugli obiettivi individuati da specifiche politiche di intervento (vedi Lisbona e Goteborg) ed adattabili alla realtà comunale.

A1) Programma di finanziamento Cultura (2007-2013)

Titolo del progetto: *Telling cities Raccontare la città e le sue tradizioni ai quartieri ed ai nuovi arrivati, mettendo a confronto culture diverse e valori comuni.*

Trasmesso: il 29/4/2011 (Id. Doc. 947331) a: Direttore Generale; Assessore politiche giovanili (con delega al sistema bibliotecario urbano); Assessore bilancio e programmazione economica ; Dirigente sistema bibliotecario urbano

A2) Programma di finanziamento Azione preparatoria nel settore dello sport.

Titolo del progetto: *Optimazing by sporting cluster. Ottimizzare l'integrazione tra istruzione e sport ampliando e rafforzando le reti di soggetti attivi nella diffusione e gestione della pratica sportiva (Acronimo O.S.C.)*

Trasmesso: il 8/8/2011 (Id. Doc. 996618) a: Direttore generale; Assessore allo Sport ; Assessore al Bilancio ; Dirigente Settore sport.

B) Comunicazioni generali e/o mirate ai SETTORI dell' ENTE come da indicatore previsto (newsletter mensile e informativa mirata come da attività ordinaria consolidata).

B1) Ideazione e istituzione di una NEWSLETTER a cadenza mensile a partire da giugno sui temi Europei di interesse Comunale rivolta e inviata personalmente ad Assessori e Dirigenti e con pubblicazione e divulgazione a tutti i Servizi / Uffici anche tramite la rete intranet dell'Ente.

B2) Sistematico invio, ai settori potenzialmente interessati e ai rispettivi responsabili politico/gestionali, di informazioni, comunicazioni, eventi, bandi, direttamente riferibili a politiche di finanziamento, attuabili a livello locale, e di specifico interesse del ricevente (il Settore nei primi sei mesi dell'anno in corso, ha proposto oltre 30 informazioni mirate e indicazioni di nuovi bandi e opportunità).

Essendo prevista a partire del 1° settembre la ricollocazione organizzativa del Settore (a seguito del pensionamento del dirigente), al fine di rivederne e ottimizzarne le funzioni, sono state realizzate le seguenti attività aggiuntive al Programma/progetto:

indagine/questionario di rilevazione fabbisogno nell'Ente relativamente alle tematiche dei FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI e REGIONALI i cui risultati (raccolti in apposita analisi inviata ad Assessori e Dirigenti ed agli atti del settore) sono così sintetizzabili:

- ◆ La modalità di partecipazione dei Settori ai finanziamenti europei risulta essere mista con una prevalenza della modalità in associazione con altri soggetti;
- ◆ Pur rilevando in generale alcune difficoltà di carattere procedurale/burocratico in ambito progettuale e gestionale, tutti i Settori che hanno partecipato ai progetti europei hanno espresso giudizi decisamente favorevoli con riscontro di buoni risultati raggiunti;
- ◆ I Settori dell'Ente hanno manifestato nel questionario molteplici e ampi ambiti di interesse nella programmazione Comunitaria fino al 2013 e per il nuovo ciclo di programmazione 2014/2020;

GLI AMBITI risultati prioritari sono:

- ✓ Territorio e Ambiente (area prevalente: iniziative in campo energetico - Trasporti per i Settori tecnici);
 - ✓ Istruzione e Cultura (area prevalente: promozione dei processi di integrazione e scambio culturale dei cittadini) - per i Settori Educazione - Cultura - Comunicazione/politiche giovanili;
 - ✓ Occupazione, Affari sociali e integrazione (area prevalente: misure di riequilibrio delle pari opportunità) - per i Settori Comunicazione/politiche giovanili e Organizzazione e Personale/formazione;
 - ✓ Affari generali (area prevalente: scambio di idee e buone pratiche tra le diverse realtà territoriali)- Relazioni interistituzionali (l'innovazione nelle amministrazioni locali) - mediamente per tutti i Settori.
-
- ◆ Il 100 % dei Settori ritiene importante che il Servizio Risorse progetti svolga attività di informazione interna;
 - ◆ Il 100% dei Settori ritiene utile che il Servizio Risorse e Progetti sia di supporto alla propria amministrazione nell'attività di progettazione;
 - ◆ Il 60 % dei Settori reputa utile che il Servizio Risorse e Progetti svolga attività di animazione territoriale;
 - ◆ Il 60% dei Settori ritiene utile che il Servizio Risorse e Progetti sia di supporto alla propria amministrazione nell'attività di gestione di progetti;
 - ◆ Solo il 10% ritiene utile che il Servizio Risorse e progetti svolga attività di informazione alla collettività.

In sintesi i dati rilevati hanno evidenziato che l'esperienza effettuata ad oggi nell'Ente con l'utilizzo ed il ricorso ai fondi europei risulta essere positiva, ma sicuramente da incrementare.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA SC01: CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

PROGETTO SC01/01: SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

Stato di attuazione alla data 31.07.2011

1. Servizi di lettura e informativi

Obiettivi

Gli obiettivi si allineano alle indicazioni del "Piano regionale pluriennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale" e riguardano:

- costante aggiornamento della dotazione documentaria con l'acquisto di novità librarie, di periodici e di multimediali;
- costante rinnovamento della dotazione con lo scarto e la sostituzione volumi deteriorati e/o invecchiati;
- qualità delle nuove accessioni mirate a soddisfare anche le esigenze di lettura e di informazione di fasce d'utenza specifiche (ragazzi, giovani adulti, anziani, cittadini stranieri, cittadini diversamente abili);
- sottoscrizione nuovi abbonamenti per il Punto di prestito della Circostrizione 4 - San Fruttuoso;

Stato di attuazione:

Allo stato attuale le azioni e gli interventi in corso hanno prodotto i seguenti risultati:

	2010 (12 mesi)	2011 (6 mesi gen.-giu.)
Prestiti	249.395	141.663
Utenti	14.811	12.847
Accessioni nuovi documenti	11.443	6.790
Scarto documenti obsoleti	5.651	1.247

2. Attività di promozione della Lettura e delle Biblioteche, delle Raccolte storiche e dell'Archivio storico

Obiettivo: Promuovere la lettura e le biblioteche.

Stato di attuazione:

- Primo semestre 2011
- Letture ad alta voce o drammatizzate nelle biblioteche dello SBU;
- Laboratori di lettura per i bambini nelle biblioteche dello SBU;
- "Le Immagini della Fantasia", 28a ed. della Mostra internazionale d'illustrazione per l'Infanzia, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e l'Assessorato all'Educazione del Comune di Monza, febbraio-marzo 2011;
- Corso di scrittura creativa in 10 incontri, gen. - mar. 2011;
- "Una notte in biblioteca" per leggere e giocare presso la Biblioteca Ragazzi, giugno 2011;
- Stampa di 2 pieghevoli, gennaio 2011 *E-letti per voi*, giugno 2011 *E-state leggendo* di suggerimenti e di invito alla lettura;

- Realizzazione della mostra "Monza racconta: 1848-1861. Storie e volti del Risorgimento monzese" in collaborazione coi Musei Civici e con materiali provenienti dai musei, dall'archivio e dal fondo antico; la mostra è stata realizzata, col corredo di un catalogo, nel contesto delle manifestazioni per il 150° dell'Unità d'Italia;
- Adesione delle biblioteche dello SBU alle iniziative regionali "Fai il pieno di cultura" e "Ottobre piovano libri";
- Adesione delle biblioteche dello SBU al bando CARIPLO "Incontriamoci in biblioteca";
- Lettura scenica in occasione del Forum mondiale UNESCO "Il libro domani" (6-8- giugno 2011), "Il cammino del lettore. Viaggio nel tempo attraverso i libri e le loro forme" a cura di Fausto Colombo;
- Lettura scenica in occasione del compleanno della Biblioteca Civica: "Antigone a Milano" a cura del Teatro dell'Elfo.

3. Sviluppo del Sistema Urbano e indagine di customer satisfaction

Realizzata apertura Punto di Prestito presso la Circostrizione 4 - San Fruttuoso: inaugurato il 22 giugno 2011, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00: offre tutti servizi di prestito e prenotazione disponibili per gli utenti di Brianza Biblioteche e mette a disposizione periodici e riviste per la lettura in sede.

Stato di attuazione: realizzato.

Obiettivo: introduzione nel Servizio Bibliotecario Comunale di procedure di rilevazione metodologica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, indirizzati a realizzare interventi per migliorare i sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini.

Stato di attuazione : in corso di realizzazione.

4. Accessibilità delle biblioteche SBU

Obiettivo: garantire il mantenimento degli orari di apertura diurni e serali, con integrazione servizi di front line mediante ricorso a cooperativa specializzata in servizi bibliotecari.

Stato di attuazione:

- Orario continuato nella Biblioteca Civica per 5 giorni alla settimana (mart.-sab.), apertura serale (giov.) e apertura pomeridiana (lun.);
- Orario continuato nuova biblioteca San Gerardo per 6 giorni alla settimana, attuati dall'apertura della nuova sede settembre 2010;
- Orario serale biblioteca Triante per 2 giorni alla settimana (merc., ven.);
- Orari della Biblioteca San Rocco estesi (fascia tardo-pomeridiana e sabato pomeriggio) e stabiliti con l'apertura della nuova sede (settembre 2009);
- Orario continuato ed esteso alle ore serali della Sala studio ex Biblioteca NEI per 7 giorni alla settimana.

ARCHIVIO STORICO CIVICO

Obiettivi:

Consolidamento orari di apertura al pubblico dell'archivio;
 progettazione interventi di riordino e inventariazione degli archivi storici monzesi;
 promozione della conoscenza e dell'uso del patrimonio archivistico civico;

Stato di attuazione:

- in corso l'intervento di riordino della documentazione archivistica dell'Ospedale San Gerardo (ex documentazione E.C.A.) in collaborazione con l'Azienda ospedaliera e la Regione Lombardia (1° lotto);
- conclusione 4 ed. del concorso "I Documenti raccontano" e pubblicazione del volume contenente le opere premiate;
- preparazione 5 ed. del concorso "I Documenti raccontano" (selezione documenti, redazione dossier, preparazione bando);
- preparazione corsi di scrittura narrativa correlati al concorso i Documenti raccontano per gli studenti di Monza e per gli adulti;
- in corso la redazione dei testi per la pubblicazione di un volume illustrativo degli archivi storici di Monza in collaborazione con Coop. CAEB di Milano.

RACCOLTE STORICHE DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Obiettivi:

- Consolidamento orari di apertura al pubblico della sezione di conservazione della Civica;
- interventi di inventariazione della documentazione storica;
- promozione della conoscenza e dell'uso delle opere e dei volumi storici di proprietà comunale;
- programmazione interventi di conservazione preventiva della documentazione antica.

Stato di attuazione:

- produzione inventario elettronico relativo, per ora, a 9.500 volumi del fondo "Numeri";
- attività promozionali: visite programmate per le scuole superiori con attività di promozione; mostre bibliografiche per il 150° dell'Unità d'Italia;
- ricerca volumi e relativo corredo informativo per la mostra "Monza racconta";
- preparazione metadati catalografici relativi ai numeri di pubblicazione del Cittadino (progetto Biblioteca Digitale della Lombardia)
- valutazione e progetto fattibilità per la continuazione di interventi di conservazione preventiva e spolveratura dei volumi storici;

SERVIZI DI RETE E MULTIMEDIALI DELLO SBU

Obiettivi:

gestione rete e sito WEB SBU;
turn-over e aggiornamento attrezzature PC, periferiche e AV;
assistenza HW e SW della rete del Sistema Bibliotecario Urbano;

Stato di attuazione

- acquisto, preparazione e messa in opera di 9 PC di staff (in sostituzione di attrezzature obsolete) per la Biblioteca Civica, in collaborazione col CED; adeguamento della rete;
- produzione materiali digitalizzati per la stampa di pieghevoli e volantini delle attività promozionali delle biblioteche dello SBU; impaginazione su SW "tipografico" dei testi e dei racconti da stampare nel volume "I Documenti raccontano" 4. ed 2009;
- riproduzione digitale documenti e libri antichi per la mostra "Monza racconta" e per il relativo catalogo;
- digitalizzazione e indicizzazione del periodico del 1848 "Il Brianteo" per la mostra "Monza racconta" e per il relativo catalogo;
- manutenzione ordinaria rete e PC in dotazione SBU;

INTERSISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

Stato di attuazione del progetto alla data del 31.7.2011

Allestimento nuovo Centro Servizi Bibliotecari Completato (marzo 2011)

Il centro servizi bibliotecari di **BRIANZABIBLIOTECHE** in via delle Industrie 1 a Lissone, è la struttura nella quale, in modo coordinato e condiviso, il sistema bibliotecario realizzerà e svilupperà nei prossimi anni i servizi necessari al funzionamento delle biblioteche. Il centro servizi è costituito da due piani fuori terra per una superficie utile complessiva di circa 850 mq a cui occorre aggiungere le aree comuni, corridoi, scale, ecc., ed un'area esterna di pertinenza esclusiva dell'immobile completamente recintata. L'ordinamento e la sistemazione degli spazi ha risposto a criteri funzionali per consentire il massimo sfruttamento: nello specifico si è tenuto conto del dimensionamento complessivo della collezione centrale, della necessità di garantire l'accesso degli autoveicoli adibiti al trasporto dei materiali, della creazione di un'area di transito temporaneo per i documenti in attesa di collocazione e della presenza di attrezzature per immagazzinare stampati e altri materiali, del centro di trattamento dei materiali documentari per la biblioteca di deposito (le attività di selezione, ricezione, catalogazione, trattamento fisico), nonché delle attività di *catalogazione ordinaria* e infine di un'area adibita ad uffici per le attività amministrative e di coordinamento.

Ad inizio 2011 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia di Monza e Brianza per la gestione condivisa del Centro Servizi e nei primi mesi dell'anno è stata completata la predisposizione degli spazi attraverso l'acquisto e la posa in opera della necessaria dotazione di arredi (16 postazioni lavoro con armadi e diverse centinaia di ml di scaffali distribuite nei diversi spazi), complementi d'arredo (sedie, poltroncine, tavoli, ecc), attrezzature informatiche (computer, stampanti, telefoni, ecc.), vari strumenti di lavoro (carrelli, portalibri). È stato infine completato il trasloco dalla precedente sede di Seregno ed il trasferimento del personale. Il centro servizi di **BRIANZABIBLIOTECHE** è a tutti gli effetti operativo da Aprile 2011.

Allestimento Biblioteca Centrale di Deposito In corso di completamento (ottobre 2011)

La creazione ed il progressivo popolamento di una biblioteca centrale di deposito a bassa circolazione è un obiettivo di sviluppo strategico per **BRIANZABIBLIOTECHE**. La presenza di una biblioteca centrale di deposito consentirà alle biblioteche di **BRIANZABIBLIOTECHE** di prolungare in modo mirato e razionale la permanenza nelle collezioni e la disponibilità all'uso pubblico di opere che, se gestite a livello di singola biblioteca, sarebbero destinate allo scarto per le carenze di spazio in sede. Uno dei punti di forza della biblioteca di deposito è la possibilità di ridurre al minimo la ridondanza delle dotazioni a *basso indice di circolazione*, evitando onerose duplicazioni di copie come portato di uno strumento di condivisione reale.

Entro ottobre 2011 sarà completato l'allestimento e l'arredo della Biblioteca Centrale di Deposito per permettere l'avvio del progetto.

Attivazione servizio Medialibrary online

Completato

Dal 16 maggio 2011, gli utenti di Brianzabiblioteche possono accedere a MediaLibraryOnLine (MLOL), il primo network italiano di biblioteche digitali pubbliche. Attraverso questo portale è possibile accedere gratuitamente a quotidiani e riviste online, audiolibri, e-book, banche dati, musica e film. Le risorse sono consultabili dalla biblioteca o da qualunque altro luogo tramite computer, notebook, i-pad, i-phone. Il servizio nei primi 3 mesi è stato utilizzato da 1400 utenti per oltre 10.000 consultazioni.

PROGETTO SC 01/02: ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Manifestazioni ed attività culturali - Tutela e valorizzazione del patrimonio museale, eventi espositivi, manifestazioni musicali, spettacoli teatrali e attività culturali diverse. Gestione di Punto Arte, del Teatrino di Corte, della Sala Convegni e della Sala Maddalena.

Stato di attuazione del progetto alla data del 31.7.2011

Tenuto conto delle grandi limitazioni ad alcune voci di spesa, imposte dalle recenti disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, secondo quanto il progetto si proponeva:

1) si è proceduto all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio museale comunale, attraverso interventi di catalogazione, di prestito di opere per mostre, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. Prosegue la partecipazione e collaborazione con la "Rete dell'Ottocento Lombardo", un progetto condiviso dalle realtà museali più rappresentative e prestigiose della Lombardia, per valorizzare anche *on-line*, il complesso del patrimonio storico/artistico dell'Ottocento a Monza. E' in corso la riqualificazione della "Ex casa degli Umiliati" che diventerà uno spazio museale e culturale: a breve progettisti qualificati, appositamente incaricati, presenteranno la progettazione definitiva ed esecutiva per l'allestimento, l'illuminazione e l'arredo.

2) sono stati realizzati numerosi eventi espositivi e manifestazioni culturali collaterali (incontri, concerti, visite guidate, pubblicazioni, ecc.). Tra i principali ricordiamo: la mostra "Prima che il gallo canti", inserita nel progetto "Green Street- per una città verde a misura d'uomo", che si è svolta da marzo a maggio all'Arengario, la 3^a edizione di "SerrOne Biennale Giovani" rassegna di opere di arte giovane che si è svolta da aprile a luglio al Serrone e la mostra "Trame indefinite" sculture dell'artista Anna Santinello in Arengario nel periodo estivo. In occasione del 150° dell'Unità d'Italia, in collaborazione con l'Assessorato alle Biblioteche, è stata realizzata la mostra "Monza racconta: 1848-1861" che ha presentato fatti, storie e personaggi monzesi raccontati attraverso una selezione di testi, documenti, fotografie, ritratti e cimeli. Per l'autunno è prevista al Serrone la mostra "Forma mentis" del Gruppo Koinè e all'Arengario la mostra curata dall'Associazione Amici dei Musei dal titolo "Monza e Brianza nelle antiche stampe" volta alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale cittadino. Altre mostre verranno realizzate alla Galleria Civica in collaborazione con Associazioni culturali cittadine.

3) continua la promozione ed il sostegno della vita culturale cittadina, in diverse forme:

- le risorse per l'affitto a condizioni agevolate dei teatri locali sono state interamente impiegate per la realizzazione di spettacoli teatrali e concerti,
- fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,
- stampa manifesti, locandine e inviti per favorire le iniziative di scuole o associazioni,
- acquisto pubblicazioni di interesse locale per omaggi o premiazioni,
- redazione e stampa del calendario mensile "Appuntamenti", in forma di locandina/pieghevole, a disposizione delle Associazioni per pubblicizzare le iniziative culturali da loro organizzate.

4) manifestazioni musicali e spettacoli teatrali sono stati realizzati in città, direttamente dall'Assessorato alla Cultura o attraverso diverse altre forme (in collaborazione, con concessione di contributi o altro), per soddisfare le più svariate esigenze. Prosegue il consistente sostegno alle stagioni teatrali al Teatro Manzoni, Binario 7, S.Carlo e Triante. Le risposte del pubblico, in termini di presenze, per la stagione 2010/2011 sono state pienamente soddisfacenti.

Prosegue il consueto sostegno all'attività svolta dal Nuovo Corpo Bandistico "Città di Monza" e il sostegno alla fase preparatoria della 22° edizione del Concorso Pianistico Internazionale "Rina Sala Gallo" che quest'anno, a seguito della costituzione di un apposito Comitato cittadino, riprende e rinnova gli impegni organizzativi ed i programmi di sviluppo del Concorso Pianistico con una nuova veste.

Con particolare attenzione alle richieste e al gradimento del pubblico, si sono svolte numerose iniziative in diversi ambiti quali la poesia, la filosofia, l'impegno civile, sia attraverso forme d'espressione tradizionali che attraverso forme d'espressione più innovative.

