



COMUNE DI  
MONZA

---

# Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2012

**Comune di Monza**  
**RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2012**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

<b>Ricognizione sui programmi 2012 e sugli equilibri di bilancio</b>	
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
<b>Verifica degli equilibri del bilancio 2012 di competenza</b>	
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
<b>Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012</b>	
Programmazione politica e gestione dei programmi	13
L'andamento dei programmi previsti	14
Ac01 ambito di coordinamento	17
Dg01 direzione generale	18
Ea01 segreteria generale	19
Ea02 polizia locale	20
Ea03 segreteria del sindaco	21
Fz01 bilancio, progr. economica, tributi	22
Fz02 comunicazione, turismo, altri serv.	23
Fz03 legale, appalti, enti partecipati	24
Fz04 organizzazione e personale	25
Fz05 patrimonio e logistica	26
Sc01 cultura e attivita' sportive	27
Sc02 edilizia	28
Sc03 educazione	29
Sc04 parco e villa reale	30
Sc05 urbanistica	31
Sc06 servizi sociali	32
Sc07 sportello al cittadino	33
Sc08 sviluppo economico	34
Tc01 ambiente, qualita' e riquil. urbana	35
Tc02 manutenzione edilizia	36
Tc03 progettazione e realizzazione	37
Tc04 mobilita', strade e viabilita'	38
<b>Riequilibrio della gestione 2012</b>	
L'operazione di riequilibrio della gestione	39
La verifica sulle maggiori esigenze	40
Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio	41
<b>Verifica sullo stato di accertamento delle entrate</b>	
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
<b>Verifica sullo stato di impegno delle uscite</b>	
Il riepilogo generale delle uscite	48
Le spese correnti	49

Le spese in conto capitale  
Il rimborso di prestiti

50  
51

## Ricognizione sui programmi 2012 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 2012 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 2012 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 2012 (Fonti finanziarie)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tributi (Tit.1)	(+)	81.829.000,00	80.542.000,00	-1.287.000,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	9.100.580,00	9.100.580,00	0,00
Entrate extratributarie (Tit.3)	(+)	29.901.820,00	29.571.820,00	-330.000,00
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)	(+)	169.436.500,00	158.176.500,00	-11.260.000,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	42.330.600,00	42.330.600,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	4.062.000,00	4.062.000,00
<b>Totale delle risorse destinate ai programmi</b>		<b>332.598.500,00</b>	<b>323.783.500,00</b>	<b>-8.815.000,00</b>

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2012 (Utilizzi economici)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Spese correnti (Tit.1)	(+)	118.241.738,00	118.086.738,00	-155.000,00
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	170.027.100,00	161.367.100,00	-8.660.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	44.329.662,00	44.329.662,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>		<b>332.598.500,00</b>	<b>323.783.500,00</b>	<b>-8.815.000,00</b>

**Ricognizione sui programmi 2012 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 2012 (Composizione degli equilibri)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
<b>Bilancio corrente</b>				
Entrate Correnti	(+)	132.571.400,00	132.416.400,00	-155.000,00
Uscite Correnti	(-)	132.571.400,00	132.416.400,00	-155.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bilancio investimenti</b>				
Entrate Investimenti	(+)	50.027.100,00	41.367.100,00	-8.660.000,00
Uscite Investimenti	(-)	50.027.100,00	41.367.100,00	-8.660.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bilancio movimento di fondi</b>				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bilancio servizi per conto di terzi</b>				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>				
Entrate bilancio	(+)	353.448.500,00	344.633.500,00	-8.815.000,00
Uscite bilancio	(-)	353.448.500,00	344.633.500,00	-8.815.000,00
<b>AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ricognizione sui programmi 2012 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 2011 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2011		Acc. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Tributarie	26.892.570,05	0,00	1.143.271,06	25.749.298,99
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	26.971.957,85	0,00	2.982,67	26.968.975,18
Tit.3 - Extratributarie	34.816.055,49	0,00	1.731.334,74	33.084.720,75
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	50.707.808,92	18.305,35	0,00	50.726.114,27
Tit.5 - Accensione di prestiti	47.033.626,87	0,00	0,00	47.033.626,87
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	1.051.970,59	0,00	1.152,31	1.050.818,28
<b>Totale</b>	<b>187.473.989,77</b>	<b>18.305,35</b>	<b>2.878.740,78</b>	<b>184.613.554,34</b>

GESTIONE RESIDUI PASSIVI (Residui 2011 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2011		Imp. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Correnti	56.914.129,85	0,00	2.078.957,64	54.835.172,21
Tit.2 - In conto capitale	148.351.395,23	0,00	1.234.053,08	147.117.342,15
Tit.3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	0,00	1.562,24	15.464.910,54
<b>Totale</b>	<b>220.731.997,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.572,96</b>	<b>217.417.424,90</b>

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Residui 2011 e precedenti)	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale (+/-)
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori residui attivi	18.305,35		
Minori residui passivi	3.314.572,96		
Minori residui attivi		-2.878.740,78	
Maggiori residui passivi		0,00	
<b>Totale</b>	<b>3.332.878,31</b>	<b>-2.878.740,78</b>	<b>454.137,53</b>

### Ricognizione sui programmi 2012 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 2012 IN SINTESI (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00 %
DG01 DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00 %
EA01 SEGRETERIA GENERALE	269.279,00	202.622,00	75,25 %
EA02 POLIZIA LOCALE	548.040,00	443.972,27	81,01 %
EA03 SEGRETERIA DEL SINDACO	102.850,00	32.750,00	31,84 %
FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI	175.096.435,00	29.357.952,05	16,77 %
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.	2.626.153,00	1.856.474,74	70,69 %
FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI	3.007.970,00	2.652.488,62	88,18 %
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	36.599.805,00	34.755.659,26	94,96 %
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	5.045.993,00	3.682.283,52	72,97 %
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	3.235.693,00	2.457.314,73	75,94 %
SC02 EDILIZIA	1.752.000,00	101.552,67	5,80 %
SC03 EDUCAZIONE	9.636.972,00	8.888.769,66	92,24 %
SC04 PARCO E VILLA REALE	2.564.200,00	862.759,88	33,65 %
SC05 URBANISTICA	1.396.800,00	170.220,00	12,19 %
SC06 SERVIZI SOCIALI	12.770.900,00	10.986.997,37	86,03 %
SC07 SPORTELLI AL CITTADINO	971.200,00	730.684,18	75,24 %
SC08 SVILUPPO ECONOMICO	85.200,00	55.366,49	64,98 %
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	26.533.100,00	22.389.928,28	84,38 %
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	20.464.260,00	7.863.792,43	38,43 %
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	3.566.050,00	18.860,21	0,53 %
TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'	26.325.600,00	8.997.464,81	34,18 %
<b>Programmi effettivi di spesa</b>	<b>332.598.500,00</b>	<b>136.507.913,17</b>	<b>41,04 %</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>	<b>332.598.500,00</b>	<b>136.507.913,17</b>	

**Ricognizione sui programmi 2012 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 2012	Investimento		
	Previsto	Finanziato	Da finanziare
1 OPERE PROG. AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00
2 OPERE PROG. EA02 POLIZIA LOCALE	20.000,00	0,00	20.000,00
3 OPERE PROG. EA03 SEGRETERIA DEL SINDACO	18.500,00	0,00	18.500,00
4 OPERE PROG. FZ01 BILANCIO-PROGR. ECONOM.-TRIBUTI	120.962.000,00	15.448.671,20	105.513.328,80
5 OPERE PROG. FZ02 COMUNICAZ.-TURISMO-ALTRI SERVIZI	330.000,00	0,00	330.000,00
6 OPERE PROG. FZ03 LEGALE-APPALTI-ENTI PARTECIPATI	50.000,00	0,00	50.000,00
7 OPERE PROG. FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
8 OPERE PROG. SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	500.000,00	0,00	500.000,00
9 OPERE PROG. SC02 EDILIZIA	1.654.000,00	100.491,50	1.553.508,50
10 OPERE PROG. SC03 EDUCAZIONE	88.000,00	88.000,00	0,00
11 OPERE PROG. SC04 PARCO E VILLA REALE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 OPERE PROG. SC05 URBANISTICA	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
13 OPERE PROG. SC06 SERVIZI SOCIALI	130.000,00	72.198,44	57.801,56
14 OPERE PROG. TC01 AMBIENTE-QUALITA'-RIQUAL. URBANA	1.964.000,00	28.919,00	1.935.081,00
15 OPERE PROG. TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	12.010.000,00	251.463,88	11.758.536,12
16 OPERE PROG. TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	2.330.000,00	2.858,12	2.327.141,88
17 OPERE PROG. TC04 MOBILITA'-STRADE-VIABILITA'	17.330.600,00	7.577.472,60	9.753.127,40
<b>Totale</b>	<b>161.367.100,00</b>	<b>23.570.074,74</b>	<b>137.797.025,26</b>

**Verifica degli equilibri del bilancio 2012 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.

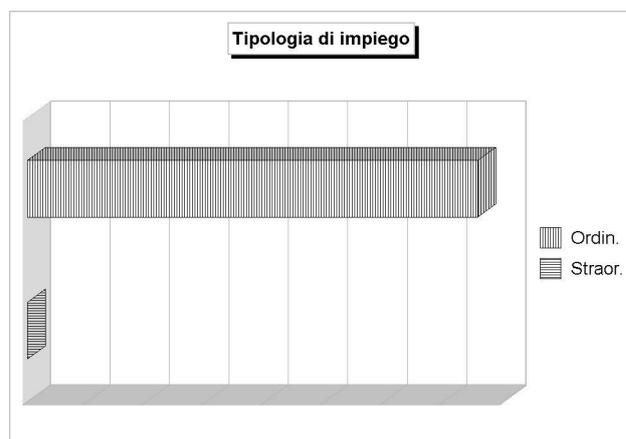
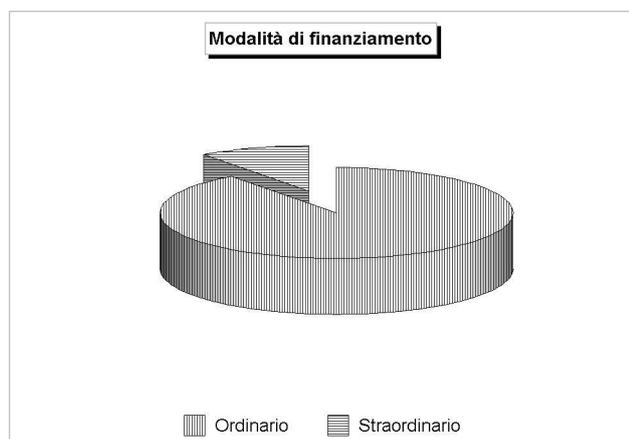
RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2012	Proiezioni al 31-12		Risultato (+/-)
	Entrate (+)	Uscite (-)	
Corrente	132.416.400,00	132.416.400,00	0,00
Investimenti	41.367.100,00	41.367.100,00	0,00
Movimento di fondi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale	<b>344.633.500,00</b>	<b>344.633.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Verifica degli equilibri del bilancio 2012 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 2012		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
<b>Entrate</b>				
Tributi (Tit.1)	(+)	81.829.000,00	80.542.000,00	-1.287.000,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	9.100.580,00	9.100.580,00	0,00
Extratributarie (Tit.3)	(+)	29.901.820,00	29.571.820,00	-330.000,00
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
		<b>Risorse ordinarie</b>	<b>120.571.400,00</b>	<b>118.954.400,00</b>
				<b>-1.617.000,00</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	4.062.000,00	4.062.000,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(+)	12.000.000,00	9.400.000,00	-2.600.000,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(+)	0,00	0,00	0,00
		<b>Risorse straordinarie</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.462.000,00</b>
				<b>1.462.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>132.571.400,00</b>	<b>132.416.400,00</b>
				<b>-155.000,00</b>
<b>Uscite</b>				
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	44.329.662,00	44.329.662,00	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
		<b>Parziale (rimborso di prestiti effettivo)</b>	<b>14.329.662,00</b>	<b>14.329.662,00</b>
				<b>0,00</b>
Spese correnti (Tit.1)	(+)	118.241.738,00	118.086.738,00	-155.000,00
		<b>Impieghi ordinari</b>	<b>132.571.400,00</b>	<b>132.416.400,00</b>
				<b>-155.000,00</b>
Disavanzo applicato al bilancio		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>132.571.400,00</b>	<b>132.416.400,00</b>
				<b>-155.000,00</b>
<b>Risultato</b>				
Totale entrate	(+)	132.571.400,00	132.416.400,00	-155.000,00
Totale uscite	(-)	132.571.400,00	132.416.400,00	-155.000,00
		<b>Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