Per la celebrazione a Monza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata realizzata una ricca rassegna di spettacoli, film, concerti e mostre dal titolo "ItaliaUnita", in collaborazione con le associazioni culturali cittadine.

In occasione di importanti festività nazionali sono stati organizzati alcuni eventi culturali collaterali rivolti alla cittadinanza ed in particolare alle scuole, altri saranno definiti per la celebrazione del IV novembre.

5) nel periodo primavera/estate si sono tenute una serie di iniziative all'aperto: la manifestazione "Notturmi al Roseto" all'interno del programma degli eventi nel Roseto, la rassegna "Musica nei chiostrini" che consente di ascoltare musica in luoghi di raccoglimento e silenzio. E' attualmente in corso l'iniziativa "Non solo clown", con spettacoli serali per famiglie che si svolgono nella piazza principale della città e che proseguiranno fino alla fine di agosto. In occasione della tradizionale Sagra di S.Giovanni si è svolto un ricco programma di iniziative in collaborazione con le associazioni cittadine, oltre al grandioso spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato da musiche sincronizzate, nello splendido scenario dei Giardini della Villa Reale, nel giorno della festa del Patrono.

6) il Teatrino di Corte, la Sala Convegni e la Sala Maddalena sono state utilizzate con soddisfazione da cittadini, Associazioni, Istituzioni, che ne hanno fatto richiesta, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, convegni, congressi ed eventi vari. In questi giorni la Sala Maddalena è stata dotata di un nuovo impianto di proiezione e di amplificazione, che ha sostituito quello precedente ormai obsoleto.

Lo spazio espositivo "Punto Arte" è disponibile per ospitare mostre di artisti locali, secondo il calendario delle prenotazioni.

PROGETTO SC 01/03: ATTIVITA' SPORTIVE

PISCINE

Descrizione progetto:

Interventi diretti nel Settore sportivo e ricreativo: gestione servizio piscine Comunali (N.E.I. via Pitagora e centro natatorio comunale di Via Murri).

Stato di attuazione del progetto alla data del 31/7/2011:

Progetto attuato per la parte riguardante il periodo in esame.

Le piscine tradizionalmente gestite sono il NEI, a conduzione diretta , Via Pitagora e via Murri, tramite convenzione.

Il progetto è in corso di attuazione, e rispetto alle attività consolidate, nel 2011 si è dovuto organizzare un'incremento della conduzione diretta nel periodo estivo. La concessione del Centro Natatorio è infatti scaduta a maggio 2011 e, nelle more dell'aggiudicazione della concessione, al fine di salvaguardare l'utenza del nuoto libero e le attività sportive delle società di nuoto, il servizio Attività sportive nel mese di maggio ha dovuto organizzare e quindi gestire la conduzione diretta dell'impianto nei mesi di giugno e luglio, ed attivare il proseguimento delle attività della piscina Nei fino al 14 agosto.

A partire dalla stagione sportiva 2006/2007 si è attuato in collaborazione con le Concessionarie degli impianti natatori il progetto educativo-sportivo "Porta il banco in piscina", rivolto alle scuole elementari e medie pubbliche, che si sostanzia in corsi di scuola nuoto gratuiti tenuti in orario scolastico da insegnanti specializzati, suddivisi in tre cicli di lezioni, da ottobre a maggio. Nel 1° e 2° ciclo del 2011 hanno partecipato all'iniziativa oltre 1200 studenti.

Le convenzioni stipulate con le concessionarie prevedono inoltre la possibilità per i pensionati e gli over 60 di effettuare corsi nuoto a prezzi agevolati in determinate fasce orarie.

Nel 2011 si è provveduto a stipulare nuova convenzione biennale con la società U.S. Brianza Tremolada, in scadenza al 30 giugno. La convenzione è stata rinnovata al fine di garantire gli spazi consolidati richiesti dalla società anche nell'ottica dell'affidamento a terzi dell'impianto già previsto dalla Giunta Comunale. La convenzione permette infatti di offrire ai diversamente abili attività di nuoto e idroterapia specifiche presso il centro sportivo Nei tre giorni la settimana dal mese di settembre al mese di luglio.

La scuola nuoto del Nei ha riproposto i corsi e le attività consolidate.

Per il Nei, relativamente ai servizi necessari per la conduzione diretta si stanno predisponendo gli atti per la proroga fino al termine dell'anno in corso, in attesa di predisporre gli atti di gara per l'affidamento in gestione.

Nello specifico, le spese e i servizi direttamente gestiti dal Settore sono relative a: acquisti prodotti Piscina Nei, trattamento acque, servizio di vigilanza notturna, assistenza tecnica ai tornelli di accesso, Incarichi professionali per scuola nuoto e nuoto libero, prestazioni di servizi per scuola nuoto rivolta ai disabili;

Altre osservazioni e informazioni complementari:

Gli stanziamenti di spesa relativi a questo centro di costo sono sufficienti a garantire i servizi consolidati annualmente erogati sia per l'intervento 1060103 che per l'intervento 1060102.

Le entrate di tipo consolidato si intendono riferite ai proventi della scuola nuoto del Nei e alla vendita di spazi acqua e del nuoto libero.

IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione progetto:

Interventi nel settore sportivo ricreativo: gestione diretta di impianti sportivi diversi (Palazzetto dello Sport, N.E.I. Rosmini, palestre scolastiche) e gestione convenzionata di tutti gli altri impianti sportivi comunali. Gestione diretta di corsi di attività motorie diverse e gestione convenzionata di corsi ed attività libera di arrampicata.

Stato di attuazione del progetto al 31/7/2011

Progetto attuato per il periodo in esame. Il progetto di tipo consolidato è in corso di attuazione. Per quanto riguarda la gestione dei corsi di attività motorie sono state attuate tutte le attività previste ed è in fase di predisposizione la programmazione per la stagione 2011/2012. La programmazione sarà attuata sulla base degli indirizzi consolidati al fine di garantire all'utenza i servizi sportivi a domanda individuali e le concessioni di spazi ormai consolidati. In caso di affidamento a terzi dell'impianto la programmazione fatta sarà mantenuta in essere e verranno girati in capo al gestore i relativi proventi.

Per quanto riguarda la gestione del Palazzetto dello Sport è stato sottoscritto il contratto di concessione con la società GABECA PALLAVOLO s.p.a. e sono in corso di ultimazione i lavori per il conseguimento del certificato di prevenzioni incendi.

Per quanto riguarda il centro sportivo Nei, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento in gestione e si provvederà a breve a predisporre gli atti di gara per l'affidamento che prevede la realizzazione dei lavori di messa a norma dell'impianto.

Per il centro natatorio sono stati espletati gli atti di gara per la concessione dell'impianto e sono in corso le verifiche ed i controlli che precedono l'aggiudicazione definitiva dell'impianto che verrà consegnato nel mese di settembre.

Per quanto riguarda i contratti di concessione scaduti (campi di calcio di quartiere) è stato predisposta apposita selezione pubblica sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale nel 2009. Sono stati quindi affidati in concessione dal 1° luglio 2011 gli impianti di via Lissoni e di via Giotto assegnati alla società PRO-VICTORIA e JUVENILIA.

Per le palestre scolastiche è ancora in corso la convenzione triennale per la gestione del servizio di custodia e pulizia con la cooperativa sociale consorzio CSI di Cavenago Brianza a tutto il 30 giugno 2012 e le singole convenzioni stipulate in alcuni impianti con le società sportive utilizzatrici (sc. Pertini, Confalonieri, E. Sala, Marche, Tacoli e S. Albino) in accordo con le relative Direzioni Didattiche.

Per quanto riguarda l'attività nella parete di arrampicata, affidata in convenzione alla società A.S.A., si è avuto un bilancio di gestione più che positivo con un incremento degli utili di bilancio in compartecipazione con la Concessionaria. Nel corso del 2011 è stato effettuato il collaudo tecnico strutturale decennale e sono stati sostituiti i pannelli non più a norma.

Anche nel 2011 si è realizzata l'iniziativa estiva dei CAMP SPORTIVI "Io gli altri e lo sport", rivolta ai ragazzi di IV e V° elementare che prevede diverse attività sportive presso il Nei e il Circolo tennis di via Boccaccio. Per questa stagione si è rivista e diversificata la proposta sportiva sostituendo l'attività di scherma con il tennis tavolo molto gradito dai ragazzi e il rugby con le arti marziali e giochi di squadra al parco. E' stata rinserita la giornata prevista per la gita programmando il trasporto e l'attività di pesca sportiva presso il laghetto della Boscherona. Anche se è stato ridotto il numero delle settimane (da 6 a 4) il numero complessivo di iscrizioni è stato di gran lunga superiore rispetto alle passate stagioni.

Per il palazzetto dello sport è prevista un'entrata annua di € 175.000,00 a titolo di sponsorizzazione da parte della società Iper Montebello.

Le spese sostenute per la gestione delle attività motorie, esercitate direttamente o conto terzi, sono essenzialmente costituite dal corrispettivo dovuto per gli incarichi professionali specifici.

I proventi sono di tipo consolidato e in notevole aumento per quanto concerne i proventi delle attività motorie e di arrampicata.

Altre osservazioni ed informazioni complementari:

Gli stanziamenti di spesa relativi a questo centro di costo sono sufficienti a garantire i servizi per la gestione degli impianti a tutto il 31/12/2011 ad eccezione delle risorse previste per la conduzione diretta del Nei appostate in previsione per garantire la gestione fino al 30 luglio 2011. E' necessario pertanto reperire ulteriori risorse a copertura della spesa per il periodo settembre/dicembre 2011.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Descrizione progetto:

Interventi diversi nel campo dello sport a sostegno di manifestazioni sportive organizzate in proprio e da terzi anche a favore di attività ludico - sportive nel settore della Scuola primaria e superiore:

- Giochi sportivi scolastici , in collaborazione con l'istituzione scolastica con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione a partire da gennaio 2011;
- "Muoversi per crescere" progetto attuato in collaborazione con il settore Pubblica Istruzione, il CONI e le direzioni didattiche
- i progetti del servizio "porta il banco in piscina" (progetto di nuoto in collaborazione con le concessionarie impianti) e "io posso difendermi (in collaborazione con le società sportive)

Stato di attuazione del progetto al 31/07/2011:

Progetto attuato per il periodo in esame. Il progetto di tipo consolidato è in corso di attuazione. Per la realizzazione delle iniziative nell'ambito della Sagra di San Giovanni, in base alle decisioni prese con la Consulta dello sport è stato approvato l'atto di indirizzo per la revisione dei criteri di erogazione dei contributi. I nuovi criteri hanno comportato una diminuzione delle richieste pervenute e di conseguenza della spesa impegnata.

Le manifestazioni si sono svolte nel periodo compreso tra il 4 e il 26 giugno e si è garantito per l'estate 2011 uno stanziamento di € 34.500,00 per il quale sono stati già deliberati i singoli contributi da erogare alle società sportive cittadine interessate.

Per quanto riguarda le manifestazioni promosse e patrocinate dall'Assessorato alle Attività sportive si sono già svolti i seguenti eventi annui consolidati:

- "Allenati per la vita", corso di sopravvivenza rivolto agli studenti delle scuole superiori , presso il Nei e il Parco di Monza;
- 20° circuito di slalom gigante (dal 14 febbraio al 14 marzo);
- "Zecchiniadi di Monza" spettacolo di pattinaggio per bambini al Palaiper ;
- "Giochi di primavera" gare di arti marziali per bambini al Palaiper;
- 5° Torneo "Challenger 37.500\$" di tennis al Circolo Tennis dal 3 al 11 aprile;
- Il progetto primaverile/estivo annuale "Sport nel Parco" ;
- 4° "10k Monza" il 22/23 maggio;
- XIV° Medicoore allo stadio Brianteo o;
- XXXII° Formula 1, marcia non competitiva della LILT all'Autodromo ;
- 5° trofeo di sci nautico Telebord "Città di Monza" il 4 giugno;
- Il trofeo della pace presso il centro sportivo Ambrosini;
- Il 13° torneo Open Air Volley di pallavolo al Parco di Monza;
- I campionati europei di pallavolo femminile al Palaiper dal 22 settembre al 2 ottobre;

Si è già svolta inoltre Domenica 4 giugno la 6° edizione di basket denominata " 3vs3 il Basket in città" promossa dal Servizio Attività sportive con una nuova modalità gestionale in collaborazione con la UISP e le società cittadine di basket rivolta a tutti con il coinvolgimento dei ragazzi e delle scuole.

A partire dalla stagione 2009/2010 nelle scuole elementari è stato proposto dalla Pubblica Istruzione un nuovo progetto motorio denominato "Muoversi per crescere" in collaborazione con il CONI che può garantire ai Dirigenti Scolastici la continuità dell'attività sportiva nell'anno e il coinvolgimento di tutti gli studenti.

PROGRAMMA SC02: EDILIZIA

PROGETTO SC02/01: EDILIZIA
PROGETTO SC02/02: BENI AMBIENTALI

PARTE SPESA

Prestazioni di Servizi Settore Edilizia -

Lo stanziamento sarà parzialmente impegnato entro fine anno e successivamente liquidato.

Consulenze in materia giuridico-legale -

Sono le consulenze presso professionisti legali esterni all'Amministrazione per supportare gli uffici e la Commissione edilizia di pareri per domande di permesso di costruire ovvero per particolari consulenze specialistiche. Si prevede di impegnare lo stanziamento entro fine anno stante il contenzioso legale in atto.

Spese di funzionamento della Commissione Edilizia -

Rappresentano i gettoni di presenza per i Commissari. Lo stanziamento è stato in parte impegnato. La restante parte verrà impegnata e liquidata successivamente tenuto conto delle necessità che si dovessero verificare.

Rimborso OO.UU. e Costo di Costruz. non dovuti -

La spesa si può manifestare per far fronte alle richieste presentate nell'anno in conseguenza delle modifiche che i costruttori apportano ai progetti approvati, e che poi in sede di variante determinano dei conguagli negativi di contributi che devono essere per legge restituiti. La restante parte sarà impegnata entro fine anno tenuto conto del contenzioso in atto.

Quota OO.UU. a favore edifici di culto -

L'ammontare dei contributi per opere religiose, come stabilito dalla L.R. 20/92, è calcolato nella misura dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno corrente. Lo stanziamento definitivo, accantonato sarà regolarmente impegnato entro fine anno.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA SC03: EDUCAZIONE

PROGETTO SC03/01: INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI

Il progetto comprende diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola ed ai suoi utenti previsti sia da Leggi statali che dalla L.R. 19/2007, relativa al sistema educativo di istruzione e formazione, e dalle norme, non ancora abrogate, della L.R. 31/80 sul diritto allo studio.

SERVIZI

Trasporto scolastico

Nell'anno scolastico 2010/2011, il servizio di trasporto e quello di assistenza è stato assicurato da diversi operatori privati, opportunamente selezionati con gara d'appalto.

Gli studenti richiedenti il servizio sono stati complessivamente n. 434 di cui n. 7 diversamente abili.

Il servizio è stato erogato fino al termine dell'anno scolastico.

Pre e post scuola

Nell'anno scolastico 2010/2011 il servizio pre e post scuola, è stato assicurato da operatore privato, appositamente selezionato con gara d'appalto. Il servizio pre-scuola è stato attivato in n. 11 plessi di scuola primaria, mentre il servizio post-scuola è stato attivato presso una scuola primaria e la scuola dell'infanzia comunale. Gli utenti complessivi sono stati n. 433. La richiesta del servizio da parte delle famiglie è in costante aumento.

Ristorazione Scolastica

Il servizio è stato assicurato per l'anno scolastico 2010/2011 dai soggetti aggiudicatari del servizio mediante:

1. la preparazione e distribuzione pasti in 17 strutture, per un totale di 1.078.812 pasti annui erogati;
2. la fornitura di derrate alimentari a circa n. 2.400 alunni frequentanti le 21 Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate, corrispondenti a n. 395.626 pasti annui.

A fine giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli impianti di preparazione dei pasti in n. 3 strutture scolastiche al fine di migliorare le condizioni igieniche e di funzionalità, che concludono i progetti di ristrutturazione negli spazi mensa previsti in sede di gara.

Il costo pasto a carico delle famiglie non ha subito variazioni rispetto all'anno scolastico precedente ed è costante la percentuale delle rette non pagate dagli utenti per il recupero delle quali continua l'attività di riscossione coattiva.

Centri Ricreativi Estivi

Le attività ludico-ricreative sono state organizzate nei mesi di giugno, luglio, agosto per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sedi dei Centri: Cascina San Fedele - Parco di Monza; scuole dell'Infanzia "Andersen" e "Pianeta Azzurro" (solo mese di luglio e solo per bambini dai 3 ai 6 anni).

Il servizio è stata assicurato dal soggetto individuato mediante gara di appalto espletata nell'anno corrente.

I beneficiari dell'intervento sono stati complessivamente 1097 bambini.

DIRITTO ALLO STUDIO

Trasferimento fondi

I fondi per l'attuazione del **Diritto allo studio** verranno erogati secondo i criteri e le modalità definiti in accordo con i Dirigenti scolastici e contenuti in un'apposita Intesa, sottoscritta dalla parti. La spesa relativa è pari a € 146.762,25.

Per l'espletamento delle **funzioni miste**, da parte del personale ATA, sono state trasferite alle dieci Istituzioni Scolastiche contributi per complessivi € 28.000,00.

In attuazione della **Convenzione** in essere con le scuole dell'infanzia paritarie, nel mese di Maggio 2011 sono stati erogati alle scuole i contributi a saldo - anno scolastico 2010/2011, relativi a spese di gestione, sussidi didattici e sostegno alunni con disabilità. Sono stati erogati alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate i contributi per i minori frequentanti le scuole stesse a retta agevolata e sono in fase di raccolta le richieste di agevolazione per il prossimo anno scolastico. Al termine della presentazione della documentazione, saranno erogate alle scuole dell'infanzia convenzionate, che hanno aderito all'iniziativa, i contributi per la realizzazione di centri estivi nel mese di luglio.

Con le Istituzioni scolastiche, che hanno aderito alla sperimentazione avviata per l'anno 2011, è stata definita una nuova procedura di fornitura dell'**arredo scolastico**. In particolare, è stato sottoscritto uno specifico Accordo che prevede i tempi di trasferimento alle scuole dei fondi necessari all'acquisto di beni nonché le modalità di utilizzo di tali fondi e la relativa rendicontazione.

Dote Regionale e Sostegni Comunali

E' stata attuata nel periodo marzo - aprile 2011 la procedura "**Dote scuola**", definita dalla Regione Lombardia, che ha accorpato, in un'unica richiesta on-line i benefici previsti dalla L. 62/2000 - interventi per la parità scolastica a parziale copertura delle spese scolastiche, dalla L.448/98 - interventi a parziale copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo scuola secondaria nonché dalle borse di studio regionali per merito scolastico ed il "Buono scuola" regionale per la frequenza di scuole paritarie.

La distribuzione dei buoni "Dote Scuola" ai 2000 beneficiari è iniziata a fine luglio.

Nel mese di settembre saranno accolte le domande relative alla dote merito riferite alle votazioni scolastiche conseguite nell'a.s. 2010/2011.

E' stato attivato il bando per l'assegnazione delle **Borse di studio** comunali agli studenti delle scuole secondarie meritevoli ed in possesso dei requisiti previsti.

E' in via di apertura il bando relativo al **Sostegno** comunale destinato alle famiglie degli alunni che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2010/2011, le scuole dell'infanzia cittadine.

Testi Scolastici

A partire dalla fine di Agosto 2011, saranno distribuite a oltre 6.000 alunni delle scuole primarie, statali e non, **cedole librarie** appositamente predisposte per l'acquisto dei libri di testo (T.U. 297/94) per l'anno scolastico 2011/2012.

PROGETTO SC03/02: OSSERVATORIO SCOLASTICO

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE

Per l'anno 2011 il Servizio Osservatorio, in linea con il D. Lgs. 112/1998 sta proseguendo il proprio operato in ambito educativo e formativo supportando le attività degli Istituti Scolastici monzesi ed integrandone l'offerta con nuove progettazioni ed interventi.

Il processo di innovazione e sviluppo dell'offerta alle Scuole ed alla cittadinanza, avviato nell'anno 2009, prosegue il proprio iter progettuale ed attuativo, arricchendo di anno in anno il ventaglio di proposte.