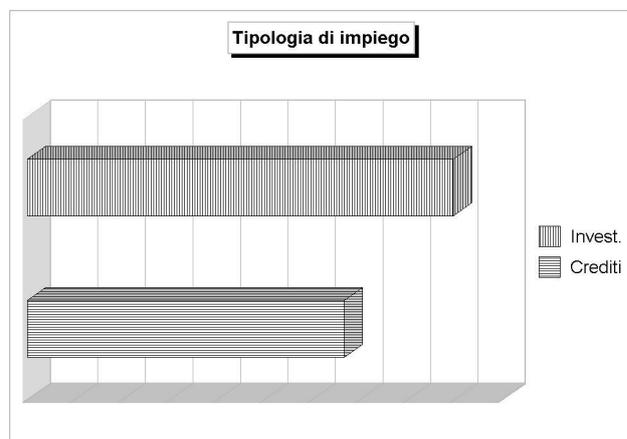
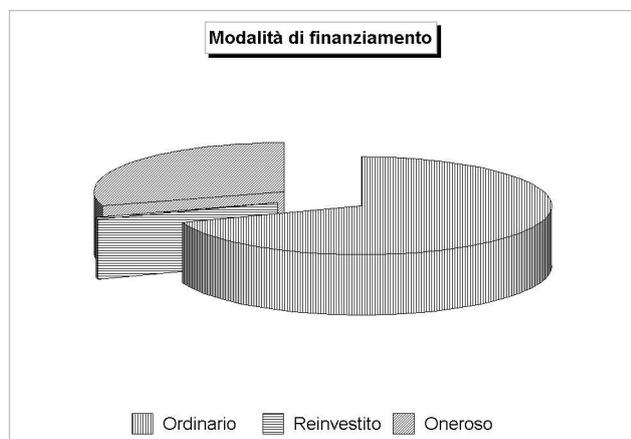


### Verifica degli equilibri del bilancio 2012 di competenza Gli equilibri nel bilancio investimenti

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 2012	Competenza		Scostamento	
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12		
<b>Entrate</b>				
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)	(+)	169.436.500,00	158.176.500,00	-11.260.000,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(-)	12.000.000,00	9.400.000,00	-2.600.000,00
Riscossione di crediti (da Tit.4)	(-)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Risorse ordinarie		<b>37.436.500,00</b>	<b>28.776.500,00</b>	<b>-8.660.000,00</b>
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	(+)	0,00	0,00	0,00
Risparmio reinvestito		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	42.330.600,00	42.330.600,00	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		<b>12.330.600,00</b>	<b>12.330.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>50.027.100,00</b>	<b>41.367.100,00</b>	<b>-8.660.000,00</b>
<b>Uscite</b>				
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	170.027.100,00	161.367.100,00	-8.660.000,00
Concessione di crediti (da Tit.2)	(-)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>50.027.100,00</b>	<b>41.367.100,00</b>	<b>-8.660.000,00</b>
<b>Risultato</b>				
Totale entrate	(+)	50.027.100,00	41.367.100,00	-8.660.000,00
Totale uscite	(-)	50.027.100,00	41.367.100,00	-8.660.000,00
<b>Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Verifica degli equilibri del bilancio 2012 di competenza Gli equilibri nei movimenti di fondi

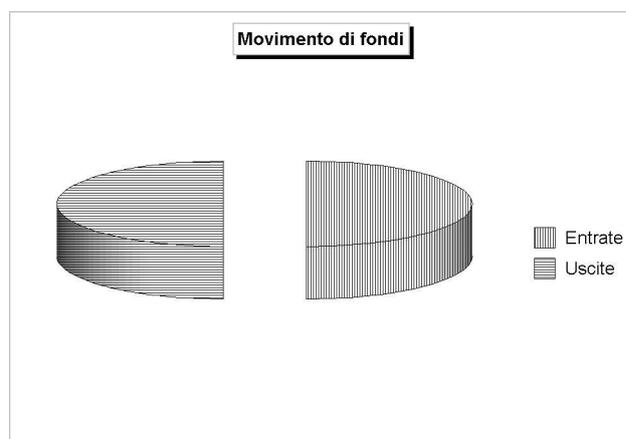
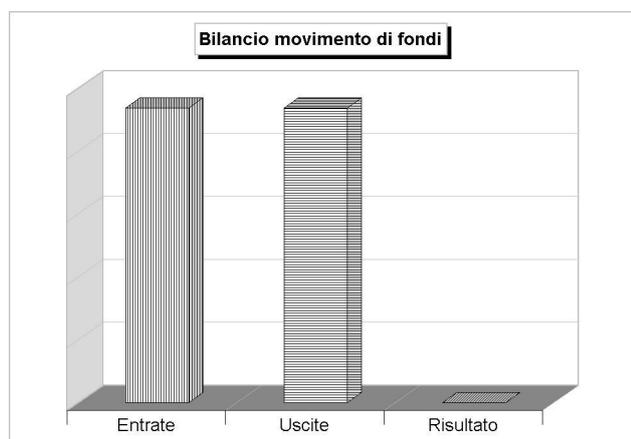
Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del comune (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, 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 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
<b>Entrate</b>			
Riscossione di crediti (dal Tit.4)	(+) 120.000.000,00	120.000.000,00	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
<b>Totale</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Uscite</b>			
Concessione di crediti (dal Tit.2)	(+) 120.000.000,00	120.000.000,00	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
<b>Totale</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato</b>			
Totale entrate	(+) 150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
<b>Totale movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Verifica degli equilibri del bilancio 2012 di competenza Gli equilibri nei servizi per conto di terzi

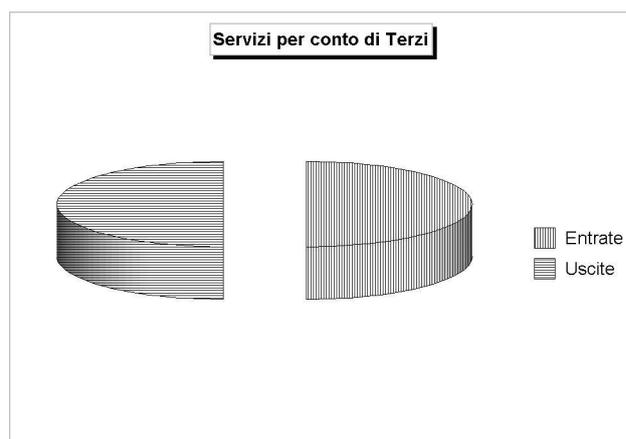
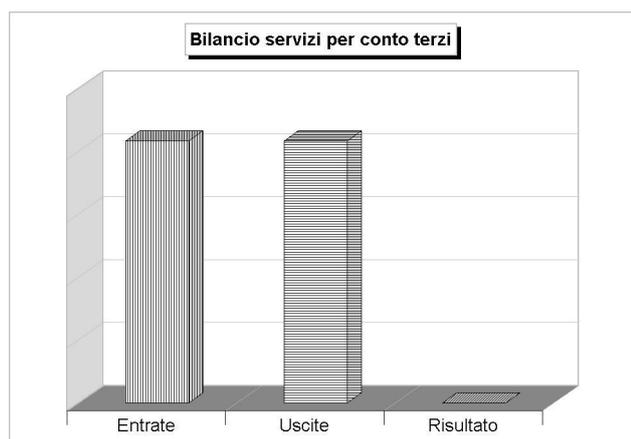
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, già chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei movimenti di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del comune. Si tratta, infatti, 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 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
<b>Entrate</b>			
Servizi per conto di terzi (Tit.6)	(+) 20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Uscite</b>			
Servizi per conto di terzi (Tit.4)	(+) 20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato</b>			
Totale entrate	(+) 20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
<b>Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**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 2012		
	Denominazione	Responsabile
1	AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	LATTUADA B.
2	DG01 DIREZIONE GENERALE	SPOTO
3	EA01 SEGRETERIA GENERALE	SPOTO
4	EA02 POLIZIA LOCALE	CASALE
5	EA03 SEGRETERIA DEL SINDACO	SPOTO
6	FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI	PONTIGGIA
7	FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.	RECALCATI
8	FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI	BRAMBILLA P.
9	FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	IOTTI
10	FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	RONZONI
11	SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	BRAMBILLA L.
12	SC02 EDILIZIA	NIZZOLA
13	SC03 EDUCAZIONE	SICILIANO
14	SC04 PARCO E VILLA REALE	CANTU'
15	SC05 URBANISTICA	RIVA
16	SC06 SERVIZI SOCIALI	PREVIDI
17	SC07 SPORTELLO AL CITTADINO	RECALCATI
18	SC08 SVILUPPO ECONOMICO	NIZZOLA
19	TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	DI GIUSEPPE
20	TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	NIZZOLA
21	TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	LATTUADA B.
22	TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'	RONZONI

## Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012 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 "specificata 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).

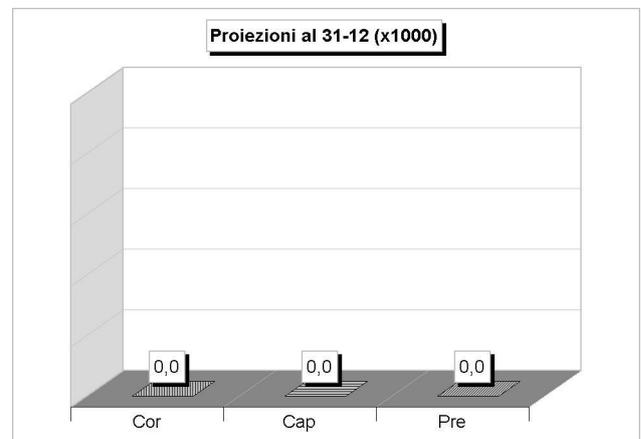
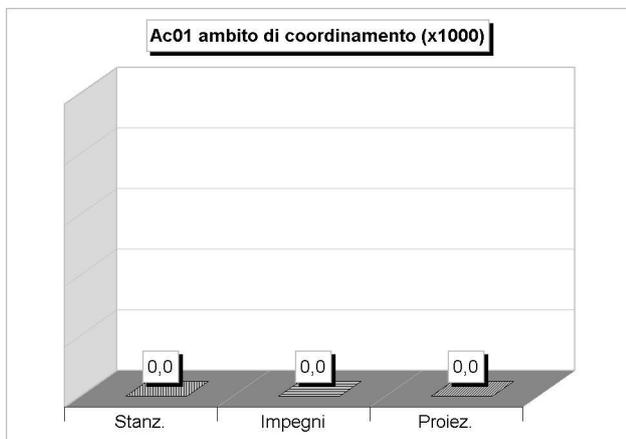
STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2012 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
<b>AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	0,00	0,00	0,00 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2012 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
<b>DG01 DIREZIONE GENERALE</b>			
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 %
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>EA01 SEGRETERIA GENERALE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	269.279,00	202.622,00	75,25 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>269.279,00</b>	<b>202.622,00</b>	<b>75,25 %</b>
<b>EA02 POLIZIA LOCALE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	528.040,00	443.972,27	84,08 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	20.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>548.040,00</b>	<b>443.972,27</b>	<b>81,01 %</b>
<b>EA03 SEGRETERIA DEL SINDACO</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	84.350,00	32.750,00	38,83 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	18.500,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>102.850,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>31,84 %</b>
<b>FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.804.773,00	6.765.115,60	69,00 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	120.962.000,00	15.448.671,20	12,77 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	44.329.662,00	7.144.165,25	16,12 %
<b>Totale programma</b>	<b>175.096.435,00</b>	<b>29.357.952,05</b>	<b>16,77 %</b>
<b>FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.296.153,00	1.856.474,74	80,85 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	330.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>2.626.153,00</b>	<b>1.856.474,74</b>	<b>70,69 %</b>
<b>FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.957.970,00	2.652.488,62	89,67 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	50.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>3.007.970,00</b>	<b>2.652.488,62</b>	<b>88,18 %</b>
<b>FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	36.599.805,00	34.755.659,26	94,96 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>36.599.805,00</b>	<b>34.755.659,26</b>	<b>94,96 %</b>
<b>FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.834.993,00	3.682.283,52	96,02 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.211.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>5.045.993,00</b>	<b>3.682.283,52</b>	<b>72,97 %</b>
<b>SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.735.693,00	2.457.314,73	89,82 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	500.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>3.235.693,00</b>	<b>2.457.314,73</b>	<b>75,94 %</b>
<b>SC02 EDILIZIA</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	98.000,00	1.061,17	1,08 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.654.000,00	100.491,50	6,08 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>101.552,67</b>	<b>5,80 %</b>
<b>SC03 EDUCAZIONE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.548.972,00	8.800.769,66	92,16 %
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 %
<b>Totale programma</b>	<b>9.636.972,00</b>	<b>8.888.769,66</b>	<b>92,24 %</b>
<b>SC04 PARCO E VILLA REALE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	864.200,00	862.759,88	99,83 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.700.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>2.564.200,00</b>	<b>862.759,88</b>	<b>33,65 %</b>