In ambito istituzionale prosegue l'operato del Tavolo Locale delle Politiche Scolastiche che, all'interno dell'Ambito Territoriale di Monza, con l'obiettivo di redigere un Piano dell'Offerta Formativa Territoriale, nell'anno 2011 ha concluso la raccolta dei dati richiesti alle Scuole e sta procedendo alla rielaborazione degli stessi. E' quindi in atto la fase di compilazione da parte delle Scuole a cui seguirà la rielaborazione dei dati raccolti.

AZIONI COMUNALI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L'orientamento scolastico ed il sostegno al successo formativo nelle scuole secondarie d I° e II° grado sono stati oggetto anche per l'anno scolastico 2010/11 di un sistema di azioni mirate. Le attività sono state programmate in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con l'Ufficio XVIII Monza e Brianza (già Ufficio Scolastico Provinciale) e condivise e verificate con il Tavolo Locale Politiche Scolastiche, con l'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Monza e Brianza e con le Associazioni datoriali.

Il Piano comprende:

- il Campus di orientamento destinato agli studenti delle scuole medie monzesi e del territorio svoltosi nel mese di novembre 2010 presso la SMS Confalonieri di Monza;
- il "Campus Orienta Monza e Brianza" evento mirato all'orientamento universitario, organizzato nel mese di febbraio 2011, rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e dei CFP; entrambe le attività sono oggetto di un aggiornamento continuo, anche in considerazione dei bisogni espressi dal territorio e dalle istituzioni;
- gli obiettivi del progetto "Scegliere alla mia età" sono stati ricompresi in interventi specifici mirati a favorire l'utilizzo del consiglio orientativo e dal progetto "Tools", mirato a favorire l'inserimento delle cosiddette life skills nel curriculum didattico delle scuole;
- nell'anno scolastico 2010/2011, sono proseguiti gli interventi di ri-orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado ed è stata avviata la sperimentazione di una tipologia di intervento che amplia ed integra quella sino ad ora utilizzata;

Si conferma il notevole interesse delle Scuole del territorio e delle Università per l'offerta di tirocini formativi negli uffici e nei servizi dell'Amministrazione Comunale. I tirocini rappresentano uno strumento ormai consolidato che arricchisce l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e permette ai giovani di sperimentare un'occasione di crescita personale e sociale assai significativa. Il modello organizzativo delle attività è stato implementato per meglio rispondere ai bisogni dell'utenza.

Gli interventi sono monitorati e verificati anche nell'ambito del Tavolo Locale Politiche Scolastiche.

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Sono proseguite le attività di aggiornamento del sistema informativo dell'Anagrafe della Popolazione Scolastica e di identificazione dei casi critici e di individuazione di azioni mirate al superamento degli stessi, attraverso il costante lavoro di inserimento e di aggiornamento dei dati ed in collaborazione con le Scuole interessate.

Anche per l'anno 2011 sono attive varie collaborazioni, attraverso apposite convenzioni, con:

- l'Azienda Ospedaliera San Gerardo, la Fondazione "Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma" e l'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Monza per la tutela del diritto all'istruzione dei ragazzi ricoverati;
- l'Associazione "Antonia Vita" per la realizzazione delle attività di "Scuola Popolare", con la quale è stata rinnovata la collaborazione, attuando anche una stretta sinergia con gli interventi del Settore Servizi Sociali;
- la Caritas e la Parrocchia di San Biagio per le attività di doposcuola e coordinamento attività doposcuola.

AZIONI COMUNALI PER L'INTERCULTURA

Nel quadro del Piano delle Azioni Comunali per l'Intercultura è attivo un sistema di interventi coordinati finalizzati al sostegno delle istituzioni scolastiche e alla promozione delle competenze linguistiche, culturali e sociali dei cittadini immigrati, sia studenti che adulti.

Le azioni sono pianificate in sinergia con l'Ufficio XVIII Monza e Brianza (già Ufficio Scolastico Provinciale), il Centro Territoriale Permanente e le istituzioni scolastiche della città ed oggetto di accordi di partenariato con istituzioni e con il privato sociale.

In particolare sono attivi:

- corsi di formazione linguistica e culturale e certificazione linguistica per cittadini stranieri adulti regolarmente presenti sul territorio, in collaborazione con il CTP/EdA; inoltre è stata avviata la sperimentazione della certificazione linguistica per studenti stranieri delle scuole superiori;
- un intervento specifico di formazione linguistica e sociale per un gruppo di donne, madri di bambini piccoli;
- attività di mediazione interculturale a favore di bambini, studenti e famiglie immigrate nelle scuole di ogni ordine e grado;
- attività di orientamento scolastico e formativo a favore di studenti non italiani delle scuole medie e superiori e del CTP/EdA;
- nel periodo estivo, il Corso di Italiano d'estate, per i ragazzi dai 16 ai 19 anni, presso il CTP/EdA e i Laboratori di Facilitazione Linguistica estiva;
- spazio di studio e approfondimento linguistico per studenti stranieri delle scuole medie, nell'ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale "Cittadini Solidali".

Proseguono inoltre le collaborazioni già attivate nell'ambito del progetto "Un mondo nella rete" con le istituzioni scolastiche monzesi e il privato sociale, tra le quali il supporto al Centro Risorse per l'Educazione Interculturale, mirate a favorire l'integrazione linguistica, culturale e sociale dei bambini immigrati e delle loro famiglie.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE

In un'ottica di collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli altri settori dell'Amministrazione comunale, nonché di sussidiarietà con il privato sociale, vengono svolte attività di educazione alla salute, in particolare rispetto all'alimentazione nell'infanzia.

Le attività di prevenzione dei comportamenti a rischio in età adolescenziale sono oggetto del Progetto "Tools in work in progress", che ha preso avvio nelle scuole medie e superiori di Monza in collaborazione con ASL Monza e Brianza e Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto riprende ed implementa le attività di prevenzione all'uso di stupefacenti già in essere, aggiornandole secondo le indicazioni dell'Unione Europea e le Linee Guida della Regione Lombardia. Inoltre il progetto può avere importanti ricadute in ambito orientativo.

INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO, SCOLASTICO, CULTURALE E TURISTICO

In un'ottica di continuità e coerenze con gli indirizzi programmatici già attivati nel precedente anno scolastico, il Servizio Osservatorio ha proseguito il duplice percorso di rafforzamento delle attività esistenti parallelamente all'introduzione ed implementazione di nuovi servizi ascrivibili all'area innovazione e sviluppo.

Sono stati espletati inoltre tutti gli adempimenti connessi alla periodica azione di controllo, da parte di un Ente certificatore, dei requisiti necessari alla Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 che è stata riconfermata.

Tra le attività consolidate rientrano convenzioni, sostegni e collaborazioni con Istituti Scolastici, Associazioni ed altri Assessorati dall'Amministrazione:

- il Liceo Musicale Appiani per la promozione e la realizzazione di attività in ambito musicale e coreutica;
- la Scuola Secondaria di primo grado "Confalonieri e la Casa Circondariale" di Monza in ordine all'Educazione degli Adulti;
- l'Associazione Pro Monza con la quale si è dato corso alla realizzazione della dodicesima edizione del Corso di formazione e preparazione all'esame di guida turistica;
- le attività correlate alle ricorrenze civili ed istituzionali, tra le quali viaggi di istruzione ai campi di sterminio, incontri con reduci e seminari, in collaborazione con altri settori comunali;
- i percorsi di educazione stradale, realizzati congiuntamente alla Polizia Municipale;
- la Rassegna teatrale delle Scuole monzesi, in collaborazione con i Teatri cittadini.

Per quanto riguarda l'area innovazione e sviluppo si è scelto di prediligere la sperimentazione ed il potenziamento di progettazioni ed attività ascrivibili a particolari aree tematiche:

a) Supporto Educativo alle Famiglie e alla Cittadinanza

A fronte dei bisogni rilevati sia da parte del mondo della Scuola - attraverso i propri operatori e Dirigenti - sia da parte delle famiglie e delle figure educative di riferimento di bambini e ragazzi, l'anno 2011 ha visto la pianificazione e la realizzazione di un percorso informativo aperto alla cittadinanza in materia di educazione all'Infanzia e Adolescenza.

La prima fase di tale percorso, realizzata nei mesi di febbraio e marzo, ha previsto un ciclo di incontri denominato "Genitori competenti per figli adolescenti" costituito da 4 serate di approfondimento sul tema dell'adolescenza, tenute da una rinomata esperta della materia. La conferma dell'intercettazione di un bisogno reale e sentito da parte delle famiglie è giunta attraverso la massiccia adesione registrata, nonché dalla soddisfazione espressa direttamente dai partecipanti.

Ciò conduce il Servizio ad una positiva prosecuzione di tale percorso anche durante i mesi conclusivi dell'anno in corso.

b) Educazione Motoria

La promozione del benessere psico-fisico di bambini e ragazzi si configura ormai come uno dei capisaldi della programmazione del Servizio che, per l'anno 2011 ha proseguito la positiva collaborazione sperimentata nell'anno scolastico 2009/2010 con il CONI e la Rete delle Scuole Primarie di Monza, attraverso il Progetto di Educazione Motoria "Muoversi per Crescere". L'elemento innovativo introdotto quest'anno è stata l'estensione degli interventi alle Scuole dell'Infanzia statali, che hanno beneficiato di percorsi strutturati ad hoc sulla base dell'età e delle capacità dei bambini più piccoli.

I ragazzi più grandi delle Scuole Secondarie di I° Grado, si sono confrontati nuovamente con la funzione valoriale ed educativa dello Sport, attraverso la partecipazione al Progetto "IO Tifo Positivo", che ha permesso loro di riflettere sull'importanza di valori quali correttezza, uguaglianza e integrazione. Proprio sulla base di tali valori, l'anno 2011 ha previsto l'estensione del progetto ai piccoli degenti del reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale San Gerardo. In questo caso la natura degli interventi è stata condivisa con il personale medico e sociale presente in reparto.

c) Educazione alla Cittadinanza e Legalità

Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Servizio Osservatorio ha accompagnato le Scuole nel processo di valorizzazione di tale ricorrenza attraverso il supporto alle singole iniziative programmate da ciascun Istituto e fornendo materiale celebrativo (bandiere, gagliardetti etc) a tutte le Scuole Primarie Statali di Monza, ad esempio il progetto " Che fatica studiare...anche 150 anni fa" realizzato dalla S.M.S. Confalonieri.

In sinergia con l'Assessorato al Decentramento è stata inoltre proposta una Mostra artistica ospitata presso gli spazi del Tribunale di Monza, costituita da illustrazioni, fumetti e immagini ritraenti alcuni articoli della Costituzione. Numerose Scuole del territorio cittadino e provinciale hanno effettuato le visite guidate proposte, compiendo così sia un percorso di riflessione civica che artistica.

Il Servizio ha inoltre sostenuto la realizzazione del Concerto "150 anni di tradizione italiana, la canzone dal melodramma al pop" in collaborazione con il Rotary Club Monza.

PROGETTO SC03/04: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE

La finalità del progetto è volta a garantire l'attività d'educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della scuola dell'infanzia comunale paritaria.

La scuola dell'infanzia comunale consta di sei sezioni. A partire dall'anno scolastico 2009/2010 è stata attivata una sezione Primavera con il supporto di una cooperativa.

Le attività di progetto sono state e continuano ad essere svolte regolarmente garantendo il coordinamento didattico ed amministrativo delle attività d'insegnamento, nonché il regolare svolgimento dei servizi ausiliari (assistenza pulizia custodia) tramite il personale comunale di ruolo (n.17), non di ruolo (n.5).

Le attività didattiche di routine sono state arricchite mediante l'attivazione di nuovi laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico e creativo e più specificatamente:

- Laboratorio di primo approccio alla lingua inglese realizzato da una specialista bilingue, avviato nel mese di Novembre 2010 e concluso nel mese di Giugno 2011, per un totale di 150 ore di didattica oltre alcune ore (non retribuite) di verifica con il collegio docenti,
- Laboratorio teatrale, con l'obiettivo di scoprire e sviluppare le capacità sensoriali del bambino attraverso giochi ed esercizi teatrali d'improvvisazione fisica, vocale e con oggetti. Questo laboratorio è stato attivato, dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2010, da animatori teatrali, per un totale di 45 ore.

Attività significative svolte nel corrente anno sono state:

- 1) la gestione del progetto di integrazione del handicap svolto in collaborazione con il Settore Servizi Sociali finalizzato al miglioramento delle relazioni organizzative;
- 2) la partecipazione al progetto "Andiamo a scuola a piedi" utile a favorire atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente e la natura;
- 3) partecipazione ad itinerari di educazione ambientale patrocinati dall'Ufficio Ambiente del Comune di Monza.

PROGETTO SC03/05: UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E SALUTE

L'Assessorato all'Università, Ricerca Scientifica e Salute ha perseguito e raggiunto in questo anno l'obiettivo di favorire la presenza sistematica dell'offerta formativa universitaria sul nostro territorio.

Malgrado la contingenza di un momento non facile per l'Università, a Monza sono ormai stabilmente presenti oltre alla facoltà di Medicina, anche la facoltà di Scienze dell'Organizzazione all'Ospedale Vecchio.

Per quanto riguarda i servizi collegati è stata realizzata la stesura definitiva del progetto per la realizzazione di alloggi per gli studenti; inoltre frutto della collaborazione con le facoltà Universitarie è stata la realizzazione di un corso di informatica per il personale del Tribunale e della Procura della Repubblica che ha visto il conseguimento di 160 diplomi.

Nell'ambito delle attività intraprese dall'Assessorato nel Settore Salute, è stato realizzato un ciclo di attività di screening in ambito neuropsichiatrico, pneumologico e di prevenzione delle malattie del cavo orale che ha riscosso una forte adesione dei cittadini.

I risultati di queste attività sono presentati in un volume in via di pubblicazione.

E' proseguita l'attività, particolarmente apprezzata, del trasporto dei malati oncologici, predisposto dal call center oncologico dell'Ospedale San Gerardo, e sono state sostenute economicamente le realtà già presenti sul territorio per consentire, in particolare ai pazienti meno abbienti, di poter effettuare le necessarie terapie oncologiche e di non dovervi rinunciare per l'insostenibilità della spesa di trasporto dalla propria abitazione al centro preposto per tali terapie.

Nell'ambito della promozione e del sostegno alla ricerca scientifica sono stati realizzati due eventi ad hoc: il Premio SAPIO, destinato all'ambito industriale e un convegno rivolto a scienziati e ricercatori.

E' inoltre in preparazione un convegno dal titolo "I giovani e la ricerca" che godrà dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA SC04: PARCO E VILLA REALE

PROGETTO SC04/01: PARCO E VILLA REALE

GESTIONE UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI, MANUTENZIONE DEL VERDE

SETTORE PARCO E VILLA REALE

SPESE IN CONTO CAPITALE

Il settore si occupa della gestione dell'intero complesso del Parco Reale di Monza, il parco cintato più grande d'Europa, con i suoi circa 735 ettari di estensione, composto dai due ambiti dei Giardini Reali e del Parco stesso al cui interno si ritrovano cascine, mulini, ville, ponti e 14 km circa di muri di cinta. Gli uffici attraverso la manutenzione ordinaria di tali fabbricati e manufatti curano il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili. Il patrimonio a verde è oggetto di interventi che mirano a preservare l'utenza da situazioni di pericolo dovute alla naturale deperienza degli elementi arborei e dalle patologie specifiche che colpiscono talune essenze, provvede inoltre al taglio dell'erba e delle siepi lungo i viali e nei Giardini Reali. Inoltre la struttura provvede alla realizzazione di tutti gli atti e i documenti necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e degli interventi di riqualificazione di aree a verde e boscate. Data la complessità del patrimonio in oggetto e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale della collaborazione di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

Il programma del settore per l'anno 2011 prevede interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e nuove piantumazioni.

Analoghe tipologie di interventi per il restauro e recupero di manufatti di interesse storico architettonico, adeguamento impiantistico e sistemazioni forestali sono contenute in precedenti documenti di programmazione economica e tuttora in corso;

Le opere possono essere distinte secondo i seguenti cinque stati attuativi:

- opere per cui è in corso la progettazione;
- opere già progettate e in fase di approvazione o già approvate e in attesa di finanziamento;
- opere in fase di appalto;
- lavori in corso di esecuzione;
- lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo.

1. OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Recupero strade nel Parco: stanziamento €. 150.000,00 - La progettazione preliminare è in fase di redazione.

2. OPERE GIA' PROGETTATE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

C.na San Fedele - Restauro facciate, serramenti e copertura:

Sono stati affidati gli incarichi ai professionisti per la redazione del progetto. Con Del G.C. n. 481 del 9/6/2009 è stato approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo e esecutivo sono stati redatti. L'intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2011, la proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo è stata inoltrata.

3. OPERE IN FASE DI APPALTO

Cascina Fontana - Recupero fabbricati accessori:

stanziamento € 1.500.000,00. Il progetto esecutivo che prevede il recupero del fabbricato nord e del fienile è stato approvato con Det. n. 2371 del 30/9/2010. E' in corso la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta delle prime tre imprese classificate.

Recupero servizi igienici nel Parco di Monza - località Cortile degli stalloni di Villa Mirabello e Porta S. Giorgio :

stanziamento €. 100.000,00 - Il progetto definitivo è stato approvato con Del. G.C. n. 785 del 4/12/2007. Il progetto esecutivo è stata approvata con det. n. 965 del 6/5/2011 . La gara di appalto è in fase di aggiudicazione.

4. LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

Recupero C.na Costa Alta - Ostello della Gioventù :stanziamento €. 7100.000,00 - Il progetto esecutivo per l'implementazione della capacità ricettiva del fabbricato destinato ad ostello della gioventù è stato approvato con Det. n. 3187 del 15/12/2010. L'intervento gode di un contributo della Regione Lombardia per l'importo di €. 500.000,00. I lavori sono stati aggiudicati e l'inizio lavori è previsto per settembre 2011.

Restauro Villa Mirabello Lotto:stanziamento €. 2.000.000,00 - Con determinazione dirigenziale n. 626 del 16/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo. I lavori hanno avuto inizio nel dicembre 2009 e sono in corso di esecuzione. A seguito della perizia di variante suppletiva sono in corso di esecuzione le opere di rifacimento del manto di copertura.

5. LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

Sistemazione delle fasce boscate nel Parco di Monza: stanziamento €. 600.000,00
Bilancio 2006 - I lavori forestali principali e i due cicli di manutenzione programmata sono conclusi e in fase di collaudo.

Manutenzione straordinaria verde Parco: stanziamento €. 100.000,00.
I lavori eseguiti a seguito di una campagna diagnostica su alberature con effettuazione di analisi di stabilità sono conclusi e in fase di collaudo.

Sistemazione delle fasce boscate nel Parco di Monza: stanziamento €. 600.000,00
Bilancio 2005 -I lavori principali sono terminati, è stata approvata con Del G.C. n. 550 del 3/7/2009 la perizia di variante. Tali lavori sono in fase di collaudo.

Sistemazione delle fasce boscate - Valorizzazione dei Viali: stanziamento €. 300.000,00
I lavori principali e l'ultimo ciclo di manutenzione programmata sono in fase di collaudo.

SPESE CORRENTI lo stato di attuazione è il seguente :

Intervento 1010503 Prestazioni di servizi:

Lo stanziamento di competenza è pari a zero e di conseguenza anche gli impegni.

Intervento 1090602 Acquisto di beni di consumo:

Stanziamento 14.000,00 €. (Impegno di spesa 6.000,00 €). Sono acquisti di beni di consumo necessari per sopperire alle necessità operative del Settore.

Intervento 1090603 Prestazioni di servizi:

Stanziamento 1.526.100,00 €. (Impegno di spesa 389.178,77 €) per il servizio di presidio con personale per le emergenze, per il progetto Parco in rete, per i trattamenti fitosanitari relativi alle alberature del Parco e dei Giardini Reali, per spese relative alla manutenzione ordinaria strade e fabbricati, per spese prestazioni di servizi relative all'Amministrazione del Parco, per incarichi di consulenza, per manutenzione ordinaria patrimonio arboreo Giardini Villa Reale, per servizio presidio sicurezza Parco, per pulizia uffici e servizi igienici Parco, per pulizia Parco e giardini Villa Reale, per serre e florovivaismo;

Intervento 1090604 Utilizzo di beni di terzi:

Stanziamento 9.600,00 €. (impegnato 7.200,00 €) per noleggio fotocopiatrici, escavatori, allestimento aree servizi;

Intervento 1090605 Trasferimenti:

Stanziamento 1.200,00 €. (impegnato 963,90 €) per quota iscrizione ad Associazioni Proprietari Fondiari e contributi ad Associazioni per realizzazioni nel Parco.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011:

PROGRAMMA SC05: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGETTO SC05/01: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio Pianificazione Territoriale

UFFICIO PIANI URBANISTICI

Le attività dell'anno in corso sono principalmente relative a procedimenti avviati negli anni precedenti ed in particolare all'avvio di procedimento di Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui alla Del. G.C. n. 825 del 21 dicembre 2007.

Con riferimento a tale avvio di procedimento, successivamente all'avvio della discussione in Consiglio Comunale - avvenuto a fine 2010 - della proposta di Variante Generale al PGT ai fini della relativa adozione, nei primi mesi dell'anno l'ufficio ha prevalentemente svolto attività di supporto tecnico al Consiglio Comunale, predisponendo risposte scritte alle domande formulate dai consiglieri comunali in ordine alla medesima proposta di Variante Generale al PGT. A partire dal mese di aprile, in seguito alla presentazione da parte dei consiglieri comunali di circa 3000 emendamenti alla proposta di Variante, l'ufficio ha svolto le necessarie attività di istruttoria tecnica di tali emendamenti, fornendo supporto tecnico alla discussione e votazione dei medesimi in Consiglio Comunale.

Inoltre, ai fini della *realizzazione del nuovo canile*, con Del. C.C. n. 17 del 24 febbraio 2011 è stato approvata una Variante parziale al PGT vigente (adottata con Del. C.C. n. n. 51 del 7 settembre 2010) su area situata tra viale delle Industrie e via San Damiano, contraddistinta al mappale 69 parte del foglio 103; il procedimento di tale variante (avviato con Del. G.C. n. 424 del 4 giugno 2010) si è concluso con la pubblicazione sul B.U.R.L., Serie Inserzione e Concorsi, n. 14 del 6 aprile 2011 del relativo avviso di approvazione, data da cui decorre la vigenza della medesima.

Con Del. G.C. n. 421 del 10 giugno 2011 è stato avviato il procedimento di Variante al PGT vigente per le aree interessate dagli interventi in programma del Contratto di Quartiere Cantalupo (AdP promosso dal Comune di Monza, con adesione della Regione Lombardia); per tale variante si è da poco conclusa la fase di presentazione dei suggerimenti e proposte e si è avviata la fase di consultazione con le parti sociali ed economiche.

Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal PEG 2011 e per sviluppare i lavori di cui sopra, ci si è avvalsi, oltre che del personale in ruolo presso l'ufficio piani Urbanistici, anche della collaborazione del personale in ruolo presso l'ufficio SIT, nonché di 3 architetti e 1 ingegnere ambientale, selezionati mediante procedura comparativa ai sensi del nuovo Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi.

Sono state rinnovate le quote associative, per l'esercizio 2011, all'Istituto Nazionale di Urbanistica ed al Centro Studi P.I.M., cui il Comune di Monza aderisce.

UFFICIO SIT

L'ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale), coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione, sta procedendo nello sviluppo di strumenti informativi finalizzati a facilitare la conoscenza del territorio attraverso servizi di tipo webgis; questi servizi consentono la visualizzazione e la consultazione via web di dati cartografici relativi a progetti sviluppati in collaborazione con altri settori dell'Ente. Tra questi, si segnala in particolare quello relativo al PGT vigente, messo a disposizione online nel sito istituzionale

Nel corso del 2011, l'ufficio SIT - attualmente composto da un istruttore tecnico e una disegnatrice, essendosi trasferito in mobilità presso altro ente, a fine 2010, uno specialista tecnico - oltre a garantire il prosieguo di collaborazione con l'ufficio Piani urbanistici per le attività finalizzate alla definizione della Variante Generale al PGT, prosegue nello svolgimento delle seguenti ulteriori attività finalizzate alla costruzione del sistema informativo territoriale del Comune di Monza:

- georeferenziazione dei numeri civici di nuova assegnazione, in collaborazione con il Servizio Edilizia (Settore Edilizia) ed il Servizio Demografico (Settore Sportello del cittadino) ed in continuità al progetto di allineamento e verifica di congruenza dei dati relativi ai civici esistenti, svoltosi negli anni precedenti e recentemente conclusosi;
- digitalizzazione e georeferenziazione delle aree di pertinenza dei permessi di costruire rilasciati relativi agli interventi di nuova costruzione (attività sino ad oggi svoltasi limitatamente a quelli rilasciati entro fine 2010), in collaborazione con il Servizio Edilizia (Settore Edilizia); questa attività è propedeutica
- restituzione mappe delle basi territoriali aggiornate ai fini della rilevazione dei numeri civici e degli edifici (RNC) per il Censimento 2011, in collaborazione con l'ufficio Statistica e Studi del Comune;
- strutturazione ed implementazione dello strato informativo delle aree di proprietà comunale, in collaborazione con il Servizio Patrimonio ed Edilizia Economica Popolare (Settore Patrimonio e Logistica);
- elaborazione e restituzione mappe per Cartolarizzazione, in collaborazione con il Servizio Patrimonio ed Edilizia Economica Popolare (Settore Patrimonio e Logistica).

PROGETTO SC05/02: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI

Nel corso dell'anno 2011 l'Ufficio Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un ammontare di € 539.400,00 per quanto attiene alla spesa corrente e di € 2.078.000,00 per quanto attiene alla spesa di investimento.

Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento:

1) Attività di mobility management per i dipendenti comunali.

Il conferimento a NET del ramo d'azienda di TPM relativo al trasporto pubblico ha impedito di confermare, fino a questo momento, l'iniziativa di mobility management a favore dei dipendenti comunali, con la quale viene loro offerto un contributo sull'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico gestito da Brianza Trasporti. Ciò nonostante, sono in corso contatti con le due aziende di trasporto pubblico operanti su Monza (NET e AGI, che costituiscono la SCARL Brianza Trasporti) al fine di confermare tale iniziativa, che ha riscosso notevole successo fra i dipendenti, anche in considerazione della possibilità, offerta dalla legge finanziaria, di scaricare dalla dichiarazione dei redditi, la spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico. Per realizzare l'iniziativa, si utilizzeranno fondi impegnati nel 2009 (10.000,00 €).

2) Iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato.

La maggior parte dell'attività dell'Ufficio volta alla riduzione del mezzo di trasporto privato riguarda le iniziative sulla mobilità casa - scuola.

E' in fase di preparazione l'attività relativa alla Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi" prevista per il mese di ottobre 2010, per la quale è stato predisposto l'impegno di spesa per l'acquisto dei gadgets da distribuire agli alunni che parteciperanno all'iniziativa per un totale di 4.200,00 € e per la stampa dei manifesti pubblicizzanti l'iniziativa.

Per l'attuazione del Pedibus nelle quattro scuole di Monza che aderiscono all'iniziativa prevista dal progetto ARCHIMEDS, si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alle strisce pedonali in prossimità delle scuole, per un impegno di spesa di € 5.760,00.

E' in fase di predisposizione l'impegno di spesa per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle fermate degli autobus, anche in considerazione dell'intesa raggiunta con la Provincia di Monza e Brianza, dal 1° maggio cessionaria del contratto relativo al servizio di trasporto pubblico per il Lotto 2, di procedere ad una revisione del programma d'esercizio delle linee urbane al fine di renderle maggiormente rispondenti all'originario progetto messo a gara dalla Provincia di Milano. Per tale attività sono in corso i sopralluoghi volti a definire l'entità degli interventi da realizzare.

3) Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale.

Per l'82^ edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con delibera di Giunta Comunale n. 519 del 22/07/2011 è stato predisposto il piano di mobilità finalizzato a ridurre l'impatto del traffico automobilistico sulla città e, in particolar modo, sul Parco di Monza: sono stati impegnati € 88.350,00 per l'effettuazione dei servizi - navetta di treni e autobus e per la distribuzione del cd. "volantone" presso la stazione ferroviaria e presso i capilinea delle navette. Il "volantone" è in fase di stesura d'intesa con Scenaperta al fine di elaborare un prodotto unico per il piano di mobilità e per le manifestazioni di "MonzaPiù": la stampa verrà effettuata a cura e spese di Scenaperta, società incaricata dall'Amministrazione Comunale dell'organizzazione e gestione della manifestazione "Monzapiù" per il triennio 2010/12.

4) Gestione parcheggi e parcometri cittadini.

L'intera gestione dei parcheggi e parcometri cittadini è stata affidata in house alla TPM S.p.A. . La convenzione stipulata prevede che la TPM versi all'Amministrazione Comunale il 25% degli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e dei parcometri: per il primo semestre dell'anno 2011, gli introiti ammontano a 261.078.85 €.

Con Delibera n. 661 del 5.10.2010, il parcheggio di Piazza Carducci, in virtù di apposito atto transattivo, è stato affidato in gestione alla società Parcheggio Piazza Trento e Trieste s.r.l.. Tale accordo prevede che il gestore riconosca all'Amministrazione Comunale una percentuale del 30% sull'introito, che per il periodo di gestione relativo al primo semestre del 2011 ha comportato un introito per l'Amministrazione Comunale di € 66.310,78.

5) Progetto ARCHIMEDES.

Proseguono le attività del progetto ARCHIMEDES, con il quale il Comune di Monza, aderendo al consorzio di città europee CIVITAS, ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Commissione Europea volto a gestire la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico, che avrà una durata di quattro anni, dal 2008 al 2012.

La spesa complessiva a carico del Comune di Monza ammonta ad € 586.262,70 dei quali € 473.579,40 cofinanziati da parte della Commissione Europea per costi di personale, costi indiretti, costi per la ricerca e per lo sviluppo delle azioni proposte e costi per la campagna informativa del progetto, nonché per acquisti e consulenze sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

Al termine dell'anno 2008 si è provveduto ad impegnare la spesa che l'Amministrazione Comunale sosterrà per il progetto, che ammonta ad € 38.500,00 per acquisti e ad € 228.000,00 per consulenze e per l'organizzazione dell'incontro delle città partecipanti al progetto, nonché ad accertare l'intera entrata.

Nel primo semestre del 2011, sono state impegnate le seguenti somme:

- € 2.500,00 per la stampa di materiale divulgativo;
- € 14.884,21 per l'organizzazione del Consortium Meeting del progetto, svoltosi a Monza dal 9 al 12 maggio, che ha visto la presenza dei delegati tecnici e politici delle città europee partecipanti al progetto e dei funzionari della Commissione Europea.

Sono in corso di predisposizione gli atti di impegno di spesa per la realizzazione della misura relativa alla priorità semaforica ai mezzi del trasporto pubblico per un ammontare di € 37.395,00 e per l'installazione di un totem interattivo in Piazza Castello che fornirà informazioni sul traffico e sulla mobilità ai cittadini per un ammontare di € 24.600,00.

6) Spese di investimento.

Nell'anno 2010 era stata impegnata la spesa di 980.000,00 € per la realizzazione del sistema di varchi per il controllo degli accessi alla ZTL e di un centro operativo di supervisione della mobilità: tale progetto, presentato alla Regione Lombardia nell'ambito dei finanziamenti per la Programmazione Comunitaria, è stato ammesso a cofinanziamento per una quota di 480.000,00 €. In data 12.07.2011 è stato approvato, con Delibera di Giunta n. 504, il progetto definitivo e in data 16.07.2011 è stata pubblicata sulla GUCE la gara d'appalto da svolgersi con procedura aperta e da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' stata appostata in bilancio la somma di € 428.000,00 finalizzata alla realizzazione un sistema di bike sharing per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale di 138.000 €.

Inoltre, è stata prevista (ma non ancora impegnata) la somma di € 1.450.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Monza per il prolungamento della MM1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola.

Si precisa inoltre che sono stati impegnati € 500,00 quale contributo dell'Assessorato alla Mobilità alla XIII^a Festa di Primavera realizzata nel Quartiere Libertà.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 829 del 03.12.2010 l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un accordo transattivo, finalizzato a risolvere e superare in maniera definitiva le pendenze in essere tra TPM e il Comune derivanti da difficoltà interpretative sorte in merito alla valorizzazione dei costi sostenuti da TPM per l'esecuzione dei servizi relativi alla gestione della mobilità in applicazione del contratto con cui veniva stabilito l'affidamento "in house" di tali servizi.

L'accordo prevede che l'Amministrazione Comunale liquidi a TPM un importo onnicomprensivo di € 960.000,00 IVA compresa da riconoscersi in sei anni in rate annuali da € 160.000,00 IVA compresa. In applicazione di tale accordo, si è pertanto provveduto a liquidare la quota valevole per l'anno 2011.

PROGETTO SC05/03: URBANISTICA OPERATIVA

UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA

Tramite i Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata e loro varianti, trovano realizzazione le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di Governo del Territorio vigente.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento in aree di trasformazione assoggettate a pianificazione attuativa, avvenuta il 7.03.2011, è pervenuta una nuova istanza di Piano Attuativo, oltre a quelle già formalizzate con gli avvisi precedenti (2008-2009-2010), per un totale di 28 istanze risultate ricevibili a partire dal 2008. Di tali istanze nel corso dell'anno 2011 il Nucleo di Valutazione, appositamente nominato (determina dirigenziale n. 1025 del 11.05.2011), ha valutato le pratiche di seguito elencate, secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 12 e segg delle Norme Tecniche del Documento di Piano del PGT vigente:

- Piano di Lottizzazione in via Bramante da Urbino, angolo via M. Bojardo (3° valutazione a seguito di aggiornamento progettuale);
- Piano di Lottizzazione in via Tazzoli (3° valutazione a seguito di aggiornamento progettuale).

Si informa che dei Piani Attuativi presentati è proseguita la relativa fase istruttoria, sono stati richiesti i pareri previsti dalla legge e regolamenti vigenti, in particolare:

- il Piano di Lottizzazione in Piazzale Virgilio è stato sottoposto al parere della Commissione Edilizia, inoltre sono stati richiesti i pareri tecnici;
- il Piano di Lottizzazione in via Lario - via Monte Legnone ha ottenuto sia il parere della Commissione Edilizia sia della Commissione per il Paesaggio;
- il Piano di Lottizzazione in via Sempione sono stati richiesti i relativi pareri tecnici;
- il Piano di Lottizzazione in via Adda - v.le Sicilia ha ottenuto il parere della Commissione Edilizia;
- il Piano di Lottizzazione in via Taccona ha ottenuto il parere della Commissione Edilizia.

In merito al Piano di Lottizzazione in via della Blandoria, adottato dal Consiglio Comunale nel 2010, è stata predisposta la delibera di approvazione con le relative controdeduzioni, a seguito delle osservazioni pervenute successivamente al suo deposito. Pertanto il Piano di Lottizzazione è approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 31.01.2011.

Per il Piano di Lottizzazione in via Messa - via Giordani, si sono richiesti ulteriori pareri tecnici resi necessari dai suggerimenti formalizzati dalla Commissione Consigliare PGT - Programmazione Urbanistica - Sportello Unico. Per il Piano Attuativo è stata predisposta una determina di Giunta Comunale, del 28.06.2011, al fine della sua iscrizione in Consiglio Comunale per la sua adozione.

Inoltre per il Piano Attuativo extra avviso pubblico inerente la variante "De Sanctis 106 s.r.l." in via Marsala - Agnesi - Pacinotti - Ferraris è stata stipulata la Convenzione, pertanto di tale pratica si è concluso il relativo procedimento urbanistico.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA SC 06: SERVIZI SOCIALI

Nel corso dell'anno il Settore Servizi Sociali, coerentemente a quanto indicato nella Relazione Programmi e progetti, ha perseguito gli obiettivi ricollegati ai tre progetti previsti: Servizi educativi e interventi per la famiglia, Servizi sociali per adulti fragili e anziani e Servizi sociali per disabili e minori.

Se da un lato, quindi, priorità del settore è stata quella di realizzare quanto previsto in sede di programmazione per i singoli servizi e prestazioni, dall'altro particolare attenzione è stata data all'obiettivo di avviare la ridefinizione di prassi e modalità di intervento a favore delle persone e delle famiglie.

Infatti, in un momento storico caratterizzato da rapidi e profondi mutamenti socio - demografici, da fenomeni contingenti quali la crisi economica e il conseguente ampliamento delle famiglie in stato di vulnerabilità sociale, i servizi alla persona sono chiamati a mantenere un buon livello di erogazione dei servizi e degli interventi sociali in un quadro di risorse economiche più limitato rispetto alle annualità precedenti.

Pertanto, pur in presenza di tali difficoltà finanziarie, i servizi e gli interventi di carattere continuativo e consolidato sono stati integralmente mantenuti per la prima fase del corrente anno al fine di dare la continuità assistenziale ai destinatari degli interventi.

Stante l'attuale situazione finanziaria, si è resa necessaria una seria riflessione in merito alla razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni e del correlato utilizzo delle risorse: a tal fine sono stati avviati percorsi di studio e approfondimento volti ad individuare scelte alternative volte a migliorare l'incisività e l'efficienza degli interventi, nonché iniziative concrete finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità di intervento.

In tal senso, e considerata la necessità di limitare sovrapposizioni e scollamenti, si rivela sempre più necessario sviluppare la capacità di fare rete con gli altri attori territoriali sia istituzionali (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Provincia, altri Comuni, ecc.) sia del privato sociale e del privato profit.

Al fine di rispondere a tali sollecitazioni la Direzione del Settore ha avviato un lavoro di approfondimento sul posizionamento strategico di settore attraverso l'analisi dei dati relativi all'utenza, alla spesa, al portafoglio dei servizi, avviando un proficuo confronto con gli altri Comuni (tramite gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali) e con l'ASL Monza e Brianza. Tale lavoro ha permesso di meglio esplicitare le linee strategiche di settore e di promuovere azioni - pilota innovative volte ad avviare un significativo cambiamento nel "modo di fare welfare" a Monza.

La presente relazione intende quindi rappresentare in modo sintetico le attività del settore, sottolineando lo sforzo intrapreso per poter dare continuità alle attività istituzionali di sostegno alla persona e alla famiglia e ponendo particolare attenzione alle iniziative sperimentali e alternative poste in essere per poter fronteggiare l'attuale assetto del sistema di welfare.

Con riguardo alle iniziative di respiro sovra-comunale si evidenzia che l'Ambito Territoriale di Monza (Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta) ha sottoscritto il Protocollo di Intesa per l'istituzione e la gestione di uno Sportello Territoriale di Prossimità in alcune materie di Volontaria Giurisdizione in collaborazione con il Tribunale di Monza, la Provincia di Monza e Brianza e i soggetti territoriali del volontariato.

Il nostro Ente, capo-fila dell'accordo, è impegnato a collaborare attivamente per l'istituzione e l'organizzazione di uno Sportello nella nostra Città che, attraverso l'apporto di operatori volontari appositamente formati, sarà in grado di fornire ai cittadini che si trovano nella necessità di attivare una amministrazione di sostegno per un proprio congiunto o familiare inabile, informazioni e supporto operativo ai fini della presentazione dell'istanza. Si tratta di una iniziativa sostenuta dalla Regione Lombardia e particolarmente mirata a facilitare il crescente ricorso a tale prassi.

L'Ufficio di Piano, che svolge le funzioni afferenti all'Ambito Territoriale, ha assicurato tutte le attività relative alla programmazione degli interventi e all'utilizzo delle risorse economiche destinate all'Ambito, supportando altresì la progettazione e la realizzazione dei servizi e delle attività svolte in forma associata, il raccordo tra i diversi enti istituzionali territoriali, il coordinamento e il sostegno alle attività degli organismi partecipati.

Nell'ottica della predisposizione del prossimo Piano di Zona (triennio 2012 - 2014), sempre a cura dell'Ufficio di Piano, è in corso di definizione il processo di verifica e valutazione degli interventi attuati nel triennio che sta per concludersi.