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2012 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
<b>SC05 URBANISTICA</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	327.800,00	170.220,00	51,93 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.069.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>1.396.800,00</b>	<b>170.220,00</b>	<b>12,19 %</b>
<b>SC06 SERVIZI SOCIALI</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	12.640.900,00	10.914.798,93	86,35 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	72.198,44	55,54 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>10.986.997,37</b>	<b>86,03 %</b>
<b>SC07 SPORTELLO AL CITTADINO</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	971.200,00	730.684,18	75,24 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>971.200,00</b>	<b>730.684,18</b>	<b>75,24 %</b>
<b>SC08 SVILUPPO ECONOMICO</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	85.200,00	55.366,49	64,98 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>85.200,00</b>	<b>55.366,49</b>	<b>64,98 %</b>
<b>TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	22.669.100,00	22.361.009,28	98,64 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.864.000,00	28.919,00	0,75 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>26.533.100,00</b>	<b>22.389.928,28</b>	<b>84,38 %</b>
<b>TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	7.904.260,00	7.612.328,55	96,31 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	12.560.000,00	251.463,88	2,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>20.464.260,00</b>	<b>7.863.792,43</b>	<b>38,43 %</b>
<b>TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	26.050,00	16.002,09	61,43 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.540.000,00	2.858,12	0,08 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>3.566.050,00</b>	<b>18.860,21</b>	<b>0,53 %</b>
<b>TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'</b>			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.995.000,00	1.419.992,21	35,54 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	22.330.600,00	7.577.472,60	33,93 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale programma</b>	<b>26.325.600,00</b>	<b>8.997.464,81</b>	<b>34,18 %</b>
<b>Totale generale</b>	<b>332.598.500,00</b>	<b>136.507.913,17</b>	<b>41,04 %</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
<b>Totale delle risorse impiegate nei programmi</b>	<b>332.598.500,00</b>	<b>136.507.913,17</b>	

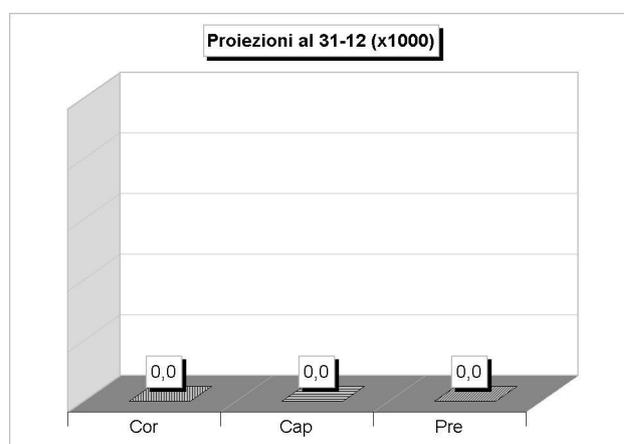
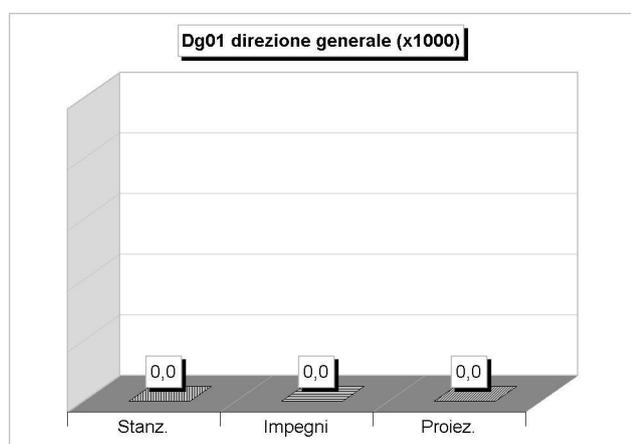
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Ac01 ambito di coordinamento**

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
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



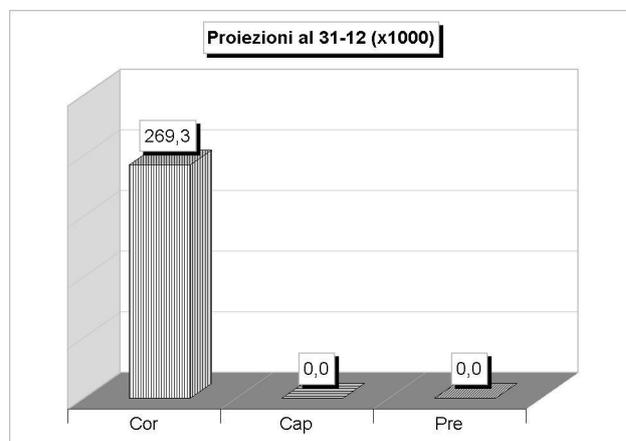
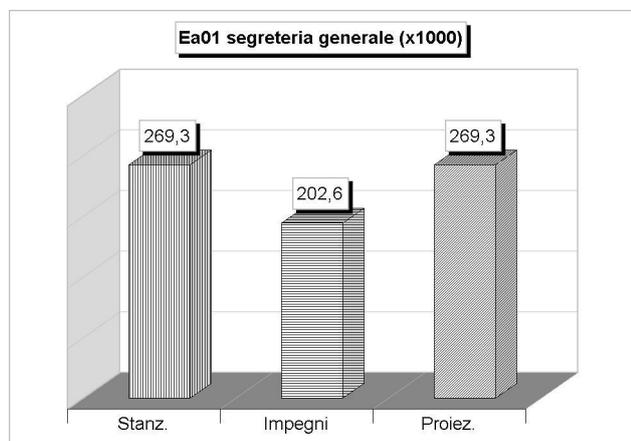
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Dg01 direzione generale**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
DG01 DIREZIONE GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	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
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



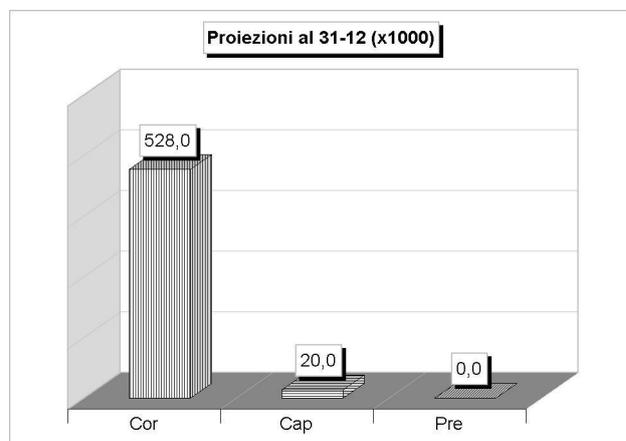
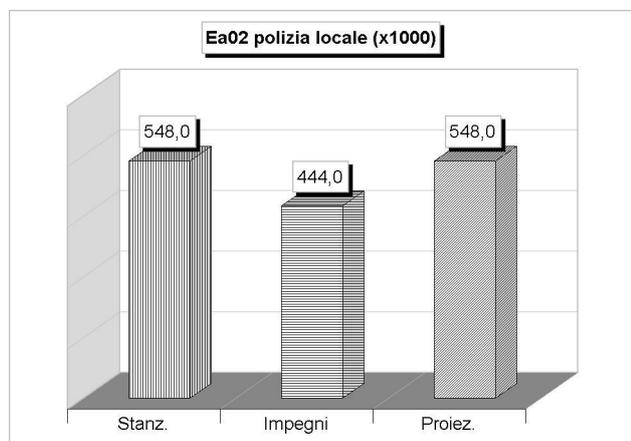
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Ea01 segreteria generale**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA01 SEGRETERIA GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	269.279,00	202.622,00	269.279,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>269.279,00</b>	<b>202.622,00</b>	<b>269.279,00</b>



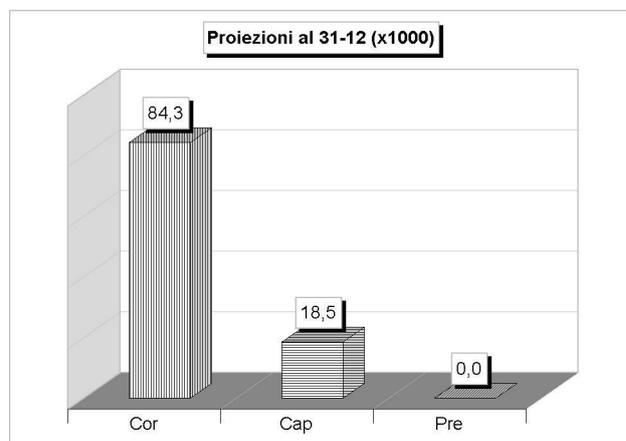
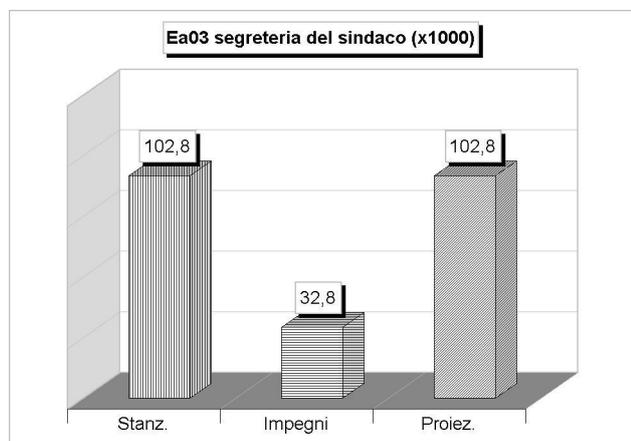
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Ea02 polizia locale**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA02 POLIZIA LOCALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	528.040,00	443.972,27	528.040,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	20.000,00	0,00	20.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>548.040,00</b>	<b>443.972,27</b>	<b>548.040,00</b>



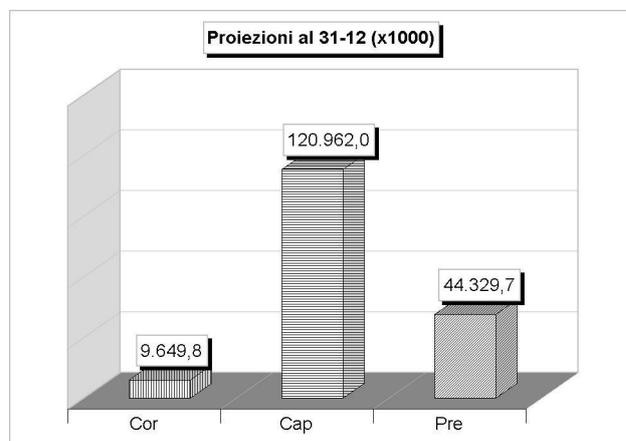
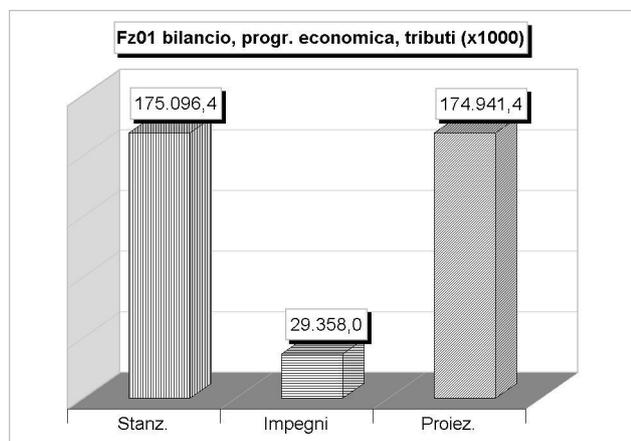
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Ea03 segreteria del sindaco**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA03 SEGRETERIA DEL SINDACO			
Spesa Corrente (Tit.1)	84.350,00	32.750,00	84.350,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	18.500,00	0,00	18.500,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>102.850,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>102.850,00</b>