In ottemperanza alle relative disposizioni regionali, attraverso un complesso lavoro sostenuto grazie all'apporto dell'Ufficio Valutazione Qualità, sono stati definiti, a valere per l'Ambito di Monza, i requisiti di accreditamento degli Asili Nido ed è ora in fase di predisposizione il relativo iter operativo. Sarà quindi possibile realizzare più compiutamente un effettivo sistema di offerta integrato pubblico/privato con garanzia di standard qualitativi e di qualificazione dei servizi.

PROGETTO SC06/01: SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

1. Mantenimento dei servizi consolidati e continuativi

Asili nido

Gli asili nido comunali, grazie alla primissima qualità del servizio offerto, continuano ad attrarre una forte richiesta da parte delle famiglie: l'ultima graduatoria chiusa a maggio ha registrato 447 domande a fronte delle quali si sono potuti assegnare 231 posti negli asili nido comunali e 41 negli asili nido convenzionati.

Misure di sostegno monetario per le famiglie con figli minori

A fronte dell'attuale situazione particolarmente difficile delle famiglie, è stata posta attenzione a dare continuità all'erogazione degli interventi di sostegno economico con riferimento al Buono 0 - 3 finalizzato a contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido privati e al Buono famiglia rivolto alle famiglie con 3 o più figli.

2. Iniziative sperimentali, innovative, integrative

Piano zonale triennale per la prima infanzia (d.g.r. 11255/2010)

A seguito dell'emanazione della DGR 11255/2010 è stato definito il Piano zonale triennale per la prima infanzia nel quale è confluito il "Progetto meno Attesa più Nido", avviato sperimentalmente nel 2008 dall'Amministrazione Comunale. Attraverso la collaborazione con gli asili nido privati del territorio, sono stati acquisiti 63 posti nido da destinare alle famiglie in lista d'attesa. L'Ambito territoriale, inoltre, si è fatto promotore di un percorso formativo rivolto congiuntamente ai coordinatori degli asili nido pubblici e privati. Nel corso del 2011 è stata conclusa la prima annualità di attuazione del Piano e, sulla base degli esiti del processo di verifica sull'andamento dello stesso, è in fase di avvio la seconda annualità.

Iniziative a favore della famiglia e della conciliazione dei tempi

Nel corso dell'anno è stato aperto, presso l'Oasi di San Gerardino, il Punto Famiglia quale nuovo punto di riferimento per tutte le famiglie monzesi, anche tramite la collaborazione con i soggetti del Terzo e Quarto Settore. In particolare è stata avviata la raccolta delle domande per la Dote Conciliazione prevista da Regione Lombardia a favore delle donne lavoratrici.

L'Ambito Territoriale di Monza, inoltre, ha partecipato in collaborazione con gli altri attori interessati: ASL, Provincia, associazioni di categoria, sindacati, ecc. alla definizione del Piano di Intervento territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che mira a promuovere buone prassi locali e a favorire l'avvio di sperimentazioni aziendali in tale area.

Raccordo e sostegno alla rete

Considerata la necessità di rafforzare la rete territoriale di comunità a favore delle famiglie, anche attraverso gli organismi della programmazione partecipata del Piano di Zona, si è operato in stretta collaborazione con gli attori sociali del territorio e la valorizzazione delle iniziative innovative: Festival delle Famiglie (Consorzio Comunità Brianza), Progetto Papà Insieme (Caritas Decanale), Centostrade (Circoloscrizioni, Società Sportive, Oratori, ecc.), Progettazioni finanziate ex-lege 23/99 per iniziative a contrasto della dispersione scolastica e promozione della famiglia, sostegno e collaborazione alla presentazione di progettazioni su bandi di finanziamento, patrocinii e contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative sul territorio.

PROGETTO SC06/02: SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI ED ANZIANI

1. Mantenimento dei servizi consolidati e continuativi

Interventi di supporto a favore di anziani fragili

Nel corso dell'anno è stata data continuità ai seguenti interventi, ponendo tuttavia particolare attenzione alle fasi di verifica, valutazione e accoglimento delle istanze:

- o Voucher sociali per gli interventi di assistenza domiciliare;
- o Servizio di fornitura pasti a domicilio;
- o Buono sociale per il sostegno alla domiciliarità;
- o Buono sollievo;
- o Voucher sociali per la frequenza dei centri diurni integrati/Alzheimer;
- o Teleassistenza;
- o Integrazione economica per assicurare l'accoglienza di persone non autosufficienti in residenze sanitarie assistenziali;

Iniziative aggregative e di socializzazione a favore di persone anziane

E' stato assicurato il sostegno e patrocinio ai centri anziani comunali (Il Sorriso, San Rocco, Cantalupo, Anziani Insieme), la realizzazione del programma di attività estive "Estate in Città" presso il Centro Sportivo Ambrosini, nonché la realizzazione di eventi dedicati organizzati da soggetti del territorio (Gran Galà presso il Centro Commerciale Auchan).

Rafforzamento del sistema familiare di cura e dei servizi di prossimità a favore di persone fragili

Attraverso il consolidamento dei servizi di Custodia Sociale nei caseggiati Aler con maggiore presenza di persone anziane, è possibile offrire un punto di riferimento concreto per le situazioni a rischio di marginalità.

Si conferma inoltre la significativa ricettività dello Sportello Badanti che in particolare offre un servizio di orientamento e supporto alle famiglie, che sono alla ricerca di persone qualificate per un lavoro privato di cura a domicilio, accoglie le disponibilità di chi si candida come assistente familiare per un incontro più efficace tra domanda ed offerta, favorisce la qualificazione delle assistenti familiari attraverso la promozione di percorsi di formazione e certificazione in collaborazione i soggetti accreditati del territorio.

Percorsi di accoglienza e inserimento sociale a persone adulte in difficoltà

Al fine di assicurare l'accoglienza e il sostegno alle persone in grave difficoltà/emarginazione sociale è stata assicurata l'apertura del Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti (ex-asilo notturno), nonché il relativo servizio mensa in collaborazione con soggetti del privato sociale del territorio.

E' stata inoltre assicurata accoglienza e accompagnamento di persone fragili, in particolare di donne e madri con bambini presso la Cascina Cantalupo e di uomini adulti in difficoltà presso il Centro Giovanni Paolo II di via Tazzoli.

Il Settore è stato anche direttamente coinvolto per far fronte alle problematiche ricollegate "all'emergenza profughi" per poter assicurare il coordinamento territoriale dell'accoglienza e del supporto.

Nell'ambito del "sistema carcere" sono state consolidate le attività volte al reinserimento sociale delle persone detenute (ex-detenute) nel Carcere di Monza: percorsi di reinserimento lavorativo e abitativo, i servizi di mediazione culturale, le attività di sportello sociale, nel quadro di quanto previsto dall'accordo interistituzionale tra Ambiti territoriali, ASL, Provincia, Casa circondariale, UEPE e di quanto programmato dal progetto "Attività lavorativa ed housing sociale" finanziato dalla Regione Lombardia (DGR 9502/09).

Interventi a favore di persone straniere

In tale ambito è stata assicurata la gestione del Centro Servizi Immigrati Stranieri di Piazza Carrobiolo e la realizzazione di interventi di mediazione culturale anche in collaborazione con i Servizi Educativi

Inserimento lavorativo

Nell'ambito delle politiche attive per il lavoro è stata data continuità al progetto "Piazza del Lavoro" per un accompagnamento mirato di persone con difficoltà personali che rendono più problematica la ricerca di un lavoro.

Inoltre, relativamente ai servizi consolidati, è stata rafforzata la sinergia tra i due servizi gestiti in forma associata tra comuni dell'Ambito: Unità di Integrazione e Orientamento lavorativo (UOIL), volto all'inserimento lavorativo di persone disabili e adulti fragili, e Servizio Prevenzione e Reinserimento, finalizzato alla realizzazione di percorsi di recupero e reinserimento sociale, lavorativo e scolastico di persone uscite da una forma di dipendenza da sostanze/alcool.

Interventi a favore di persone con patologie psichiatriche

Oltre agli interventi di sostegno domiciliare e di supporto alle famiglie, è stato assicurato il sostegno alla realizzazione degli interventi collegati al Fondo Sociale Psichiatria: tirocini e soggiorni terapeutici e contributi finalizzati all'attuazione di specifici progetti individualizzati.

Al fine sostenere la realizzazione di interventi a favore delle persone con disagio mentale e per le loro famiglie, sono state supportate le attività delle associazioni e degli organismi della cooperazione attivi sul territorio.

Interventi di assistenza economica

E' stata assicurata, come da Regolamento degli interventi di assistenza economica, l'erogazione di misure di contrasto alle povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, sostegno economico temporaneo anche attraverso uno specifico accompagnamento: l'attuale situazione di difficoltà economica ha avuto quale conseguenza un incremento significativo della domanda.

2. Iniziative sperimentali, innovative, integrative

Titoli sociali

In un'ottica di razionalizzazione del sistema dei titoli sociali quale strumento privilegiato per la concretizzazione di interventi di welfare *leggero* e flessibile, è stato avviato un percorso, al quale hanno partecipato direttamente anche gli operatori, di ridefinizione delle modalità di erogazione di buoni e voucher: attraverso tale processo è stato possibile delineare le Linee guida operative la cui applicazione sarà oggetto di una fase sperimentale volta ad individuare eventuali correttivi da apportare in vista della redazione di un apposito Regolamento.

Integrazione socio sanitaria

Nell'ambito dei processi di integrazione socio-sanitaria, nel corso dell'anno 2011 è stata data priorità, anche alla luce di nuove indicazioni regionali, al rafforzamento della rete di interventi volti a favorire il sostegno a favore delle persone fragili, soprattutto in ambito domiciliare. Pertanto, in collaborazione con Asl e Azienda Ospedaliera, sono stati consolidati il progetto "Dimissioni protette" quale percorso per accompagnare dalla dimissione al ritorno al proprio domicilio e il Centro per l'assistenza domiciliare (Cead) finalizzato a facilitare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini attraverso un sistema di raccordo e collaborazione tra gli operatori.

PROGETTO SC06/03 - SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI

1. Mantenimento dei servizi consolidati e continuativi

Interventi a favore di minori

Nell'ambito dei servizi per minori sono stati assicurati gli interventi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, nonché il sostegno alle iniziative estive (soggiorni vacanza, centri ricreativi estivi).

Sono stati inoltre consolidati i servizi gestiti in forma associata a livello di Ambito quali il Servizio Intercomunale Affidi (dando continuità alle forme di integrazione con il servizio affidi dell'Ambito del Vimercatese) e l'ETIM (Equipe territoriale integrata minori), progettazione sostenuta dalla Regione Lombardia in corso di realizzazione in tutti gli Ambiti della Provincia di Monza e Brianza.

Interventi a favore dei disabili

E' stata assicurata la gestione ordinaria dei Centri diurni disabili (Via Silva e Via Gallarana) e Centri socio educativi per piccoli (Omero, Ardigò, Alfieri, Masih), dei progetti "ADO" (Scuole Rubinovich e Pertini).

E' stata confermata la gestione associata del Cse piccoli di Villasanta.

Sono stati consolidati gli interventi di integrazione scolastica e sostegno educativo a favore degli alunni disabili in collaborazione con le scuole del territorio; rispetto a tale tipologia di intervento è stata definita l'Intesa Territoriale tra ASL, Comuni e Scuole e sono stati avviati i lavori per la definizione del Piano Locale per la Disabilità.

Sono stati regolarmente assicurati gli inserimenti nei servizi residenziali, semi-residenziali e diurni, per i quali si registra una crescita progressiva degli interventi a fronte di una espansione della domanda.

Rispetto agli interventi volti a sostenere la domiciliarità si è consolidata l'erogazione dei buoni e dei voucher sociali, nonché gli interventi volti a facilitare la mobilità nel territorio delle persone con disabilità.

Interventi di assistenza economica

Anche nell'ambito degli interventi a sostegno delle famiglie con minori e delle persone disabili sono state assicurate le misure di contrasto alle povertà previste dal nuovo Regolamento Comunale degli interventi di assistenza economica.

2. Iniziative sperimentali, innovative, integrative

Interventi a sostegno di famiglie multiproblematiche e tutela minori

Al fine di avviare la sistematizzazione degli interventi a favore delle famiglie multiproblematiche e nell'ambito della tutela minori, il Settore ha attivato lo studio per la modellizzazione degli interventi e ha promosso un percorso di confronto con gli enti gestori delle strutture residenziali e degli interventi territoriali.

Nell'ottica di promuovere la sperimentazione di nuove modalità di realizzazione degli interventi, è in corso di strutturazione un'ipotesi di riorganizzazione delle modalità di gestione degli incontri protetti a favore delle famiglie multiproblematiche, mediante la valorizzazione del personale interno qualificato.

Interventi a favore di persone disabili

Anche per l'anno 2011 è stata confermata la collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza per l'erogazione degli interventi a favore dei disabili sensoriali, sottoscrivendo il Protocollo di Intesa e assicurando la concreta operatività dei servizi di sostegno.

PROGRAMMA SC07: SPORTELLO DEL CITTADINO

PROGETTO SC07/01: SPORTELLO AL CITTADINO

Nell'ambito di tale finalità i servizi demografici espletano i propri compiti e le proprie funzioni secondo precise prescrizioni normative. Stante il continuo evolversi della materia demografica, la priorità è quella di riuscire a far fronte alle varie richieste dei cittadini con il medesimo numero di risorse umane assegnate e di risorse strumentali in dotazione.

Spportello al cittadino: svolge servizio di orientamento e di informazione sulle principali attività comunali, gestione reclami e segnalazioni, raccolta istanze e gestione operative per determinate iniziative quali "dote scuola".

I punti di forza per poter soddisfare in tempo reale le varie richieste e i vari adempimenti sono il continuo aggiornamento degli operatori e l'innovazione tecnologica delle strumentazioni utilizzate.

Alcuni numeri che evidenziano l'incremento delle richieste da parte degli utenti:

Nel 2010, gli utenti ai quali sono stati rilasciati n° 614 pin della CRS, nel primo semestre del 2011 i pin rilasciati sono stati 1557. Contemporaneamente, al rilascio dei pin sono stati registrati al portale online del comune n° 951 utenti ai quali è stato consegnato anche il relativo lettore tessera CRS. Per quanto concerne la dote scuola, lo Sportello del Cittadino ha gestito tutto l'iter procedimentale di n° 324 richieste a fronte di n° 290 gestite nel 2010. (le fasi del procedimento amministrativo della "dote Scuola" sono, in sintesi, le seguenti: presa in carico domande dell'utenza, controllo requisiti, inserimento online della domanda per dote scuola su piattaforma online della Regione Lombardia e restituzione della domanda inserita al cittadino).

Le finalità che si vogliono conseguire nel corso dell'anno 2011 sono:

Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;

Con la modifica dell'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, recante la disciplina per il rilascio della carta d'identità, introdotta dal D.L. 13.05.2011, n.70, è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di 3 anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni. Se in precedenza, il certificato valido per l'espatrio era rilasciato soltanto ai cittadini italiani e poteva essere richiesto sia dall'ufficio Anagrafe sia dall'ufficio Stato Civile, ora il certificato può essere rilasciato sia a cittadini italiani sia a cittadini stranieri e può essere richiesto soltanto all'ufficio anagrafe.

Sovente, le norme in materia di semplificazione e di certificazione amministrativa sono di immediata applicabilità, come è avvenuto in questo caso e, pertanto, l'ufficio anagrafe, seppur con risorse umane ridotte e con un continuo incremento complessivo delle proprie attività, ha comunque soddisfatto, in tempo reale, le crescenti richieste dei cittadini anche per questo nuovo documento.

In effetti, se la tendenza si manterrà ai livelli registrati in questo ultimo periodo (sono ormai fatti di cronaca le lunghe code d'attesa presso gli uffici anagrafe comunali), occorrerà rivedere i processi organizzativi attualmente in essere presso l'ufficio anagrafe con contestuale richiesta di risorse umane aggiuntive.

Alcuni numeri, escludendo tutta l'attività relativa alle certificazioni, autentiche di firma e copie, certificazione storica:

Se nel mese di luglio dell'anno 2010, sono state rilasciate n. 6.651 carte d'identità, nello stesso periodo di quest'anno, ne sono, invece, state rilasciate n. 11.687 alle quali si devono aggiungere anche le n. 180 carte d'identità.

Elezioni del 12 e 13 giugno:

Nelle suddette giornate del 12 e del 13 giugno uu.ss. si sono svolte regolarmente le consultazioni elettorali referendarie.

Questo settore ha provveduto a gestire ed a coordinare l'intero processo organizzativo (assegnazione prestazioni straordinarie e successivo controllo, adozione provvedimenti relativi alla propaganda elettorale, coordinamento degli uffici comunali coinvolti, trasmissione dati e risultati alla Prefettura) con esito positivo.

Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici

Dematerializzazione documenti anagrafici:

continua il progetto di dematerializzazione dei documenti anagrafici. Nella prima fase dell'anno sono stati ultimati i processi di dematerializzazione di tutte le schede individuali dei cittadini residenti (schede AP5) con la contestuale modifica al software anagrafico al fine di visualizzare direttamente da terminale tutti i dati scansati.

Da pochi giorni, invece, è iniziata la seconda fase del progetto che consiste nella dematerializzazione di circa 36.000 schede individuali relative ai cittadini eliminati per emigrazione o per decesso (sempre definite schede AP5). La successiva fase, riguarderà la dematerializzazione delle schede AP6 ossia delle schede delle famiglie residente in questo comune.

Riorganizzazione sistematica delle attività dello Stato Civile - Integrazione banche dati Anagrafe e Stato Civile.

In fase di conclusione, invece, l'integrazione fra il sistema operativo dello Stato Civile e quello dell'Anagrafe che garantirà l'aggiornamento in tempo reale dell'archivio dell'anagrafe in base agli eventi di stato civile

Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati:

Sportello Informa Stranieri:

Tale sportello si occupa principalmente di:

- informazioni sulla rete di servizi esistenti nel territorio;
- informazioni e supporto per le pratiche di rilascio/rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno;
- informazione e procedure per regolarizzazione colf e badanti;
- pre-compilazione elettronica dei kit postali;

La sua attività è fondamentale in quanto offre servizi sia alla consistente collettività straniera e italiana, nonché referente per eccellenza in materia d'immigrazione per i vari uffici comunali e per altre amministrazioni pubbliche. Nel corso del 2011, è stato siglato il Protocollo d'intesa tra il Comune di Monza e il Ministero dell'Interno denominato "collaborazione riguardante i procedimenti di nulla osta al ricongiungimento familiare di competenza dello sportello unico per l'immigrazione".

Tale accordo darà la possibilità allo sportello di poter accedere alla piattaforma informativa ministeriale per completare e concludere l'iter procedurale relativo al ricongiungimento familiare. Sono molti i comuni italiani, soprattutto quelli di provincia, che hanno dato modo ai propri sportelli per l'immigrazione di aderire a tale protocollo, segno che l'attività di assistenza, di mediazione degli stessi è destinata a crescere in funzione delle attività, in materia d'immigrazione, affidate ai comuni.

Cooperazione internazionale:

Il finanziamento di progetti legati alle attività di cooperazione internazionale è strettamente connesso a iniziative che determinano continuità con quelle che già si stanno sviluppando sul territorio comunale.

Nel corso del 2011, sono stati erogati i contributi stabiliti con apposito provvedimento ai seguenti progetti: Progetto ICARO Cammino della Libertà intervento in Venezuela e progetto Interventi post sisma in Haiti dell'associazione AVSI.

Altri progetti, in corso di studio, ai quali l'Amministrazione Comunale intende partecipare sono orientati a tutelare e proteggere le fasce più deboli di alcune popolazioni:

- Realizzazione reparto di maternità nella località di Cabrousse in Senegal;
- Prosecuzione progetto ICARO denominato Cammino della Libertà;
- Realizzazione comunità "Il Grande albero di Leonardo Zega" per l'accoglienza di donne vittime di abusi, madri giovani violentate e abbandonate dai loro mariti - progetto di Don Mazzi.

Attività sportello anagrafe/stato civile presso la Casa Circondariale:

Continua a crescere l'attività di questo sportello inserito nella struttura detentiva. Nel corso di quest'anno, si è rilevato opportuno inserire nella struttura un terzo operatore (in precedenza erano 2). Non a caso, l'aumento dei contatti con i detenuti ha determinato anche un ulteriore incremento di attività di back office che deve essere attuato per poter soddisfare le varie esigenze.