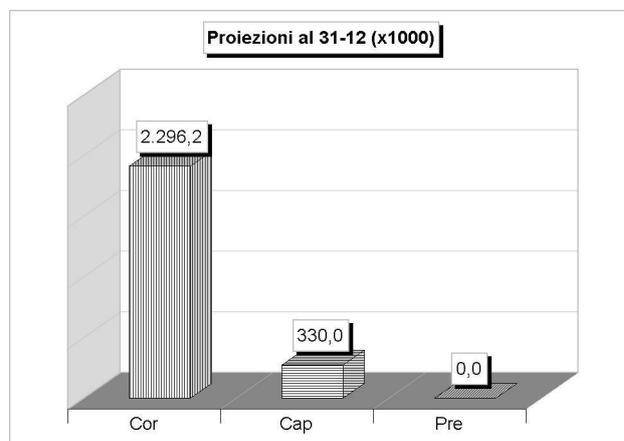
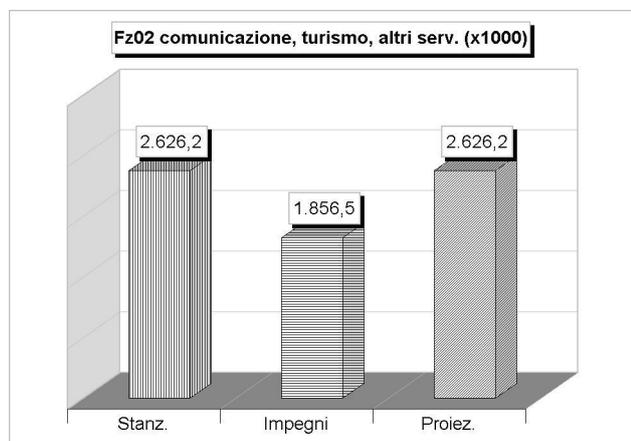
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Fz01 bilancio, progr. economica, tributi**

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)	9.804.773,00	6.765.115,60	9.649.773,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	120.962.000,00	15.448.671,20	120.962.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	44.329.662,00	7.144.165,25	44.329.662,00
<b>Totale programma</b>	<b>175.096.435,00</b>	<b>29.357.952,05</b>	<b>174.941.435,00</b>



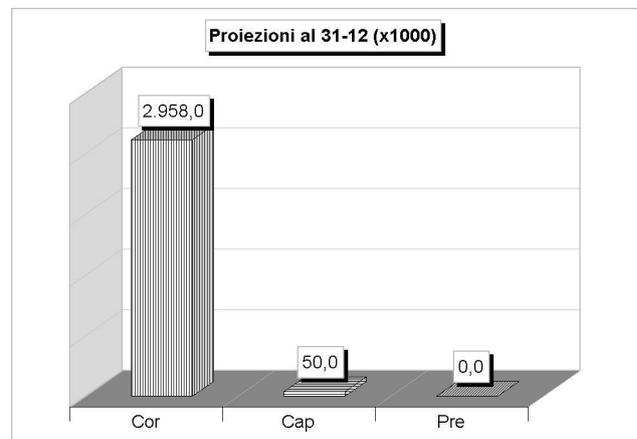
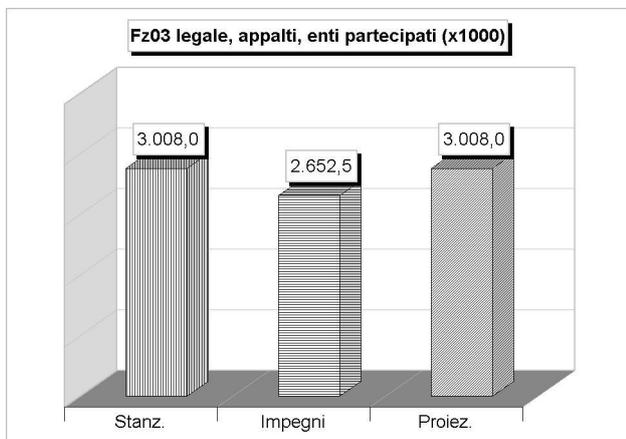
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Fz02 comunicazione, turismo, altri serv.**

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)	2.296.153,00	1.856.474,74	2.296.153,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	330.000,00	0,00	330.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>2.626.153,00</b>	<b>1.856.474,74</b>	<b>2.626.153,00</b>



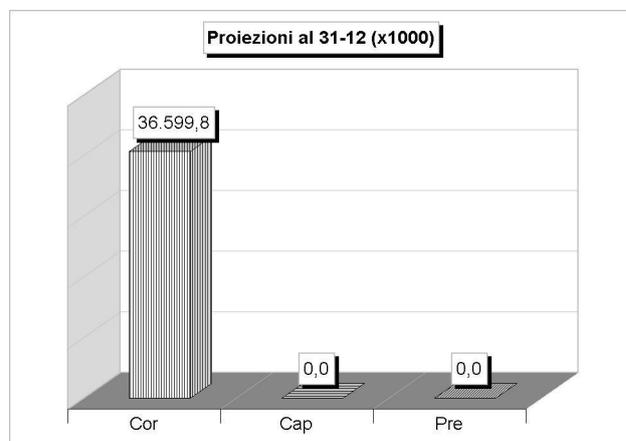
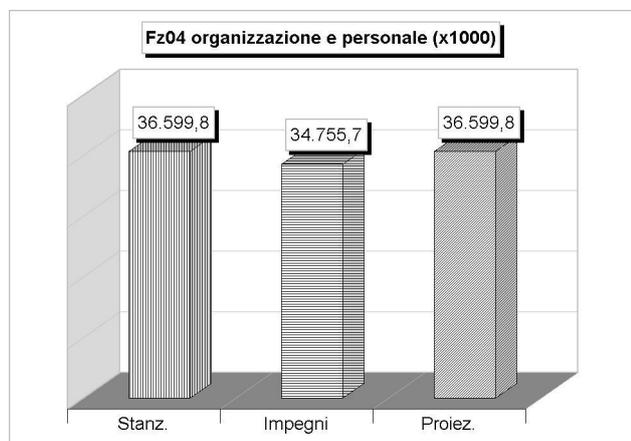
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Fz03 legale, appalti, enti partecipati**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.957.970,00	2.652.488,62	2.957.970,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	50.000,00	0,00	50.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>3.007.970,00</b>	<b>2.652.488,62</b>	<b>3.007.970,00</b>



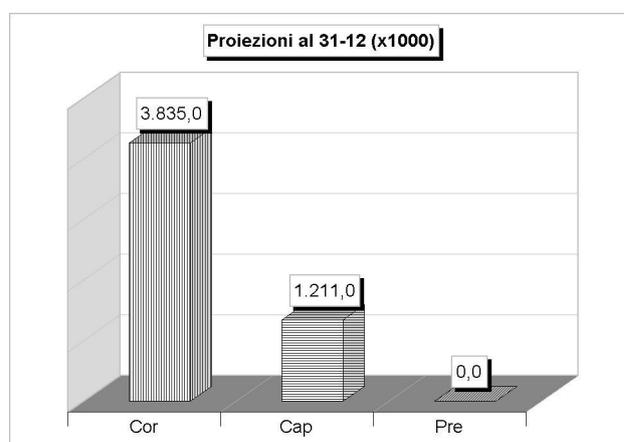
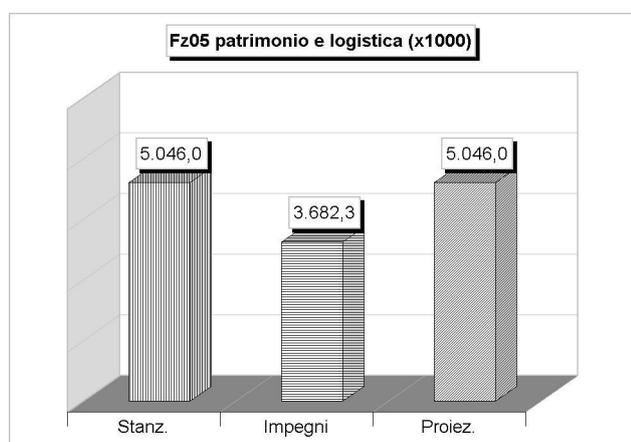
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Fz04 organizzazione e personale**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	36.599.805,00	34.755.659,26	36.599.805,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>36.599.805,00</b>	<b>34.755.659,26</b>	<b>36.599.805,00</b>



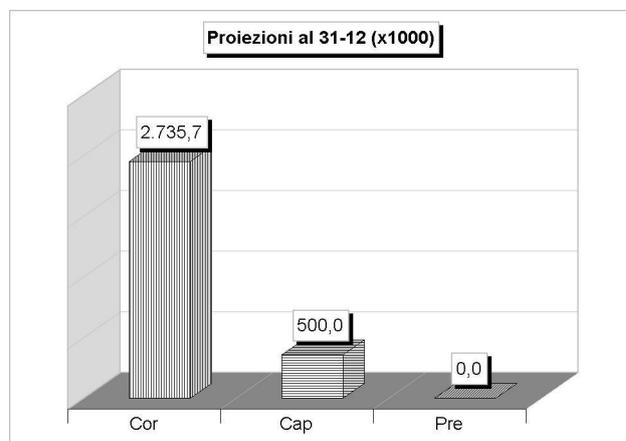
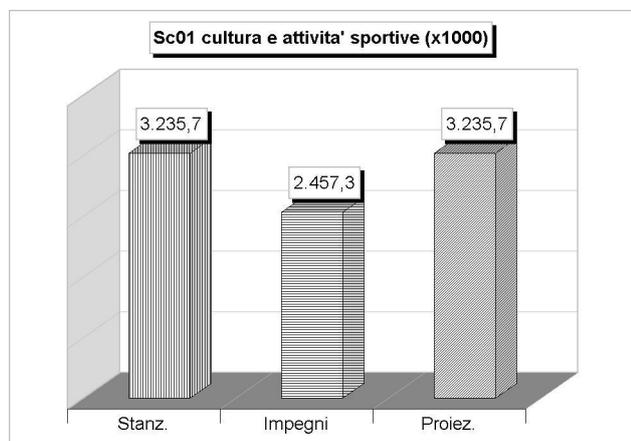
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Fz05 patrimonio e logistica**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.834.993,00	3.682.283,52	3.834.993,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>5.045.993,00</b>	<b>3.682.283,52</b>	<b>5.045.993,00</b>



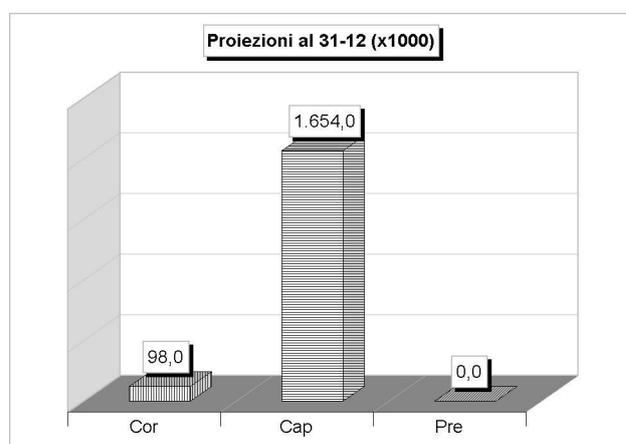
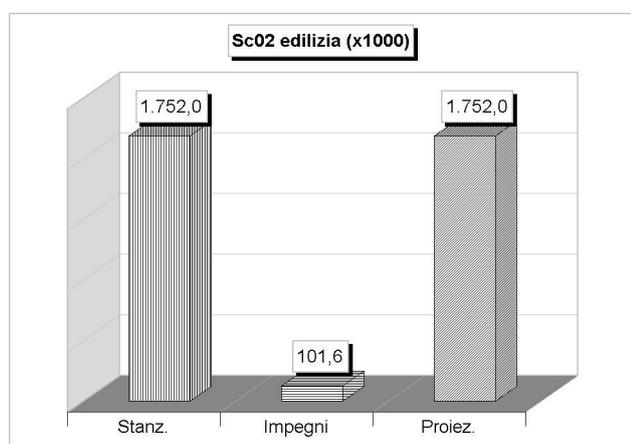
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc01 cultura e attivita' sportive**

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)	2.735.693,00	2.457.314,73	2.735.693,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	500.000,00	0,00	500.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>3.235.693,00</b>	<b>2.457.314,73</b>	<b>3.235.693,00</b>



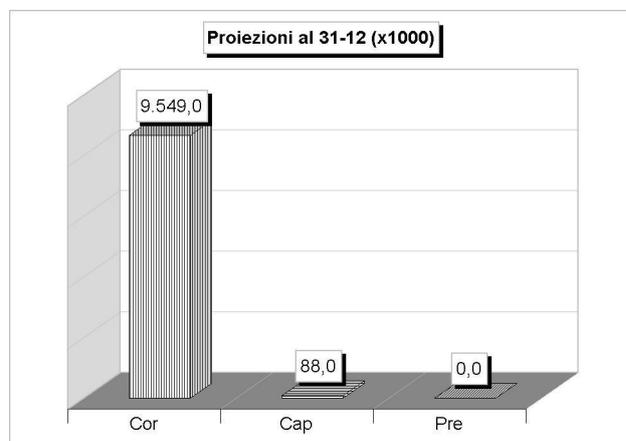
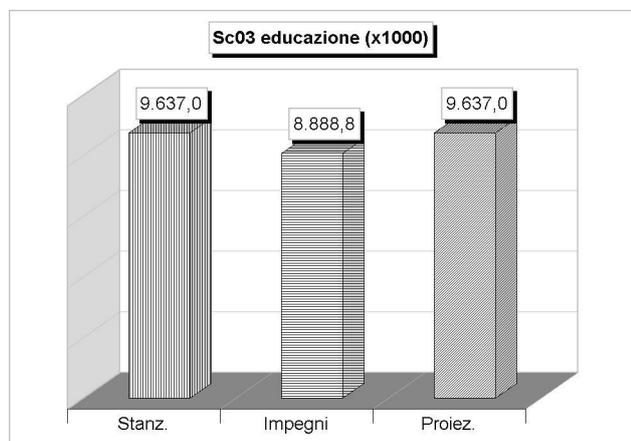
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc02 edilizia**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC02 EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	98.000,00	1.061,17	98.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.654.000,00	100.491,50	1.654.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>101.552,67</b>	<b>1.752.000,00</b>



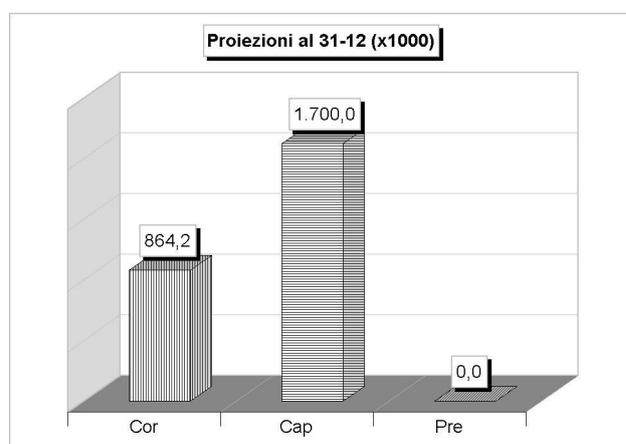
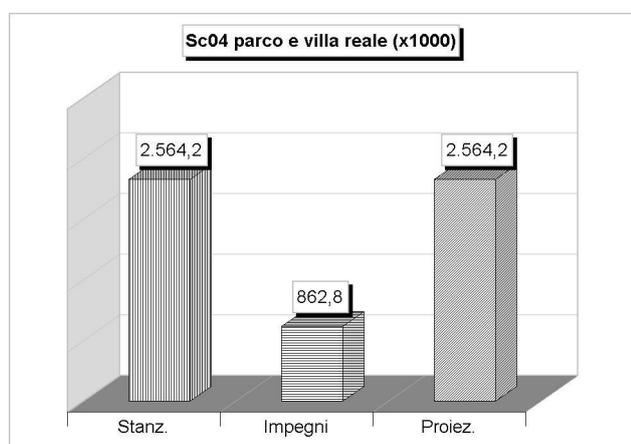
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc03 educazione**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC03 EDUCAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.548.972,00	8.800.769,66	9.548.972,00
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
<b>Totale programma</b>	<b>9.636.972,00</b>	<b>8.888.769,66</b>	<b>9.636.972,00</b>



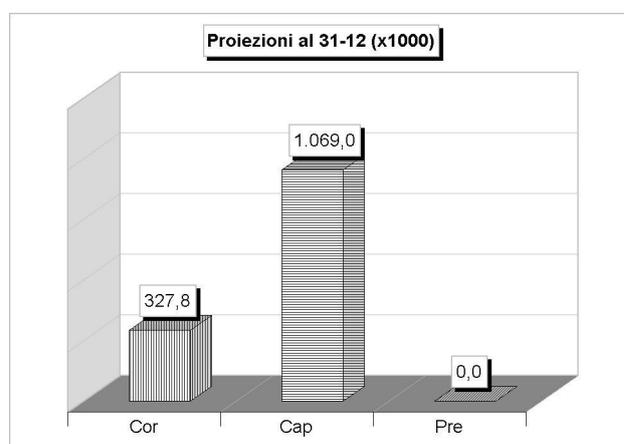
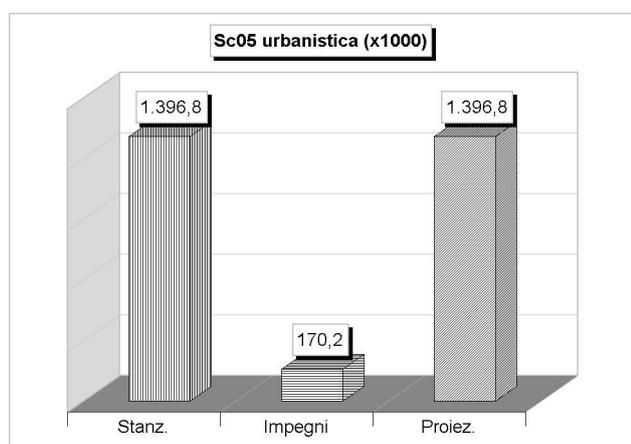
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc04 parco e villa reale**

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)	864.200,00	862.759,88	864.200,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>2.564.200,00</b>	<b>862.759,88</b>	<b>2.564.200,00</b>



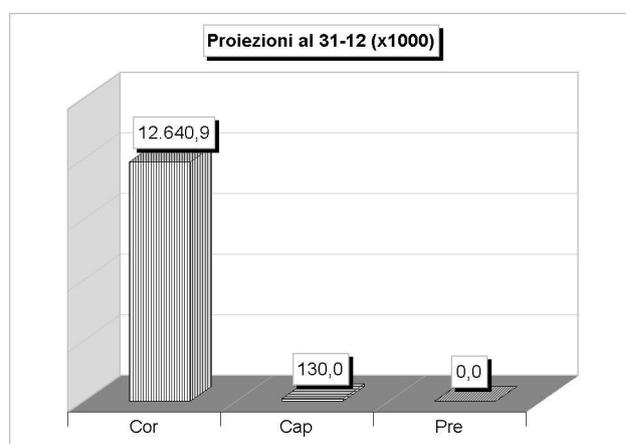
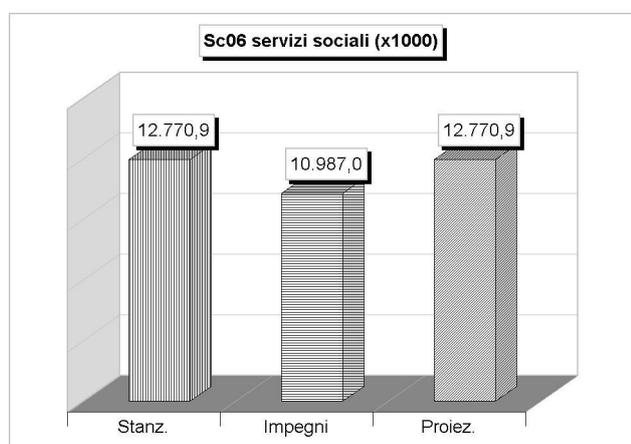
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc05 urbanistica**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC05 URBANISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	327.800,00	170.220,00	327.800,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>1.396.800,00</b>	<b>170.220,00</b>	<b>1.396.800,00</b>



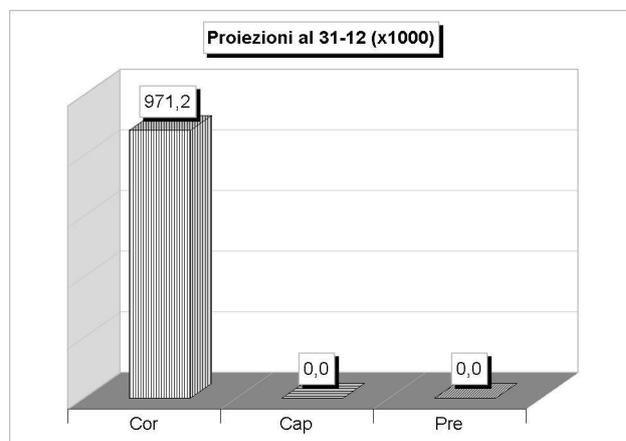
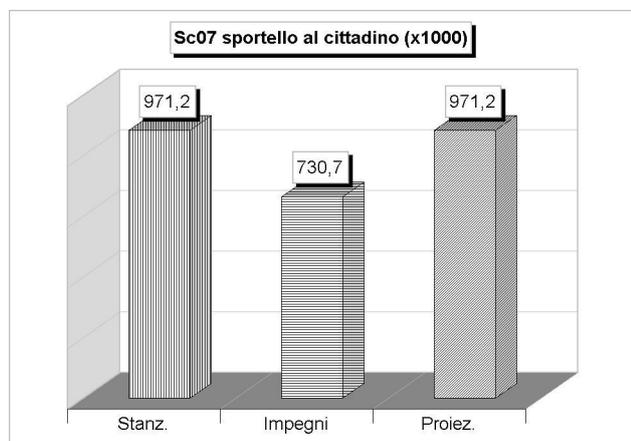
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc06 servizi sociali**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC06 SERVIZI SOCIALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	12.640.900,00	10.914.798,93	12.640.900,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	72.198,44	130.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>10.986.997,37</b>	<b>12.770.900,00</b>



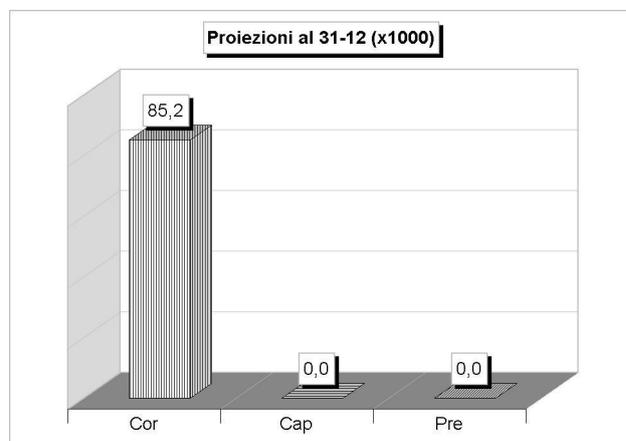
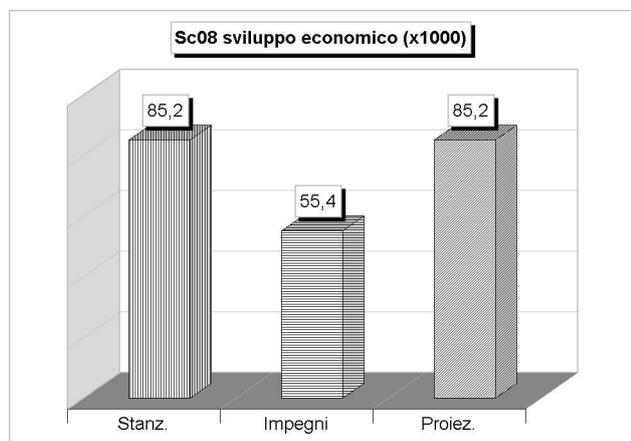
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc07 sportello al cittadino**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC07 SPORTELLO AL CITTADINO			
Spesa Corrente (Tit.1)	971.200,00	730.684,18	971.200,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>971.200,00</b>	<b>730.684,18</b>	<b>971.200,00</b>