Dal mese di gennaio al mese di giugno 2011, questo sportello ha accolto n° 75 detenuti di cui n° 42 detenuti italiani e n° 33 detenuti stranieri (di cui n° 10 della sezione femminile: 2 detenute italiane e 8 detenute straniere), confermando il dato relativo all'aumento delle richieste da parte dei cittadini italiani.

Le principali richieste hanno riguardato: iscrizioni anagrafiche, rilascio certificati anagrafici, rinnovi carte d'identità.

Ulteriori prestazioni erogate (in aumento): autentiche di firma su atti di assenso per l'espatrio di figli minori, informazioni riguardanti rilascio tessere sanitarie dopo iscrizioni anagrafiche, convivenze anagrafiche, riconoscimenti di filiazione naturale, celebrazione matrimoni civili.

Aumento della tipologia di certificati rilasciati con timbro digitale;

Da circa tre mesi, è possibile richiedere il rilascio di certificati mediante timbro digitale. Tale servizio consente di visualizzare direttamente sulla propria casella di posta elettronica i certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero ed esistenza in vita, sia propri che relativi ad altre persone con garanzia di veridicità ed attribuzione piena i validità giuridica della copia stampata del documento informatico.

Le richieste di certificati mediante questa nuova tecnologia da quando è stato attivato il servizio sono 350.

Il timbro digitale rappresenta di fatto un passo importante nella direzione della Pubblica Amministrazione, disponibile 24 ore su 24.

Monza è stato il primo comune della Brianza in grado di garantire ai propri cittadini residenti il servizio del timbro digitale che sarà ulteriormente potenziato mediante la stipula di convenzione con alcuni ordini professionali (notari, avvocati,...), patronati ed associazioni di categoria.

Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino;

"Studio di fattibilità per l'attivazione del "call center servizi demografici".

Negli ultimi anni si è registrato un incremento dei contatti telefonici che quotidianamente impegnano sia gli operatori del centralino che smistano le telefonate, il personale front - office dei servizi demografici, il personale back office dei servizi demografici. Questa situazione spesso genera sia malcontento nei cittadini che non raramente sono costretti ad attese per avere anche solo semplici informazioni di 1° livello sia continue interruzioni delle attività svolte dagli operatori con conseguente aumento delle probabilità di errori che, a cascata, determinano poi problemi all'utenza.

Per l'attivazione di un call center è stato affidato alla società Sistema Susio, la quale sta già collaborando con questo settore al progetto relativo alla realizzazione dello sportello polifunzionale, uno studio di fattibilità.

Coordinamento e verifica stato avanzamento lavori inerenti il progetto di realizzazione dello sportello polifunzionale;

Rispetto alla progettazione organizzativa datata giugno 2010, vi sono degli ulteriori elementi da rilevare in quanto, nel corso del 2011, è stato registrato un generale aumento delle attività sia dello sportello del Citadino sia dei Servizi Sociali:

1. a seguito dell'attivazione della carta di identità elettronica, è da prevedere all'interno degli spazi dello Sportello una postazione -con le necessarie caratteristiche logistiche e di sicurezza- dedicata al suo rilascio;
2. a seguito della ipotesi di spostamento del Settore Servizi Sociali dall'attuale sede a quella di via Sicilia, appare sempre più opportuno garantire un presidio (sia amministrativo che tecnico) in centro città per gli utenti di tali servizi, con particolare riferimento all'erogazione di ticket e voucher;
3. è volontà dell'Amministrazione comunale creare a breve -all'interno della sede municipale- un "Punto Famiglia" e uno "Sportello Giustizia" (per la gestione delle tematiche connesse alle richieste dell'amministratore di sostegno), con postazioni adeguate in termini di riservatezza in relazione alle tematiche oggetto delle transazioni;
4. è necessario inserire all'interno degli spazi dello Sportello una postazione per il Coordinatore, con funzioni di presidio del sistema delle postazioni e degli accessi; si tratta di una postazione comunque operativa e quindi dotata di tutte le attrezzature necessarie per la gestione dei procedimenti di ambito demografico.

La stima aggiornata consta in 19 postazioni operative.

Si condivide che, a livello di progettazione degli spazi, gli ambiti "demografico" e "socio-educativo" siano distinti tra loro in termini di collocazione interna, destinando gli spazi meno visibili alle postazioni del secondo ambito, pur mantenendo accoglienza e sala di attesa comuni; questo rappresenta senz'altro un elemento di semplificazione comunicativa e di comodità per il ruolo dell'orientamento svolto dallo Sportello di accoglienza, anche in relazione alla previsione di offrire orari di apertura non omogenei (con la possibilità quindi di non rendere accessibile l'intero ambito quando i servizi non vengono erogati).

In base alle suesposte considerazioni, per garantire il completamento del progetto nei tempi auspicati dall'amministrazione comunale, è opportuno condividere in logica *masterplan* le attività da realizzare con uno stretto coordinamento tra i servizi coinvolti.

PROGRAMMA SC08: SVILUPPO ECONOMICO

PROGETTO SC08/01: SVILUPPO ECONOMICO

PARTE SPESA

Spese per Bandi e Commissioni di gara - 1110503

Lo stanziamento non è stato impegnato. Si provvederà all'impegno entro fine anno verificata l'effettiva necessità.

Prestazioni di servizi per Commercio - 1110503

Lo stanziamento è stato parzialmente impegnato. Si provvederà all'impegno entro fine anno verificata l'effettiva necessità.

Sviluppo marketing territoriale - 1110503

Lo stanziamento non è stato impegnato. Si provvederà all'impegno entro fine anno verificata l'effettiva necessità.

Spese per Commissione di Vigilanza - 1110503

Lo stanziamento non è stato ancora impegnato. Si provvederà all'impegno entro fine anno verificata l'effettiva necessità.

Servizio di connessione a Banche Dati P.A. - 1110503

Lo stanziamento è destinato al pagamento del canone per il servizio suddetto ed è stato impegnato.

Noleggio bagni chimici 1110504

Lo stanziamento è stato parzialmente impegnato e viene liquidato ad ogni verifica tenuto conto delle necessità che di volta in volta si sono verificate.

Contributi vari per attività produttive - 1110505

Il relativo stanziamento non è stato impegnato. Si provvederà all'impegno entro fine anno.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA TC01: AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGETTO TC01/01: ECOLOGIA

Servizi di igiene urbana

Intervento 1090503 "Spese per servizio igiene ambientale"

Intervento 1090502 "Acquisto forniture servizio igiene ambientale"

Intervento 1090505 "Contributo Consorzio Brianza Milanese"

Si è provveduto alla direzione del contratto dei servizi di igiene urbana.

Si è provveduto all'impegno di spesa per gli smaltimenti dei rifiuti raccolti nel territorio del Comune di Monza e di quelli conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale.

Si è sviluppato sul portale www.monzapulita.it un sistema telematico di gestione delle segnalazioni consultabile dal personale dell'Ecosportello e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Si è provveduto all'annuale distribuzione dei sacchi.

Si è provveduto alla predisposizione di quanto necessario per l'entrata in vigore a partire dal prossimo 1 Settembre del Sistema di controllo per la gestione della tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI) istituito dal Ministero dell'Ambiente che interesserà la Piattaforma Ecologica Comunale.

Si è provveduto alla rimozione dell'eternit abbandonato su suolo pubblico ed in particolare nelle seguenti vie: Via Tanaro, Via Offelera, Via Lovera, Via Ugolini, Via Maestri del Lavoro, Via Stradella

Nel mese di Giugno in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Monza e Brianza è stato sperimentato il servizio di lavaggio strade ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico che ha interessato la zona S. Fruttuoso e Triante in area attraversata da Viale Lombardia con un percorso delle macchine lava-strade di circa 24 km

E' stato affidato il servizio di ritiro e custodia gratuiti dei veicoli in stato di abbandono a decorrere dal 1 giugno 2011 per un periodo di 24 mesi.

E' stato affidato il servizio di raccolta, trasporto e recupero delle batterie al piombo conferite presso la Piattaforma Ecologica a decorrere dal 15 Maggio 2011 per un periodo pari a 24 mesi.

In seguito all'aumento della quota associativa al Consorzio della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti urbani si è provveduto a presentare richiesta di integrazione di Bilancio.

Interventi di disinfestazione:

Intervento 1090603 - "Spese per derattizzazione e demuscazione disinfestazione suolo pubblico servizio ecologia"

Con determinazione 404 del 03/03/11 è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di contenimento delle zanzare 2011-2012 che prevede l'esecuzione di trattamenti larvicidi per controllo zanzare in tombinature pubbliche e trattamenti adulticidi su aree pubbliche cittadine. E' stato affidato l'incarico per il servizio di coordinamento degli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione anno 2011.

Al 31.07.2011 sono stati effettuati n. 24 interventi su chiamata ed i seguenti interventi programmati su tutto il territorio comunale: n. 4 derattizzazioni (gennaio, aprile, maggio e luglio), n. 4 dezanarizzazioni antilarvali nelle tombinature di tutta la città (maggio, giugno, giugno e luglio). E' stata predisposta e pubblicizzata l'ordinanza relativa alla prevenzione dalla zanzara tigre e relativo volante. Si è proceduto, inoltre, ad un attento monitoraggio attraverso campionamenti random di caditoie trattate e al posizionamento di trappole per il controllo dell'infestazione di zanzare. In data 31/05/2011 si è svolto presso l'Urban Center un incontro pubblico con la cittadinanza per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre. Si è provveduto alla distribuzione ai cittadini di materiale informativo e di blister di Bacillus Thuringiensis per il trattamento larvicida di tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata.

Rimozione graffiti

Intervento 1090603 - "Interventi igienico-sanitari"

Sono stati effettuati interventi su chiamata di rimozione graffiti presso le seguenti vie: Carlo Rota, Area Cambiagli, Vicolo dei Mulini, Via Boccaccio

N.A.O. Diritti degli animali

Intervento 1090602 - "Acquisti per la tutela degli animali"

Intervento 1090603 - "Attività per la tutela degli animali"

Nell'ambito della Convenzione approvata con Deliberazione di G.C. n°551 del 03/07/09 tra il Comune di Monza e le Associazioni Animaliste E.N.P.A. e La Collina dei Conigli per la conduzione e gestione dell'Ufficio Diritti degli Animali per il periodo 2010/2011 durante il 2011 sono proseguite le attività a tutela dei diritti degli animali.

Con determinazione del dirigente n. 1220 del 01/06/2011 si è provveduto all'impegno di spesa per la gestione dell'ufficio diritti animali fino al 31/05/2012.

Con Deliberazioni di G.C. n° 328 del 30/04/10 e 729 del 26/10/2010 è stata approvata la convenzione con ENPA Sezione di Monza e Brianza per la gestione del canile intercomunale e lo svolgimento delle attività di prevenzione sul territorio dei comuni associati (Blassano, Brugherio, Lissone, Macherio, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta, Muggiò, Cornate d'Adda, Cernusco sul Naviglio) fino al 31/12/2011.

Si è provveduto alla pubblicizzazione della campagna contro l'abbandono animali promossa da ENPA - Monza.

Organizzare campagne di rilevamento dell'inquinamento atmosferico

Intervento 1090603 - "Monitoraggio della situazione ambientale e definizione studi da effettuarsi tramite professionisti esterni"

Per l'anno 2011 è stata realizzata una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel periodo 15/04/2011-09/05/2011 con posizionamento della centralina mobile in Viale Cesare Battisti 82/84.

Sono stati monitorati gli inquinanti classici (NOX, CO, O3, PM10) e gli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici).

Dal 19 aprile al 27 giugno sono quindi state posizionate due centraline mobili, presso la scuola Alfieri di S. Fruttuoso e il centro sportivo di Via Pitagora, per la misura del PM10 e degli IPA per verificare l'efficacia del servizio sperimentale di lavaggio strade.

Guardie ecologiche volontarie

Intervento 1090602 - "Acquisto beni per guardie ecologiche volontarie"

Intervento 1090603 - "Spese per guardie ecologiche volontarie"

Nel periodo gennaio 2011 - giugno 2011 le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno svolto 154 servizi su tutto il territorio comunale (Parco di Monza compreso).

Parte dei servizi svolti, sono stati dedicati all'educazione ambientale nelle scuole: si è concluso il progetto "G.A.G.E. Giovani Aspiranti Guardie Ecologiche" presso le scuole primarie Anzani e Masih con la partecipazione di 70 studenti.

A partire da Marzo, ha preso avvio il progetto "E'ora di aiutare le rondini" organizzato e coordinato dall'università La Bicocca di Milano. Cinque Gev hanno svolto attività di mappatura e censimento della popolazione di rondini presente in alcune cascine prestabilite situate nel Parco di Monza.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione per la diffusione della zanzara tigre alcune GEV hanno svolto servizi presso gli orti, a partire dal mese di Giugno, con l'obiettivo di individuare i focolai di riproduzione, informare e distribuire ai cittadini materiale e campioni di un prodotto larvicida biologico, segnalare aree sensibili per l'aggiornamento della cartografia territoriale.

Dal mese di Giugno, le GEV hanno intrapreso l'attività di prevenzione della proliferazione della pianta allergenica di ambrosia, che prevede sopralluoghi sul territorio in aree potenzialmente oggetto di infestazione nonché un capillare monitoraggio delle aree già facenti parte di un censimento avviato negli anni precedenti. A tale scopo è stato conferito alle Guardie Ecologiche Volontarie il potere di accertamento relativo all'Ordinanza sindacale del 4 maggio 2011.

A partire da Maggio, in accordo con il Settore Polizia Locale, sono stati avviati servizi congiunti tra le GEV e gli Agenti del nucleo prevenzione aree sensibili, con lo scopo di vigilare in particolare nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale

Con Determinazione 979 del 9/05/2011, conclusosi l'iter prefettizio di nomina guardia giurata, è stato attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria a 16 nuove GEV che avevano superato il corso tenutosi nel periodo marzo-maggio 2010.

Si è, quindi, proceduto all'acquisto di 16 divise complete.

E' stata implementata la dotazione fornita alle Guardie Ecologiche per lo svolgimento del servizio, con l'acquisto di una fotocopiatrice e di un proiettore, utile per gli interventi di educazione ambientale svolti nelle scuole

E' stata ultimata la riparazione della vettura elettrica in dotazione al servizio, con la sostituzione di nr. 36 celle del pacco batteria, e da febbraio l'auto è tornata a disposizione delle Guardie Ecologiche.

N.A.O. Controllo impianti termici

Intervento 1090603 - "Educazione ambientale e controllo impianti termici"

Intervento 1090603 - "Spese per controllo centrali termiche"

Come stabilito dalla DGR 8355/08 l'Amministrazione comunale, poiché Ente verificatore, (comune con popolazione sup. a 40.000 abitanti) ha provveduto alla esecuzione della campagna di controllo degli impianti termici esistenti all'interno del proprio territorio comunale

Con riferimento alla stagione termica 2009/2010 la campagna ha comportato l'esecuzione nel 2011 di nr. 950 ispezioni dirette sugli impianti.

In conseguenza delle verifiche, analizzati i rapporti d'ispezione, sono state emesse 81 ordinanze relative ad impianti pericolosi.

E' in corso la procedura per l'emissione dei provvedimenti d'INVITO ALLA MESSA A NORMA degli impianti, circa n° 150

E' stata eseguita l'attività del recupero dei contributi d'ispezione non pagati dai responsabili degli impianti, relative agli anni 2004-2007-2008 recuperando la somma di circa € 19.600; questo dato è soggetto a variazione in aumento stante il versamento dei contributi arretrati.

E' in corso di predisposizione il recupero crediti per i contributi non versati relativo all'anno 2009.

Attraverso apposite gare d'appalto, sono stati individuati: il gestore del servizio e l'incaricato delle ispezioni dirette per le stagioni termiche 2011/2012 e 2012/2013. Tali servizi avranno inizio in corrispondenza della campagna 2011/2012 .

Educare gli studenti attraverso l'attivazione di laboratori pratici, sostenere e organizzare iniziative in campo ambientale

Intervento 1090603 - "Educazione ambientale e controllo impianti termici"

Intervento 1090605 - "Rimborsi e contributi"

Sono terminati i laboratori di educazione ambientale per l'anno scolastico 2010/2011. Le proposte inoltrate alle scuole di ogni ordine e grado hanno riguardato i seguenti temi:

- differenziazione e riciclo dei rifiuti,
- consumi consapevoli,
- impatto antropico sull'ambiente fluviale,
- ambienti ed ecosistemi,
- tutela degli animali,
- attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.

L'adesione alle proposte è giunta da parte di 74 classi. Per l'anno scolastico 2011/2012 si è proceduto a Giugno alla stesura e all'invio del nuovo programma di educazione ambientale.

Inoltre, alle scuole secondarie di II grado è stato rivolto uno spettacolo teatrale dal titolo "Una scelta di vita" incentrato sulle scelte consapevoli soggettive che contribuiscono fattivamente alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, offerto da COMIECO grazie ai risultati raggiunti dal Comune di Monza nella raccolta di carta e cartone di qualità nell'ambito del concorso "Cartoniadi 2010"

In data 3 Aprile è stata realizzata la **Giornata del Verde Pulito 2011** presso i giardini comunali di Via San Rocco, finalizzata alla pulizia e valorizzazione di un'area verde prescelta. Con il contributo della Provincia di Monza e Brianza, l'iniziativa ha previsto laboratori di educazione ambientale, la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Monza e di E.N.P.A. - Monza. Nell'edizione di quest'anno, volontari adulti sono stati coinvolti nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la scarpata ferroviaria nel tratto adiacente l'area mercato di via Paisiello.

Dal 26 a 29 Maggio, è stato allestito uno stand dell'Assessorato all'Ambiente presso la Fiera di Monza nel quale è stato esposto materiale informativo, relativo ad alcune tematiche quali la lotta alla diffusione della zanzara tigre e alla pianta allergenica dell'ambrosia, puntando l'attenzione sul ruolo svolto dall'amministrazione comunale e i doveri della cittadinanza in merito alle misure da adottare. Lo stand comprendeva materiale fotografico nonché strumentazione tecnica utilizzata per il sistema di monitoraggio previsto. Presenti anche sezioni relative all'educazione ambientale nelle scuole, con l'esposizione di elaborati, e alla tematica della raccolta differenziata dei rifiuti

Nel corso del primo semestre, sono stati concessi patrocini ad enti e associazioni quali ENPA, per:

- la presentazione dell'ambulanza progettata per fornire primo soccorso ad animali feriti
- l'iniziativa "**4 passi a 4 zampe**", camminata non competitiva per promuovere i diritti degli animali,
- la **LAV** per l'organizzazione di un seminario sugli aspetti etici e salutistici della dieta vegetariana
- L'Associazione Monza In Bici per la manifestazione **Bimbibici 2011** alla scoperta del Parco della Boscherona

PROGETTO TC01/02: VERDE E GIARDINI

Gestione aree destinate a verde pubblico

Sono di competenza dell'ufficio Verde e Giardini tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico distribuite sull'intero territorio comunale.

La manutenzione ordinaria del verde pubblico attraverso operazioni di tutela, conservazione del decoro e delle condizioni di sicurezza degli spazi verdi e delle loro attrezzature, è garantita dalla presenza dello strumento del "Global Service" (appalto globale dei servizi), attraverso il quale l'Ufficio Verde e Giardini è in grado di gestire tutti gli interventi necessari a soddisfare le richieste degli utenti. In data 20 giugno si è dato avvio al nuovo appalto aggiudicato all'ATI Sestante /Erba Voglio .

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati conclusi e/o in corso di conclusione:

Manutenzione verde e giardini servizio asili nido.

Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi - verde pubblico e aree cani.

Interventi di manutenzione ordinaria del verde cittadino.