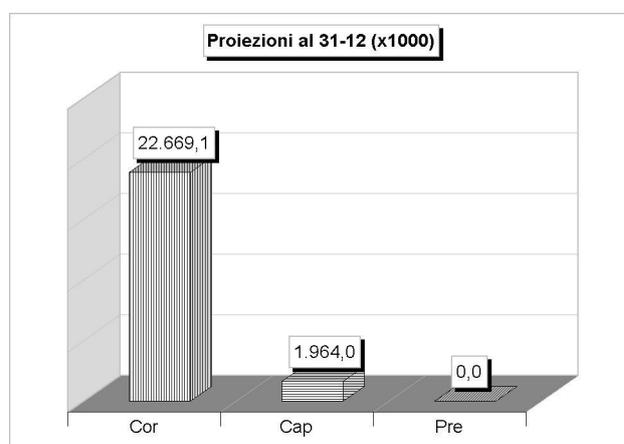
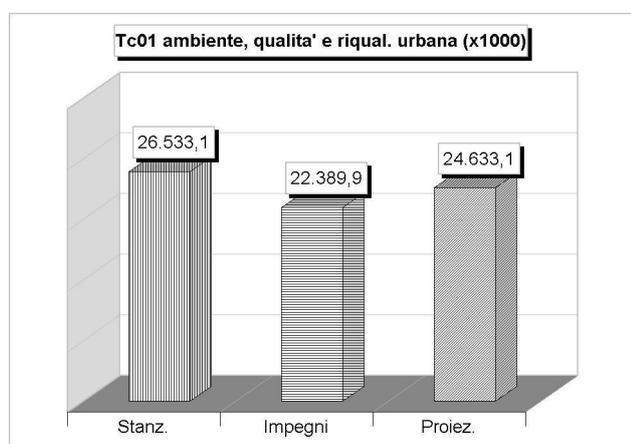
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Sc08 sviluppo economico**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC08 SVILUPPO ECONOMICO			
Spesa Corrente (Tit.1)	85.200,00	55.366,49	85.200,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>85.200,00</b>	<b>55.366,49</b>	<b>85.200,00</b>



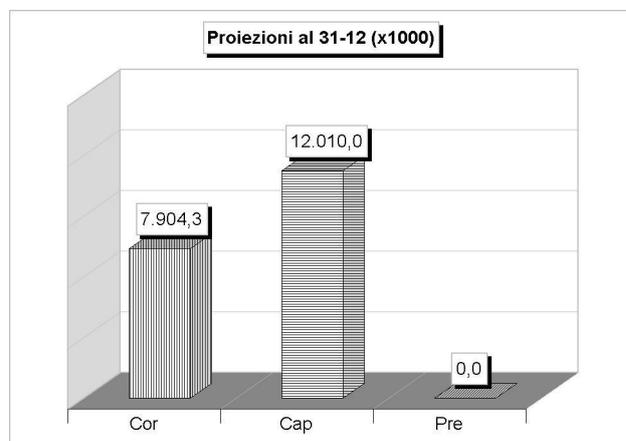
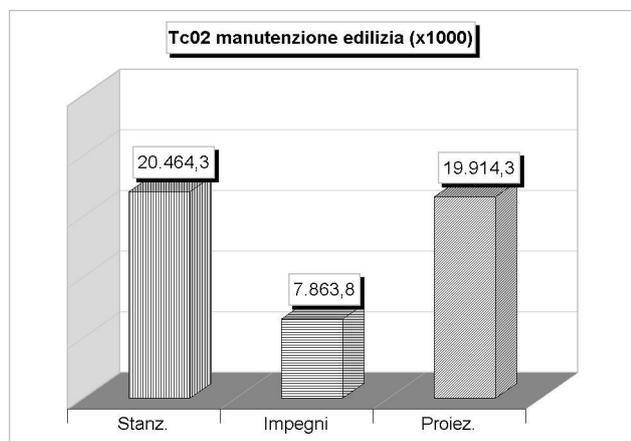
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Tc01 ambiente, qualita' e riqua. urbana**

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)	22.669.100,00	22.361.009,28	22.669.100,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.864.000,00	28.919,00	1.964.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>26.533.100,00</b>	<b>22.389.928,28</b>	<b>24.633.100,00</b>



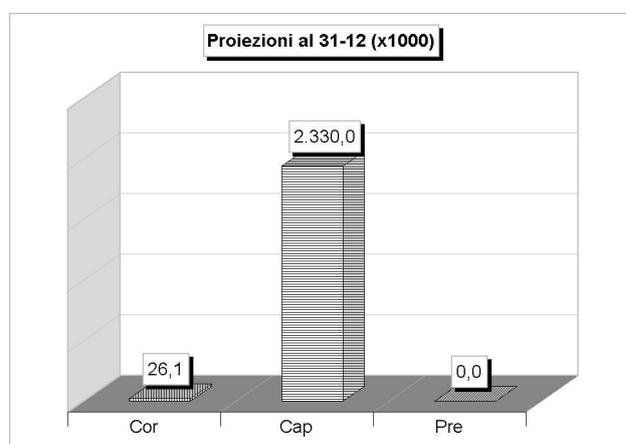
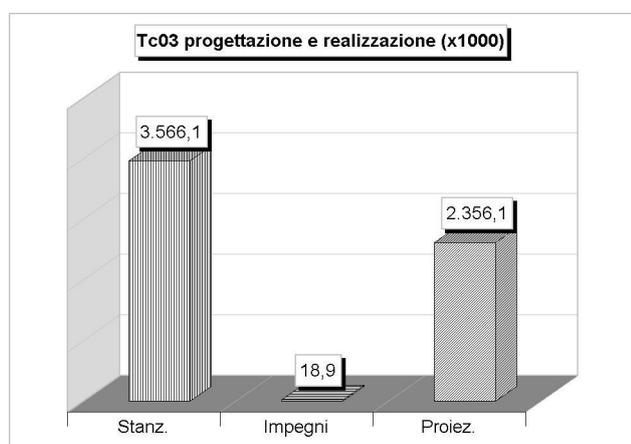
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Tc02 manutenzione edilizia**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	7.904.260,00	7.612.328,55	7.904.260,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	12.560.000,00	251.463,88	12.010.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>20.464.260,00</b>	<b>7.863.792,43</b>	<b>19.914.260,00</b>



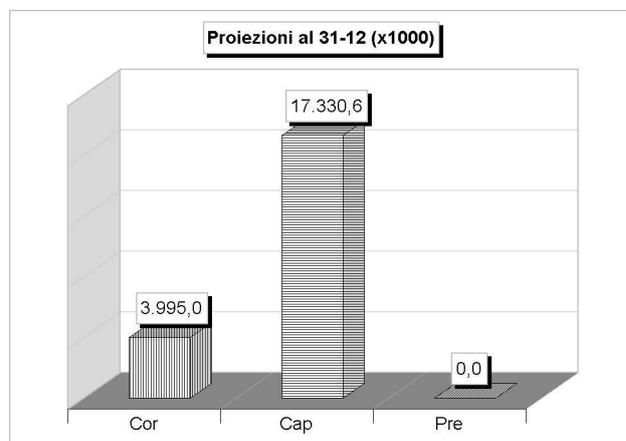
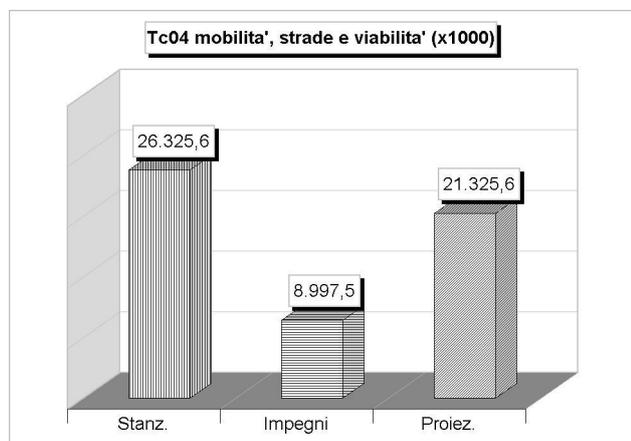
**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Tc03 progettazione e realizzazione**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	26.050,00	16.002,09	26.050,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.540.000,00	2.858,12	2.330.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>3.566.050,00</b>	<b>18.860,21</b>	<b>2.356.050,00</b>



**Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2012**  
**Programma: Tc04 mobilita', strade e viabilita'**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.995.000,00	1.419.992,21	3.995.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	22.330.600,00	7.577.472,60	17.330.600,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>26.325.600,00</b>	<b>8.997.464,81</b>	<b>21.325.600,00</b>



## **Riequilibrio della gestione 2012**

### **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 2012 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 - 2012		Maggiori esigenze di spesa	
		Parziale	Totale
<b>1. DEBITI FUORI BILANCIO</b>			
- 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	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. DISAVANZO CONSUNTIVO 2011</b>			<b>0,00</b>
<b>3. DISAVANZO EMERGENTE 2012</b>			
- Squilibrio gestione residui		0,00	
- Squilibrio gestione competenza		4.217.000,00	
		<b>4.217.000,00</b>	<b>4.217.000,00</b>
<b>Maggiori esigenze di spesa</b>			<b>4.217.000,00</b>

## Riequilibrio della gestione 2012 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 - 2012	Risorse destinate al riequilibrio	
	Parziale	Totale
<b>1. DISPONIBILITA' DEL BILANCIO 2012</b>		
- Maggiori entrate correnti	0,00	
- Economie di spesa corrente	155.000,00	
	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO</b>		<b>4.062.000,00</b>
<b>3. DISPONIBILITA' DEI BILANCI 2013/2014</b>		
- Quota a carico del bilancio 2013	0,00	
- Quota a carico del bilancio 2014	0,00	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>		<b>0,00</b>
<b>5. MUTUO A FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI</b>		<b>0,00</b>
<b>Risorse destinate al riequilibrio</b>		<b>4.217.000,00</b>

**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).

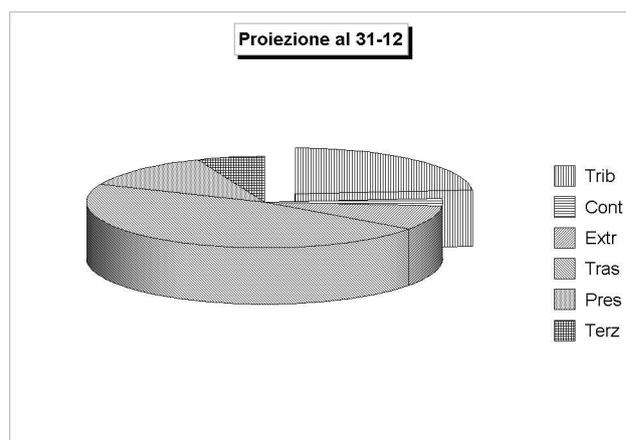
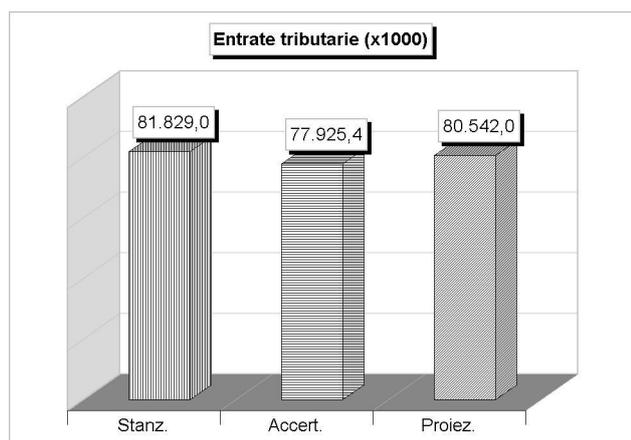
STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2012 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	81.829.000,00	77.925.365,32	95,23 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	9.100.580,00	5.717.488,77	62,83 %
Tit.3 - Extratributarie	29.901.820,00	25.621.518,98	85,69 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	169.436.500,00	21.008.845,41	12,40 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	42.330.600,00	7.480.600,00	17,67 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.327.561,57	54,33 %
<b>Totale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>149.081.380,05</b>	<b>42,18 %</b>

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE 2012 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Tributarie	81.829.000,00	80.542.000,00	-1.287.000,00
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	9.100.580,00	9.100.580,00	0,00
Tit.3 - Extratributarie	29.901.820,00	29.571.820,00	-330.000,00
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	169.436.500,00	158.176.500,00	-11.260.000,00
Tit.5 - Accensione di prestiti	42.330.600,00	42.330.600,00	0,00
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
<b>Parziale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>340.571.500,00</b>	<b>-12.877.000,00</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	4.062.000,00	4.062.000,00
<b>Totale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>344.633.500,00</b>	<b>-8.815.000,00</b>

### Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate tributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2012 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Imposte	51.075.000,00	51.220.951,58	100,29 %
Categoria 2 - Tasse	19.585.000,00	18.253.413,74	93,20 %
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	11.169.000,00	8.451.000,00	75,66 %
<b>Totale</b>	<b>81.829.000,00</b>	<b>77.925.365,32</b>	<b>95,23 %</b>

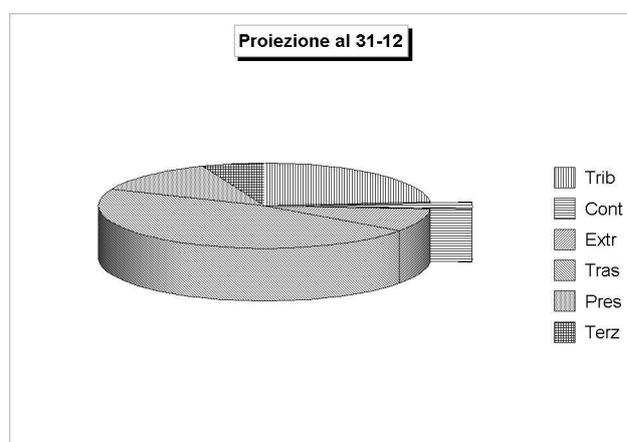
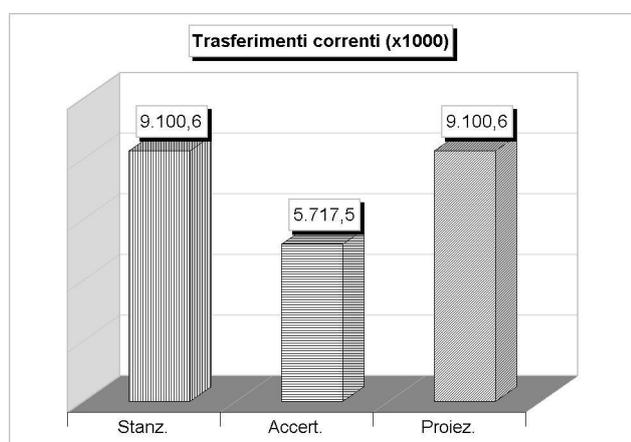
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2012 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Imposte	51.075.000,00	52.506.000,00	1.431.000,00
Categoria 2 - Tasse	19.585.000,00	19.585.000,00	0,00
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	11.169.000,00	8.451.000,00	-2.718.000,00
<b>Totale</b>	<b>81.829.000,00</b>	<b>80.542.000,00</b>	<b>-1.287.000,00</b>



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

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2012 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.104.179,00	2.981.598,03	72,65 %
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.354.901,00	2.617.404,00	60,10 %
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	611.500,00	118.486,74	19,38 %
<b>Totale</b>	<b>9.100.580,00</b>	<b>5.717.488,77</b>	<b>62,83 %</b>

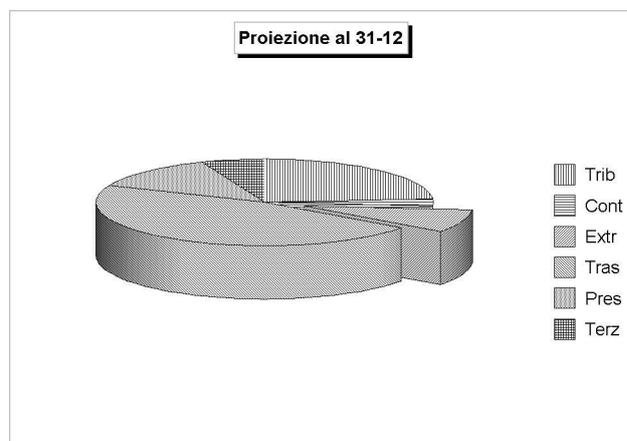
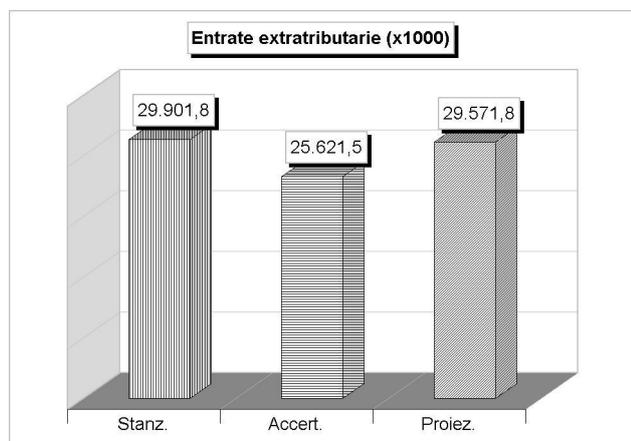
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2012 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.104.179,00	4.104.179,00	0,00
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.354.901,00	4.354.901,00	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	611.500,00	611.500,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.100.580,00</b>	<b>9.100.580,00</b>	<b>0,00</b>



### Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate extratributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2012 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	11.866.000,00	10.984.087,81	92,57 %
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	7.882.820,00	6.949.974,86	88,17 %
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	700.000,00	725.000,00	103,57 %
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.400.000,00	870.000,00	62,14 %
Categoria 5 – Proventi diversi	8.053.000,00	6.092.456,31	75,65 %
<b>Totale</b>	<b>29.901.820,00</b>	<b>25.621.518,98</b>	<b>85,69 %</b>

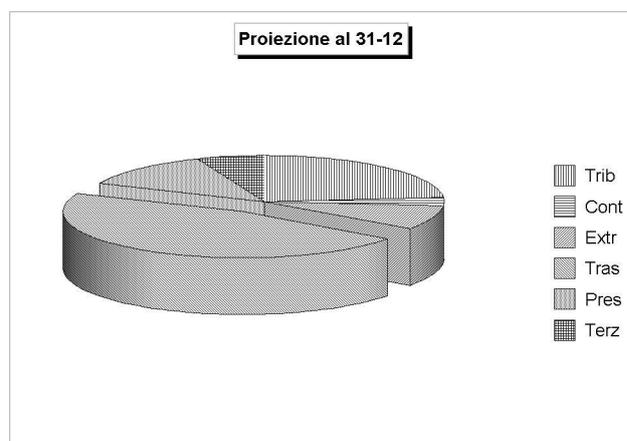
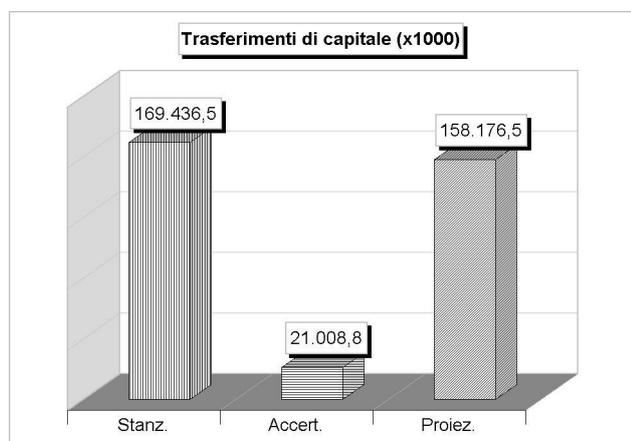
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2012 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	11.866.000,00	11.866.000,00	0,00
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	7.882.820,00	7.882.820,00	0,00
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	700.000,00	900.000,00	200.000,00
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.400.000,00	870.000,00	-530.000,00
Categoria 5 – Proventi diversi	8.053.000,00	8.053.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>29.901.820,00</b>	<b>29.571.820,00</b>	<b>-330.000,00</b>



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

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2012 (Tit.4: Trasferimenti di capitale)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	17.680.000,00	163.857,64	0,93 %
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	621.540,00	276.665,69	44,51 %
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	106.000,00	1.939,34	1,83 %
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.018.960,00	5.268.819,34	16,99 %
Categoria 6 - Riscossione di crediti	120.000.000,00	15.287.563,40	12,74 %
<b>Totale</b>	<b>169.436.500,00</b>	<b>21.008.845,41</b>	<b>12,40 %</b>

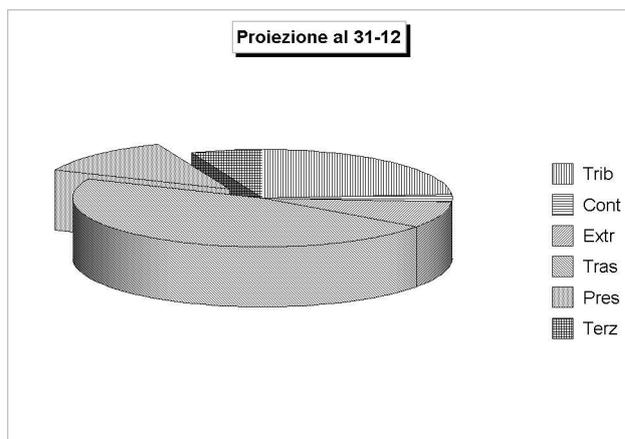
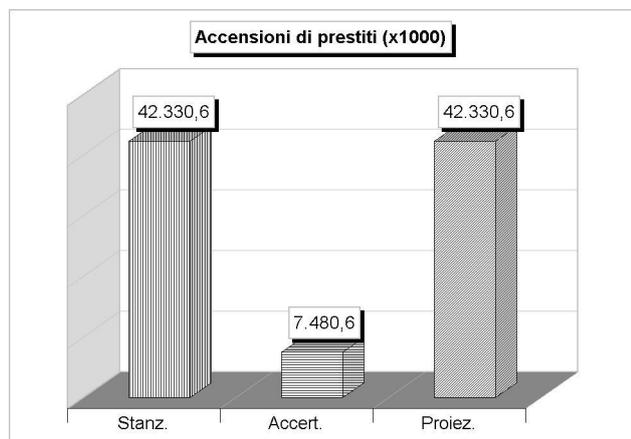
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2012 (Tit.4 : Trasferimenti di capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	17.680.000,00	10.830.000,00	-6.850.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.000,00	10.000,00	0,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	621.540,00	621.540,00	0,00
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	106.000,00	106.000,00	0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.018.960,00	26.608.960,00	-4.410.000,00
Categoria 6 - Riscossione di crediti	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>169.436.500,00</b>	<b>158.176.500,00</b>	<b>-11.260.000,00</b>



### Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le accensioni di prestiti

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2012 (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	12.330.600,00	7.480.600,00	60,67 %
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00 %
<b>Totale</b>	<b>42.330.600,00</b>	<b>7.480.600,00</b>	<b>17,67 %</b>

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2012 (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	12.330.600,00	12.330.600,00	0,00
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.330.600,00</b>	<b>42.330.600,00</b>	<b>0,00</b>