Riguardo le spese d'investimento si preferisce entrare nel dettaglio :

Stato di attuazione 2010 con impegno 2010 e precedenti

Intervento 2090601 " Riqualficazione Boschetti reali": consegnato studio di fattibilità

Intervento 2090601 "Riqualficazione area Montagnone": gara in corso

Intervento 2090601 "Realizzazione area cintata verde via Sorteni": lavori conclusi

Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi , attrezzature ed impianti già esistenti lotto IV ":lavori conclusi

Intervento 2090601 " "Realizzazione di nuovo giardino in via Silva": previsto inizio lavori a settembre

Intervento 2090601 " Riqualficazione aree a verde (Circ. 4)": lavori conclusi

Intervento 2090601 " Completamento riqualficazione giardino Rota- Rovetta" : lavori conclusi

Intervento 2090601 " Manutenzione straordinaria giardini Triante" : previsto inizio lavori a settembre

Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti V lotto": aggiudicazione in corso

Intervento 2090601 " Interventi di riqualficazione del patrimonio arboreo esistente IV° lotto": previsto inizio lavori in autunno

Stato di attuazione 2011

Interventi di riqualficazione del patrimonio arboreo esistente V lotto : progettazione in corso

Riqualficazione Parco Varisco : progettazione in corso

Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi,attrezzature ed impianti già esistenti V lotto : si è in attesa del mutuo per la progettazione , direzione lavori e coordinamento sicurezza

PROGETTO TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

ARREDO URBANO

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2010, dal programma triennale OO.PP 2010-2012 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo le seguenti situazioni, come di seguito indicato:

- appalti in fase di realizzazione

Tutti i progetti sono stati realizzati dal Servizio Riqualificazione Urbana.

Appalti in fase di realizzazione

1. Riqualificazione Spalto Isolino

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera G.C. n°809 del 30-11-10 e con Determina Dirigenziale n° 48 del 19/1/11 è stato approvato il progetto esecutivo.

L'area oggetto del progetto si trova nel pieno centro storico, nei pressi di piazza Cambiaghi, delimitata da Spalto Maddalena e via Cristoforo Colombo. Attualmente l'area si presenta in evidente stato di degrado e il progetto si propone come la naturale continuazione degli interventi già effettuati ed attualmente in corso di lavorazione, relativi alle aree adiacenti. L'obiettivo è quello di configurare un progetto unitario e complessivo dell'intera zona.

Il progetto prevede la sistemazione in superficie di Spalto Isolino, proponendo contestualmente un progetto illuminotecnico al fine di valorizzare e rendere più fruibile e sicura tale area. Inoltre viene anche sistemata l'aiuola in via Colombo, utilizzata spesso come deposito di biciclette. Attualmente l'intervento è in fase di completamento

2. Riqualificazione urbana via San Gerardino

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera G.C. n°282 del 3/5/11 e con Determina Dirigenziale n°1561 del 5/7/11 è stato approvato il progetto esecutivo.

Il progetto prevede la sistemazione dell'area delimitata dalla passerella sul fiume Lambro, il piazzale di fronte al cortile con loggiato nel cui interno si trova una chiesetta con affreschi del 1500 ed il ponte risalente al 1600, dove era situata la Porta de Gradi distrutta nel 1890.

Il ponte collega la via Bergamo con la via De Gradi.

Tale intervento consiste nella realizzazione di uno spazio pavimentato in ciottoli e porfido, al cui interno vengono inseriti disegni geometrici, in modo da creare uno spazio armonico e fruibile dai numerosi passanti.

Il progetto relativo alla passerella sul fiume Lambro si presta come soluzione di eliminazione dei parcheggi auto laterali e valorizzazione del passaggio pedonale adiacente.

Attualmente l'intervento è in fase di gara d'appalto

3. Manutenzione straordinaria fontane cittadine

Con delibera G.C. n° 698 del 15/10/10 è stato approvato il progetto definitivo e con Determina Dirigenziale n° 698 del 15/10/10 è stato approvato il progetto esecutivo

Il progetto la formazione di un piano di manutenzione straordinario relativo alle fontane esistenti sul territorio comunale: piazza Roma, piazza Castello, largo Mazzini, stazione FF.SS., I diversi impianti si caratterizzano per tipologie di fontane differenti (con vasche di accumulo, a pavimento, ecc.) ed al fine di garantire un perfetto funzionamento è necessario definire un adeguato piano di manutenzione straordinaria relativo ad impianti pompe, autoclave, centraline, sistemi di distribuzione, accumulo ecc. per evitare malfunzionamenti ed inceppamenti.

Si intende inoltre dotare di adeguati impianti di illuminazione scenografica gli impianti sprovvisti, al fine di valorizzare le fontane anche durante le ore serali.

Attualmente l'intervento è in fase di completamento.

4. Monumento ai Caduti: consolidamento strutturale e manutenzione del bronzo

Con delibera G.C. n°492 del 8/7/11 è stato approvato il progetto definitivo del Monumento ai Caduti, inoltre è stato approvato dalla Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici. Tale intervento consiste nel consolidamento strutturale della soletta che sostiene il monumento e nel restauro della parte bronzea.

PROGETTO TC01/04 : MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI

L'ufficio manutenzione spazi cimiteriali è preposto ai seguenti compiti:

- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria di stabili, strutture ed impianti dei due cimiteri cittadini, Urbano e di S.Fruttuoso;
- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dell'appalto dei servizi di igiene ambientale comprendente l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, funzionamento della camera mortuaria, pulizia, ecc.;
- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione delle opere relative alla formazione dei nuovi campi di sepoltura;

Scopo delle manutenzioni è quello di porre rimedio ai fenomeni di degrado e usura delle strutture cimiteriali, nonché intervenire in conseguenza di eventi accidentali ed imprevedibili.

In particolare il patrimonio da curare consiste in:

- manufatti edilizi: fabbricato loculi "monumentale" di volumetria di ca. mc 14.500, n° 4 fabbricati guardiole, ml 2.200 ca. di muro di recinzione, n° 14 colombari in trincea, n° 4 colombari fuori terra, n° 5 colombari lungo il muro di cinta, n° 83 campi di sepoltura, n°1 ossario comune, area di cantiere in uso all'impresa appaltatrice dei servizi cimiteriali, n° 8 cancelli carrai in ferro;
- opere stradali: mq 9.500 ca. di viali pavimentati in conglomerato bituminoso, mq 4.000 ca. in macadam, ml 20.000 di cordonature;
- verde pubblico: n° 1.950 ca. alberi, mq 35.000 ca. di aree erbose mantenute a prato e mq 2.500 ca. di aiuole con fioriture stagionali
- impianti tecnologici: impianto di illuminazione pubblica, impianto di irrigazione con circa 250 irrigatori, impianto di distribuzione dell'acqua potabile con circa 50 fontanelle, impianti di riscaldamento delle 4 guardiole, impianto di raffrescamento della camera mortuaria, celle frigorifere camera mortuaria, impianto dell'anemometro e relativo sistema di allarme, impianto antifurto, montascale, ascensore presso il "TRP".

I servizi di igiene ambientale garantiscono l'espletamento dei servizi cimiteriali obbligatori per legge, in particolare:

sepoltura delle salme, esumazione e traslazione dei resti mortali, tumulazione dei resti, conduzione dell'ossario comune. Inoltre occorre garantire il servizio autoptico e necroscopico consistente in: conservazione delle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, funzionamento della camera mortuaria.

La realizzazione dei nuovi campi di sepoltura è essenziale per garantire una congrua disponibilità di posti di sepoltura.

Per adempiere a quanto sopra descritto, nell'anno 2011, sono stati eseguiti i seguenti interventi e progetti:

SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI

Appalto dei servizi cimiteriali, di manutenzione e di custodia e sorveglianza nei cimiteri comunali per il periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2014, appalto in corso di esecuzione.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

- Fornitura di fioriture stagionali
- Materiale vario

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI TECNOLOGICI

- Interventi di manutenzione ordinaria annuale celle frigo presso la camera mortuaria - Cimitero Urbano - cod. SIOPE 1311;
- Interventi di avviamento e manutenzione del raffrescamento aria presso la camera mortuaria e degli impianti di produzione calore presso le guardiole nei cimiteri comunali cod. SIOPE 1311;
- Manutenzione ordinaria annuale agli impianti di sicurezza antintrusione ed anemometro/allarme vento pericoloso - Cimitero Urbano - cod. SIOPE 1311;
- Manutenzione ordinaria annuale all'impianto montafereetri - Cimitero San Fruttuoso - cod. SIOPE 1311.
- Manutenzione ordinaria al macchinario Montascale - cod. SIOPE 1311.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI

1. Restauro corpo loculi monumentale parte interrata nel Cimitero Urbano (predisposto studio di fattibilità);
2. Restauro generale dei colombari monumentali / messa in sicurezza 2° lotto: progetto definitivo in fase di approvazione;
3. Sistemazione aree soggette a fenomeni di cedimenti del terreno nel Cimitero Urbano: progetto definitivo in attesa di finanziamento;
4. Costruzione nuovo muro di cinta per l'ampliamento del Cimitero Urbano: lavori terminati, in fase di collaudo;
5. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°89): progetto preliminare, in attesa di finanziamento;
6. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°90): progetto preliminare, in attesa di finanziamento;
7. Realizzazione corpo ossari presso il cimitero di San Fruttuoso: progetto preliminare da approvare - in attesa di finanziamento;
8. Realizzazione cinerario comune e area dispersione ceneri: progetto preliminare da approvare - in attesa di finanziamento;
9. Bonifica e messa in sicurezza area ex cava : progetto definitivo agli atti in fase di approvazione a seguito di acquisizione pareri degli Enti preposti;
10. Concessione per l'installazione di un impianto votivo a led e fibra ottica nei Cimiteri comunali: lavori in fase di esecuzione;
11. Realizzazione forno crematorio: in attesa di ulteriori valutazioni del progetto degli Enti preposti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA TC02: MANUTENZIONE EDILIZIA

PROGETTO TC02/01: MANUTENZIONI

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA

Gli uffici che fanno parte del Settore Manutenzione Edilizia si occupano della gestione della manutenzione edile e degli impianti degli edifici pubblici facenti parte del patrimonio immobiliare comunale per complessivi 202.000 mq di superficie.

Nello specifico si occupano della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici che ospitano diverse funzioni ed attività. Sono compresi gli edifici scolastici che ospitano funzioni di vari gradi, dagli asili nido agli istituti superiori di competenza comunale (Istituto Statale d'Arte e succursale dell'Istituto Superiore "Carlo Porta"), comprese scuole materne, scuole primarie e scuole medie inferiori. Inoltre si occupano della manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di proprietà comunale e non (locazioni, comodato ecc.) che ospitano e sono sede dei vari uffici comunali, associazioni monzesi, Servizi sociali quali C.D.E., C.S.E. Equipe ecc., nonché uffici destinati all'attività giudiziaria: tribunale, pretura, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali ed impianti sportivi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, gli impianti ascensore, l'illuminazione pubblica e la telefonia, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

Gli uffici inoltre realizzano progetti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, e coordinano la realizzazione di progetti specifici e mirati, riferiti ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 46/90 (adeguamento impianti), D.M. 26/8/92 (prevenzione incendi) e s.m.i., ex L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), D.L. 155/97 (adeguamento mense e cucine), DPCM 5/12/97 (adeguamento requisiti acustici), D.L. 626/94 (requisiti igiene e sicurezza).

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge.

Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono affidati tramite gare d'appalto.

I progetti sono realizzati da personale interno all'Amministrazione o tramite incarichi a professionisti esterni.

Titolo 2 - INVESTIMENTI 2011 - PROGETTO TC02/01 - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI

2060206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SPESE PER PROGETTAZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00

Da impegnare per affidamento di incarichi a professionisti vari per verifiche statiche sugli edifici e pratiche per VV.FF e C.C.V.

2010501 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 150.000,00

Predisposizione progetto di riqualificazione impianti esistenti ed installazione di nuovi.

2010501 - SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI E SCHEDE IMPIANTI

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00
ALIENAZIONI € 50.000,00

Si utilizzerà lo stanziamento per aggiornare e riparare gli impianti telefonici esistenti e per installarne nuovi.

2010501 - INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00
MUTUO € 200.000,00
ALIENAZIONI € 70.000,00

Verrà utilizzato per la ristrutturazione parziale dei circuiti di distribuzione degli impianti di riscaldamento - edifici scolastici ed edifici giudiziari;

2010501 - VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA

Stanziamiento: MUTUO € 150.000,00

Da impegnare con incarico a ente notificatore esterno abilitato.

2010501 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

Stanziamiento: MUTUO € 500.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 333/11 per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - III Lotto.

Predisposto ed inviato in Ragioneria progetto esecutivo (DD 1598/11)

2010501 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

Stanziamiento: ONERI € 50.000,00
MUTUO € 100.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 463/11 per progetto definitivo manutenzione straordinaria impianti condizionamento negli edifici comunali.

Verrà predisposta determina per il relativo progetto esecutivo.

2010501 - OPERE IMPIANTISTICHE A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 150.000,00

E' legato al precedente intervento e si utilizzerà lo stanziamento per eseguire le opere anche di natura diversa degli impianti per le verifiche di messa a terra.

2010501 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI

Stanziamento: ALIENAZIONI € .250.000,00

Verranno redatti progetti specifici per la messa a norma degli impianti elettrici degli edifici comunali in genere e manutenzioni straordinarie e modifiche conseguenti a spostamenti di uffici.

2040201 - SOSTITUZIONE PAVIMENTO-SANITARI-COPERTURA SCUOLA MATERNA MONTE BIANCO

Stanziamento: ONERI € 20.500,00

Lavori iniziati e si concluderanno entro la fine del mese di Agosto 2011.

2040201 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento: MUTUO € .700.000,00

ALIENAZIONI € 100.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 281/11 e approvata anche dd. 1399/11 progetto esecutivo S per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - II Lotto.

Predisposte dd. (dal n. 1544 al 1552) ed inviate in Ragioneria, per l'affidamento dei lavori alle varie ditte.

2040201 - ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento: MUTUO € .400.000,00

Approvata delibera di G.C. 281/11 e 333/11 per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - II e III Lotto.

Predisposte ed inviate in Ragioneria determine per approvazione progetto esecutivo per i lotti su indicati.

2040201 - EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI

Stanziamento: ONERI € .100.000,00

MUTUO € 400.000,00

Utilizzato € 100.000 per finanziare il III Lotto relativamente ai lavori e agli adempimenti per l'ottenimento CPI Vigili del Fuoco.

La parte rimanente sarà impiegata per eseguire le più urgenti opere rilevate nell'indagine eseguita.

2040201 - SCUOLA ELEMENTARE DANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamento: ALIENAZIONI € 300.000,00

A seguito della rescissione contrattuale dell'appalto per l'adeguamento dell'edificio scolastico, per inadempienza dell'impresa appaltatrice, è ora necessario eseguire tutte le opere di completamento e di sicurezza, che non sono state realizzate in precedenza

2040201 - SCUOLA BACHELET : SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Stanziamento: ALIENAZIONI € 350.000,00

Inoltrata proposta di G.C. n. 120/11 dell'01/03/2011 per approvazione progetto preliminare per la sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio scolastico;

2040201 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE

Stanziamento: MUTUO € 300.000,00

Utilizzato per finanziare il III Lotto relativamente ai lavori e agli adempimenti per l'ottenimento CPI Vigili del Fuoco.

2060101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamento:	ALIENAZIONE	€ 150.000,00
	ONERI	€ 350.000,00
	MUTUO	€ 150.000,00

Con questo stanziamento di bilancio si è già provveduto a finanziare delle opere di carattere idraulico di completamento al Centro Sportivo Calcistico di Via Murri. E' stato inoltre approvato il progetto definitivo di consolidamento strutturale della sede dei pescatori presso l'impianto del laghetto della Boscherona. Sono in fase di predisposizione altri numerosi progetti ed interventi di piccole/medie dimensioni di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche ai fini di rendere gli edifici più funzionali alle attività svolte oppure per porre rimedio a fenomeni consistenti di degrado ed obsolescenza di impianti e/o strutture. Alcuni provvedimenti sono già stati inoltrati in ragioneria e sono in attesa di finanziamento.

30410 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E ALTRI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamento:	ALIENAZIONI	€ 300.000,00
---------------	-------------	--------------

Sarà predisposto un progetto di adeguamento da far approvare preventivamente alla Soprintendenza.

2010501 - LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE EX SPIZZICO

Stanziamento:	MUTUO	€ 670.000,00
---------------	-------	--------------

Verranno finanziati i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici demografici e sportello polifunzionale per il cittadino negli spazi ex Motta al piano terra;

2010501 - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamento:	ONERI	€ 170.000,00
	MUTUI	€ 280.000,00
	ALIENAZIONI	€ 300.000,00

Lo stanziamento è stato utilizzato per eseguire quei lavori urgenti necessari per eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici di ogni categoria (scuole, uffici, magazzini, ecc), e per l'adeguamento alle normative d'igiene pubblica in conseguenza anche, di verbali e notifiche ASL.;

Attualmente sono stati inoltrati progetti per il rifacimento impianti al Tribunale di piazza Garibaldi e impianti agli Uffici Giudiziari di via Ferrari, messa in sicurezza dell'Archivio Storico; Tiranti Arengario, tutti progetti già finanziati ed in fase di esecuzione.

2010501 - INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamento:	ONERI	€ 200.000,00
	ALIENAZIONI	€ 100.000,00

Sono stati realizzati provvedimenti per abbattimento barriere architettoniche presso vari edifici pubblici, la restante cifra di € 170.000,00 circa, verrà utilizzata per la realizzazione di ascensore per disabili presso la scuola Rubnowicz.

2010501 - RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamento:	MUTUO	€ 100.000,00
---------------	-------	--------------

E' stata predisposta proposta di delibera di Giunta Comunale n. 594 del 18/07/2011 per l'approvazione del progetto definitivo per opere di rimozione elementi inquinanti presso gli edifici pubblici;

2010501 - MANUTENZIONE - ADEMPIMENTI ASL

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00
MUTUO € 100.000,00

Sono state impegnate alcune determinate per assolvere ad adempimenti ASL presso gli edifici pubblici

2010501 - IMPIANTI: INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamiento: MUTUO € 110.000,00
ALIENAZIONE € 90.000,00

E' stata finanziata una dd (1095/11) per il rifacimento bagni pubblici in via San Paolo.

2020101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00

Sono state predisposte ed inoltrate alla Ragioneria e tuttora in attesa di finanziamento delle determinate per manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici per gli uffici giudiziari.

2040201 - IMBIANCATURE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Stanziamiento: MUTUO € 235.000,00

E' stato finanziato il progetto esecutivo (dd 1348/11) per l'imbiancatura delle varie scuole comunali, i lavori sono in svolgimento e saranno tutti ultimati entro l'inizio del nuovo anno scolastico.

2040201 - RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Stanziamiento: MUTUO € 100.000,00

Verranno redatti vari progetti di rifacimento delle coperture delle scuole e si installeranno impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, compatibilmente con la disponibilità di personale tecnico.

2060201 - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00
ALIENAZIONI € 400.000,00

Verranno redatti progetti finalizzati all'adeguamento normativo della palestre scolastiche ai fini dell'ottenimento del C.P.I. e dell'agibilità della C.P.V. dando priorità alle strutture sportive adibite a pubblico spettacolo per campionati con rilevante presenza di pubblico.

2060201 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00
ALIENAZIONE € 100.000,00

Varrà redatto un progetto finalizzato principalmente all'adeguamento della struttura sportiva alle norme anti-violenza negli stadi anche in relazione al progetto approvato dalla C.P.V. nonché all'ottenimento del C.P.I. della struttura sportiva, compatibilmente con le esigenze manifestate dalla società sportiva.

2080201 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stanziamiento: ONERI	€ 200.000,00
ALIENAZIONI	€ 50.000,00
MUTUO	€ 350.000,00

Si predisporranno i progetto in collaborazione con la società ENEL-SOLE gestore di impianti di illuminazione pubblica per ottenere un risparmio energetico impiegando materiali e componenti all'avanguardia nel campo della tecnologia del risparmio energetico e soluzioni alternative.

Si predisporranno i progetti in collaborazione con la società ENEL-SOLE gestore di impianti di illuminazione pubblica aggiornando gli impianti più vetusti nelle vie pubbliche. Inoltre verranno riqualificati gli impianti di esclusiva proprietà comunale mediante affidamento dei lavori a ditte del ramo.

In data 10/06/2011 con n. 419 è stata approvata delibera di giunta comunale per predisposizione progetto definitivo per intervenire su vie diverse con lavori di riqualificazione o di installazione nuovi apparecchi di illuminazione con un totale di € 350.000

Si provvederà ad inviare in ragioneria le relative determinine di impegno di spesa.

2040201 - INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.

Stanziamiento: ALIENAZIONI	€ 100.000,00
ALIENAZIONI	€ 120.000,00

Verranno impiegati per sistemare gli ex appartamenti dei custodi da adibire ad uso scolastico e anche per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie nei locali delle scuole.

2040101 - MATERNA CARTOCCINO E NIDO CEDERNA

Stanziamiento: ALIENAZIONI	€ 150.000,00
----------------------------	--------------

Verrà redatto un progetto per il rifacimento della copertura dell'edificio scolastico.

2040201 - SISTEMAZIONE TETTI E FACCIATE NELLE SCUOLE COMUNALI

Stanziamiento: ONERI	€ 150.000,00
MUTUI	€ 100.000,00

Verranno redatti i progetti necessari per la riparazione delle coperture e delle facciate ammalorate degli edifici scolastici.

2010501 - NUOVO PARCO CANILE

Stanziamiento: ALIENZIONI	€ 250.000,00
---------------------------	--------------

Svincolo del finanziamento della donazione del privato.

2010501 - IMPIANTO RISCALDAMENTO CIRC. 3

Stanziamiento: ONERI	€ 75.000,00
----------------------	-------------

Inoltrato alla Ragioneria provvedimento in attesa di finanziamento.

2060101 - RIFACIMENTO COPERTURA NEI

Stanziamiento: ALIENAZIONE	€ 300.000,00
----------------------------	--------------

Verrà redatto il progetto di completamento della copertura della struttura sportiva nelle parti ancora non interessate dagli interventi degli anni precedenti

2060101 - PALESTRA SCUOLA ANZANI - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: ONERI € 120.000,00

Verrà redatto il progetto relativo ad opere di manutenzione straordinaria della palestra della scuola Anzani

2060201 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCUOLE PERTINI E S. ALESSANDRO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00

Il progetto, in fase di redazione, riguarda l'adeguamento della palestra della scuola Pertini alle nuove normative sportive soprattutto della pallacanestro che impongono dimensioni più ampie del campo da gioco e delle fasce di rispetto laterali.

2060201 - REALIZZAZIONE BOCCIODROMO VIA DEBUSSY

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 40.000,00

L'intervento è in fase di valutazione relativamente alla fattibilità dello stesso.

2080201 - SOSTITUZIONE LAMPADE SUL TERRITORIO - CIRC. 3

Stanziamiento: ONERI € 275.000,00

Si predisporranno separati provvedimenti per il finanziamento dei singoli interventi di sostituzione lampade stradali e riqualificazione impianti nelle vie della Circostrizione 3 come da programma concordato con la stessa.

2090601 - INFRASTRUTTURA AREA BOSCHERONA - ILLUMINAZIONE VIA TAGLIAMENTO

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 100.000,00

In fase di progettazione.

2010501 - LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 170.000,00

Lo stanziamento sarà utilizzato per eseguire vari lavori di sistemazione di ripristino delle condizioni igieniche e di salubrità negli Uffici comunali che più ne abbisognano.

2040401 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SCUOLA BORSA

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 20.000,00

Alla disponibilità dello stanziamento, sarà incaricato professionista per la progettazione delle opere necessarie al completamento dei lavori di adeguamento.

2060201 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIA BAIONI

Stanziamiento: ONERI € 170.000,00

Il progetto, in fase di redazione, riguarda l'adeguamento della palestra della scuola Confalonieri alle nuove normative sportive soprattutto della pallacanestro che impongono dimensioni più ampie del campo da gioco e delle fasce di rispetto laterali.

PROGRAMMA TC03:PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

PROGETTO TC03/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

SERVIZIO PROGETTAZIONE INTEGRATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI E UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

Il Settore Progettazione e Realizzazione è composto dal Servizio Progettazione Integrata, che comprende l'Ufficio Progetti Speciali, e l'Ufficio Progettazione Edilizia, i quali si occupano di tutte le progettazioni e D.L. di carattere edilizio, sia per le opere di maggior rilevanza ed aventi valenza sovracomunale, che competono per realizzazione al Comune, sia per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, cimiteriali, monumentali, sociali, residenziali pubblici, ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione che interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2011 nonché da precedenti documenti di programmazione economica.

GESTIONE UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI)

Ufficio Progetti Speciali

L'ufficio Progetti Speciali è composto dall'ufficio Progettazione Nuove Opere e dall'ufficio Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio Esistente. L'ufficio si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Biblioteca S.Paolo

Per la realizzazione di questo intervento è previsto, nell'anno 2011, un importo pari ad € 400.000,00.

In prima istanza sono state eseguite la pulizia ed il disboscamento dell'area, nonché i rilievi geometrici e materici dei fabbricati.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010.

Vista l'entità delle opere e la particolarità dell'intervento, nonché la scelta di procedere con un concorso internazionale di progettazione, successivamente ad affidamento di specifici incarichi, è stato redatto il bando e predisposta l'organizzazione e gestione del concorso internazionale.

Il Bando per "*concorso di progettazione e restauro degli spazi della ex-caserma San Paolo per la realizzazione della nuova biblioteca centrale di informazione e cultura della città di Monza*" è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 7/7/2011 ed è articolato in due distinte fasi. Da tale data decorrono i tempi per la presentazione degli elaborati progettuali relativi alla prima fase.

Uffici comunali Via Padre Reginaldo Giuliani

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 795/2008 del 14/11/2008 l'immobile è stato acquisito con atto in data 23/3/2009.

Per la realizzazione di questo intervento è previsto nell'anno 2012 un primo importo pari ad € 4.200.000.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010.

Successivamente è stato incaricato un professionista esterno per l'esecuzione delle necessarie indagini strutturali dell'edificio.

Per poter procedere con la progettazione dell'intervento, sono state eseguite le procedure di incarico per le prestazioni professionali specialistiche, affidate con determinazioni dirigenziali n. 1742 e n. 1751 del 30/07/2011, per la progettazione delle opere strutturali ed impiantistiche.

E' attualmente in corso la fase di progettazione definitiva dell'intervento, per l'utilizzo dell'edificio ad uffici comunali.

Nuovo asilo nido/scuola materna via Monviso

Il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

In seguito è stato richiesto finanziamento della regione in base alla deliberazione di G.R. 16/09/09 al n.8/10164, e la Regione Lombardia ha assegnato un contributo per il finanziamento dell'asilo nido di €. 925.329,08, pertanto, per ottemperare alle scadenze temporali del bando è stato rivisto il progetto stesso, svincolando la parte Asilo Nido dalla parte Scuola dell'Infanzia.

E' stato pertanto predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Monviso - lotto A che è stato approvato con deliberazione G.C. n. 832 del 03/12/2010 e si è così potuto procedere con la fase di progettazione esecutiva.

Con determinazione dirigenziale n. 524 del 21/03/2011, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Monviso - lotto A.

Dopo le operazioni gara, svolte in ottemperanza alla normativa vigente, le opere sono state aggiudicate all'impresa "Costruzioni Generali di Enzo", con determinazione n. 1299 in data 10/06/2011. A breve verranno consegnati i lavori.

Realizzazione edifici ADP Polo Istituzionale : Caserma Guardia di Finanza ed Ufficio Entrate

Per la realizzazione di questi interventi è previsto un importo per l'anno 2011 di € 15.392.000,00.

Per la Caserma Guardia di Finanza, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010 ed è stato redatto il progetto definitivo architettonico.

Il progetto definitivo è stato redatto da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il progetto definitivo architettonico, mentre i progetti specialistici di strutture ed impianti e della sicurezza sono a carico dell'"Immobiliare Europea", soggetto privato che ha aderito all'A.d.P, per quelli riguardanti le strutture, gli impianti il progetto definitivo è stato inoltrato alla G.C. per la necessaria approvazione,

Tra gli interventi compresi nell'Accordo di Programma, il collegio di vigilanza ha dato indicazioni in merito alla priorità da attribuire alla realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza, visto lo stato già avanzato dell'attività di progettazione.

Per l'Ufficio Entrate, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010. Il progetto definitivo architettonico è stato trasmesso alla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, per il parere necessario alla prosecuzione delle progettazioni specialistiche, che si è espressa in termini favorevoli nel mese di Ottobre 2010, condizionando però il parere espresso a

modifiche progettuali indotte dalla riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate dovuta all'istituzione della provincia di Monza e Brianza.

In data 21/06/2011 l'Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Regionale delle Lombardia ha fornito le indicazioni inerenti le modifiche progettuali necessarie per quanto sopra.

E' in fase di ultimazione il progetto definitivo architettonico rispondente alle nuove esigenze generate dalla dimensione ora provinciale della nuova Sede di Monza.

Arengario opere conservative torre-cuspide

Per la realizzazione di questi interventi è previsto un importo per l'anno 2011 di €500.000 ed è stato approvato il progetto preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11/02/2011.

In seguito è stato redatto il progetto definitivo, e in data 14/06/2011 è stata richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza ai BB. AA. e Paesaggistici.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.509 del 15/7/2011.

Ristrutturazione edifici area ex-macello - zona hub young - lotto A tettoia cavalli ed area verde

Per la realizzazione di questo intervento è stato approvato il progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/01/2009.

Lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo per la "Tettoia dei Cavalli ed area verde - LOTTO A" si è svolto con il coordinamento scientifico-progettuale del Politecnico di Milano, a seguito di incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 976/2009 del 20/04/09.

È stato predisposto il progetto definitivo che è stato sottoposto alla Commissione Paesaggistica, ottenendo esito favorevole condizionato.

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera G.C. n. 836 del 6/11/2009.

E' terminata la redazione del progetto esecutivo.

E' stato incaricato l'ing. Pacheco per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio e tale studio è stato inviato all'AIPO per la richiesta di parere, che è stato favorevolmente espresso.

Successivamente con apposito Atto di Indirizzo n. 69/2011, la Giunta Comunale ha stabilito di suddividere i lavori di riqualificazione dell'area ex-macello - zona Hub Young - tettoia dei cavalli e area a verde nei due seguenti lotti funzionali :

1. lotto 1 - Restauro e consolidamento della struttura in acciaio esistente, realizzazione di nuova copertura, abbattimento alberi pericolanti e messa in sicurezza dell'area verde (con attribuzione di priorità);

2. lotto 2 - realizzazione dei moduli in legno e delle sistemazioni esterne.

Conseguentemente a tale suddivisione sono stati rettificati ed integrati gli incarichi professionali delle opere impiantistiche e delle opere strutturali, oltre all'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Dlgs 81/08 .

E' in corso la redazione degli elaborati del progetto esecutivo per la *"Riqualificazione area ex macello - zona hub young Lotto A - Tettoia dei cavalli ed area a verde Lotto 1"*

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Tribunale di Monza

A seguito dell'appalto aggiudicato all'all'A.T.I.: Soc. Coop. di Costruzione Lavoranti e Muratori S.p.a. di Milano in A.T.I. con S.I.E.G. S.p.a. di Verzellino (BG) e F.LLI Panzeri S.p.a. di Gironico (CO).

I lavori sono attualmente in corso ed in particolare sono state eseguite le demolizioni e le opere di consolidamento delle partizioni verticali per le quali è previsto in restauro, sono stati posati i solai in legno per gli edifici esistenti. Inoltre è stato ultimato ed il pacchetto di copertura dell'edificio A, con manto in coppi di laterizio.

Sono state completate le opere speciali di fondazione costituite dalle previste palificazioni e sono in corso gli scavi per la realizzazione dei box interrati. Sono iniziate le opere di fondazione del nuovo corpo di fabbrica posto a collegamento tra gli edifici A ed F.

Opere di completamento museo degli Umiliati

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo per l'anno 2011 di € 400.000.

Il Progetto Preliminare dell'intervento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11/02/2011.

Per l'affidamento dell'incarico inerente la progettazione e la direzione lavori delle "opere di allestimento del museo ex - casa degli umiliati - illuminazione e arredamento" è stata svolta una specifica procedura aperta, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 3272 del 17/12/2010.

Sono state eseguite le necessarie operazioni di gara che hanno permesso di selezionare un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, cui è stato affidato l'incarico con determinazione dirigenziale n. 1822 in data 05/08/2011.

OPERE ULTIME

- Opere di restauro dell'ex casa degli Umiliati e realizzazione del Museo della Città

Le opere dell'appalto eseguito dall'ATI Pasqualucci-Lares per il restauro del complesso monumentale sono state ultimate.

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA)

Ufficio Progettazione Edilizia

L'Ufficio Progettazione Edilizia è composto dall'unità "Ufficio Progettazione Architettonica" e dall'unità "Ufficio Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", che si occupano delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti ai Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE:

Nuova scuola elementare Citterio via Collodi

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 8'750'000 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Sono state effettuate le indagini geotecniche, a seguito di incarico affidato con determina dirigenziale n. 1635 del 22/06/2010.

E' stato verificato quale fosse il sistema più confacente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione dell'intervento, se con capitale privato tramite un sistema di P.P.P., o diversamente con appalto di tipo tradizionale.

In conseguenza della concreta possibilità di finanziamento dell'intervento tramite contrazione di mutuo, si è optato per una procedura finalizzata ad un appalto di tipo tradizionale, pertanto è in fase di predisposizione il bando sopra soglia per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Realizzazione refettorio Elisa Sala

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 600'000 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con determinazioni dirigenziali n. 3288-3289-3290/2009 sono stati affidati gli incarichi professionali relativi alla progettazione specialistica inerente agli impianti ed alle strutture, oltre all'incarico per il coordinamento della sicurezza.

A seguito dell'atto di indirizzo da parte della G.C. , con cui si è stabilito di procedere con la progettazione applicando uno sconto sui prezzi da porre alla base della progettazione definitiva, al fine di rientrare nel budget assegnato, è stato redatto il progetto definitivo architettonico

Attualmente l'intervento è finanziato tramite alienazioni, pertanto si attende che si concretizzi la disponibilità di bilancio al fine di proseguire con l'attività progettuale.

Contratto di quartiere

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 17'545'000 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con delibera G.C. n. 421 del 10/06/2011, è stato dato avvio al procedimento di Accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere, necessario per la variante parziale al PGT di modifica di destinazione delle aree interessate.

Con determinazione dirigenziale n. 18/2011 sono state affidate le indagini geotecniche per un primo lotto sulle aree che alla data odierna risultano in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Sono stati redatti ed approvati con Delibere G.C. nn. 383-384-385 i progetti definitivi per gli edifici "01 canone sociale - 04 canone moderato - 05 canone sociale" che sono stati trasmessi alla Regione Lombardia nel rispetto dei termini previsti dal crono programma regionale.

In data 24/06/2011 la regione Lombardia rendeva noti i costi parametrici reali al mq. sulla base degli indici di inflazione a consuntivo, che determinano gli importi di co-finanziamento. Tale aggiornamento ha generato una rimodulazione dei quadri economici degli interventi relativi all'Asse 1 del Contratto, di competenza del Comune di Monza.

Adeguamento normativa certificazione energetica cde via Buonarroti

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 130'000 nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Il progetto definitivo dell'integrazione prevista a bilancio, funzionale ad un adeguamento normativo ed all'ottenimento della certificazione energetica dell'edificio, è stato inoltrato in G.C. per l'approvazione.

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Centro civico viale Liberta'

I lavori, iniziati in data 20 Luglio 2009, dopo l'esecuzione della struttura e della copertura, proseguono con l'esecuzione di opere interne, attualmente è stato eseguito circa il 70% del contratto.

Sono in corso di esecuzione la sistemazione dell'area esterna, le opere impiantistiche elettriche e termomeccaniche, opere di finitura interna quali controsoffitti, pavimentazioni e serramenti.

Ampliamento scuola elementare Rodari

I lavori sono iniziati in data 17 ottobre 2009, ed è stato eseguito circa l'80% del contratto, considerando anche le opere aggiuntive contemplate da una perizia di variante, approvata con delibera G.C. n. 464 del 28/06/2011 inerente la sistemazione dell'area esterna ed i necessari adempimenti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi di tutto il plesso scolastico.

Le opere da completare riguardano le finiture interne di controsoffitti e pavimenti e le finiture relative alle opere impiantistiche, oltre alle opere di sistemazione esterna oggetto della perizia di variante.

OPERE ULTIME

Realizzazione alloggi ERP presso cascina San Bernardo.

I lavori sono iniziati in data 17 Dicembre 2008 e sono stati ultimati, attualmente sono in corso le operazioni di collaudo propedeutiche alla consegna degli alloggi.

RELAZIONE SULLA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2011

PROGRAMMA TC04: STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

PROGETTO TC04/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI-
PROGETTO TC04/02: MANUTENZIONE ORDINARIA

SETTORE STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADE ED INFRASTRUTTURE

Il Servizio Strade Viabilità ed Infrastrutture si occupa del mantenimento in perfetta efficienza delle vie e piazze cittadine mediante la formazione di nuovi marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di nuove piste ciclopedonali, riqualificazione di vie e piazze mediante pavimentazione in materiali lapidei, interventi relativi alla formazione di moderatori della velocità, realizzazione di nuove strade e sottopassi nonché della manutenzione straordinaria dei fiumi Lambro e Lambretto, mantenimento e messa in opera nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale nonché mantenimento in perfetta efficienza degli impianti semaforici anche mediante l'applicazione di tecnologie avanzate.

SPESE CORRENTI: Titolo 1

Spese per manutenzione strade e piazze

Stanziati € 1.009.125,00

Impegnati € 450.000,00

Delibera Giunta Comunale Approvazione Prog. Esecutivo/defin. n. 461 del 28/06/2011

Interventi di manutenzione per la viabilità

Stanziati € 340.000,00

Impegnati € 340.000,00

Delibera Giunta Comunale Approvazione Prog. Esecutivo/Defin. n. 402 del 03/06/2011

Spese per la sicurezza stradale - utenza debole - art. 18 L. 472/99

Stanziati € 300.000,00

Impegnati € 0,00

Spese per prestazioni di servizi per project financing

Stanziati € 10.000,00

Impegnati € 0,00

Gestione impianti semaforici

Stanziati € 100.000,00

Impegnati € 0,00

Progettazione in fase di svolgimento

SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

L'amministrazione comunale, nel corso del 2011, ha attivato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno, come obiettivo, da un lato il miglioramento della viabilità cittadina al fine di rendere più scorrevole il traffico cittadino, particolarmente critico in alcuni punti mediante il rifacimento dei manti stradali, l'introduzione di rotatorie e moderatori della velocità e dall'altro di garantire la sicurezza dei pedoni con la formazione di attraversamenti protetti da rallentatori opportunamente segnalati, formazione di nuovi marciapiedi e la riqualificazione degli esistenti.

La Progettazione, Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva è svolta dai tecnici dell'Ufficio Strade, Infrastrutture, mentre per la complessità di alcune opere e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale in talune occasioni di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo i seguenti stati attuativi:

Realizzazione marciapiedi/abbatt. Barriere architettoniche Stanziati € 1.500.000,00 Progetto definitivo in fase di stesura	Impegnati	€	0,00
Manutenzione straordinaria pavimentazione lapidea Centro Storico Stanziati € 200.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Sottopasso ciclopedonale Via Bergamo Amati Stanziati € 3.650.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Contratto di Quartiere Cantalupo Stanziati € 1.000.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Impianti semaforici progetto Archimedes (subordinato al progetto europeo) Stanziati € 530.000,00	Impegnati	€	0,00
Manutenzione straordinaria manti stradali Stanziati € 1.250.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	800.000,00
Sistemazione giardino pubblico Via Luca della Robbia Stanziati € 0 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Passerella pedonale Via S. Gottardo/Sella Stanziati € 120.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Manutenzione straordinaria argini Lambretto Stanziati € 300.000,00 Progettazione in fase di svolgimento	Impegnati	€	0,00
Urbanizzazioni primarie vie e piazze anno 2011" Stanziati € 1.000.000,00	Impegnati	€	0,00
Manutenzione straordinaria impianti semaforici Stanziati € 500.000,00	Impegnati	€	0,00
Interventi per la viabilità SS 36 Stanziati € 150.000,00	Impegnati	€	0,00