### 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.

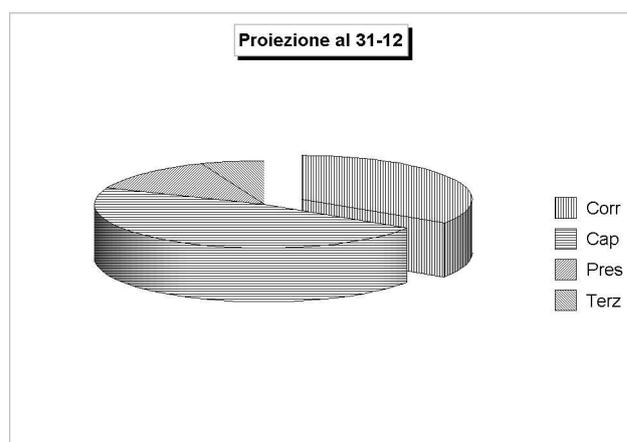
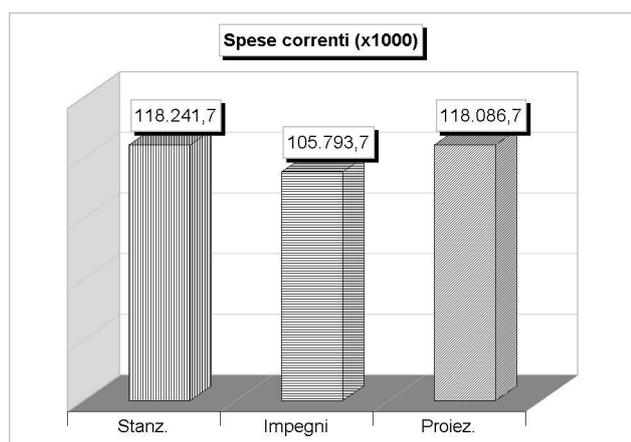
GRADO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE 2012 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	118.241.738,00	105.793.673,18	89,47 %
Tit.2 - In conto capitale	170.027.100,00	23.570.074,74	13,86 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	7.144.165,25	16,12 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.327.561,57	54,33 %
<b>Totale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>147.835.474,74</b>	<b>41,83 %</b>

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE 2012 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	118.241.738,00	118.086.738,00	-155.000,00
Tit.2 - In conto capitale	170.027.100,00	161.367.100,00	-8.660.000,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	44.329.662,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
<b>Parziale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>344.633.500,00</b>	<b>-8.815.000,00</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>353.448.500,00</b>	<b>344.633.500,00</b>	<b>-8.815.000,00</b>

### Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese correnti

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 2012 (Tit.1: Correnti)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
<b>Tit.1 - Correnti</b>	<b>118.241.738,00</b>	<b>105.793.673,18</b>	<b>89,47 %</b>
Tit.2 - In conto capitale	170.027.100,00	23.570.074,74	13,86 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	7.144.165,25	16,12 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.327.561,57	54,33 %

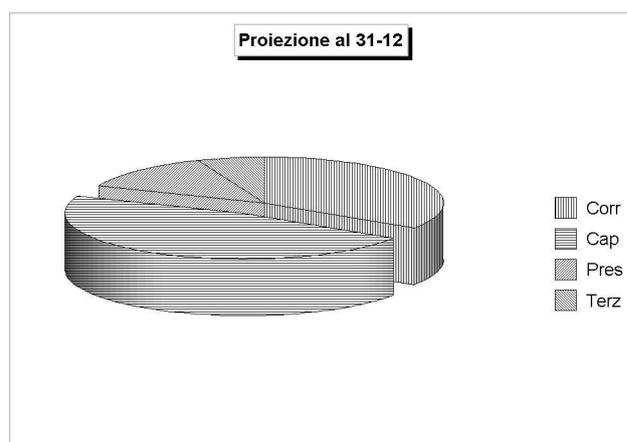
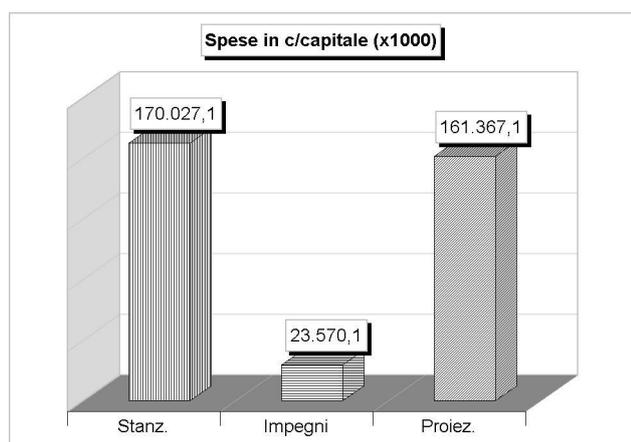
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI 2012 (Tit.1: Correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
<b>Tit.1 - Correnti</b>	<b>118.241.738,00</b>	<b>118.086.738,00</b>	<b>-155.000,00</b>
Tit.2 - In conto capitale	170.027.100,00	161.367.100,00	-8.660.000,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	44.329.662,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



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

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2012 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	118.241.738,00	105.793.673,18	89,47 %
<b>Tit.2 - In conto capitale</b>	<b>170.027.100,00</b>	<b>23.570.074,74</b>	<b>13,86 %</b>
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	7.144.165,25	16,12 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.327.561,57	54,33 %

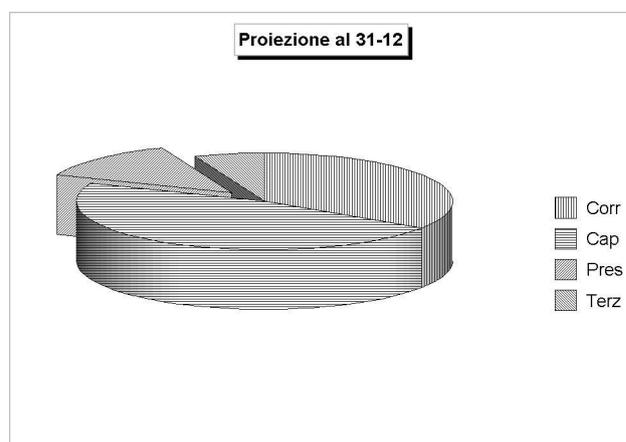
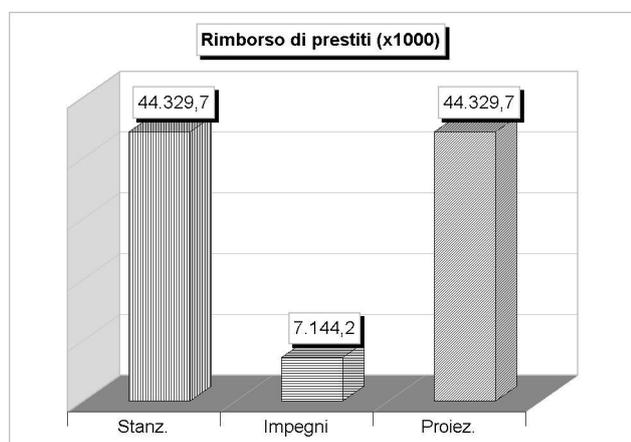
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2012 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	118.241.738,00	118.086.738,00	-155.000,00
<b>Tit.2 - In conto capitale</b>	<b>170.027.100,00</b>	<b>161.367.100,00</b>	<b>-8.660.000,00</b>
Tit.3 - Rimborso di prestiti	44.329.662,00	44.329.662,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



### Verifica sullo stato di impegno delle uscite Il rimborso di prestiti

GRADO DI IMPEGNO DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2012 (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	(+)	12.899.862,00	6.429.265,25	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		14.329.662,00	7.144.165,25	49,86 %
<b>Totale</b>		<b>44.329.662,00</b>	<b>7.144.165,25</b>	<b>16,12 %</b>

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2012 (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	(+)	12.899.862,00	12.899.862,00	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		14.329.662,00	14.329.662,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>44.329.662,00</b>	<b>44.329.662,00</b>	<b>0,00</b>





COMUNE DI  
MONZA

---

# Gestione Residui anno 2011 e precedenti

<b><u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Entrate</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Titolo 1° - Tributarie	26.892.570,05	7.107.573,64	25.749.298,99
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	26.971.957,85	2.040.107,65	26.968.975,18
Titolo 3° - Extratributarie	34.816.055,49	8.976.758,31	33.084.720,75
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	50.707.808,92	6.056.952,21	50.726.114,27
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.033.626,87	14.154.566,80	47.033.626,87
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.051.970,59	514.811,21	1.050.818,28
<b><u>Totale generale dei Residui Attivi</u></b>	<b>187.473.989,77</b>	<b>38.850.769,82</b>	<b>184.613.554,34</b>

<b><u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Uscite</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Titolo 1° - Correnti	56.914.129,85	35.373.031,37	54.835.172,21
Titolo 2° - In conto capitale	148.351.395,23	16.769.047,20	147.117.342,15
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	1.524.946,41	15.464.910,54
<b><u>Totale generale dei Residui Passivi</u></b>	<b>220.731.997,86</b>	<b>53.667.024,98</b>	<b>217.417.424,90</b>

<b><u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Entrate</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% delle Riscossioni</b>
Titolo 1° - Tributarie	26.892.570,05	7.107.573,64	26,43%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	26.971.957,85	2.040.107,65	7,56%
Titolo 3° - Extratributarie	34.816.055,49	8.976.758,31	25,78%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	50.707.808,92	6.056.952,21	11,94%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.033.626,87	14.154.566,80	30,09%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.051.970,59	514.811,21	48,94%
<b>Totale</b>	<b>187.473.989,77</b>	<b>38.850.769,82</b>	<b>20,72%</b>

<b><u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Entrate</b>	<b>Stanziameti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
Titolo 1° - Tributarie	26.892.570,05	25.749.298,99	- 1.143.271,06
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	26.971.957,85	26.968.975,18	- 2.982,67
Titolo 3° - Extratributarie	34.816.055,49	33.084.720,75	- 1.731.334,74
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	50.707.808,92	50.726.114,27	18.305,35
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.033.626,87	47.033.626,87	-
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.051.970,59	1.050.818,28	- 1.152,31
<b>Totale</b>	<b>187.473.989,77</b>	<b>184.613.554,34</b>	<b>- 2.860.435,43</b>

<b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
<b>Titolo 1° : Entrate Tributarie</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Categoria 1^ - Imposte	14.576.559,94	5.894.425,61	14.527.021,23
Categoria 2^ - Tasse	11.091.148,89	1.190.050,73	10.043.416,54
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.224.861,22	23.097,30	1.178.861,22
<b>Totale</b>	<b>26.892.570,05</b>	<b>7.107.573,64</b>	<b>25.749.298,99</b>

<b>GESTIONE RESIDUI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Titolo 2° : Trasferimenti correnti</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	22.672.994,46	13.280,00	22.522.987,46
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	3.334.880,69	1.486.874,45	3.331.887,12
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	279.500,13	158.040,60	279.298,03
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	684.582,57	381.912,60	834.802,57
<b>Totale</b>	<b>26.971.957,85</b>	<b>2.040.107,65</b>	<b>26.968.975,18</b>

<b>GESTIONE RESIDUI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Titolo 3° : Entrate Extratributarie</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	4.930.934,59	2.277.652,30	4.898.254,82
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	8.915.079,57	3.406.955,59	8.720.981,72
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	416.500,66	303.736,20	303.736,20
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	198.091,84	-	198.091,84
Categoria 5^ - Proventi diversi	20.355.448,83	2.988.414,22	18.963.656,17
<b>Totale</b>	<b>34.816.055,49</b>	<b>8.976.758,31</b>	<b>33.084.720,75</b>

<b>GESTIONE RESIDUI 2011 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>			
<b>Titolo 4° : Contributi in C/Capitale</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	1.284.664,27	2.475,51	1.284.664,27
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	6.313,70	-	6.313,70
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	10.656.265,04	663.078,20	10.674.570,39
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	172.744,32	5.000,00	172.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	2.533.129,86	3.055,85	2.533.129,86
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	36.054.691,73	5.383.342,65	36.054.691,73
<b>Totale</b>	<b>50.707.808,92</b>	<b>6.056.952,21</b>	<b>50.726.114,27</b>

<b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI</b>			
<b>Titolo 5° : Accensione di Prestiti</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	47.033.626,87	14.154.566,80	47.033.626,87
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>47.033.626,87</b>	<b>14.154.566,80</b>	<b>47.033.626,87</b>

<b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI</b>			
<b>Titolo 6° : Servizi C/Terzi</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2011</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Servizi per conto di terzi	1.051.970,59	514.811,21	1.050.818,28
<b>Totale</b>	<b>1.051.970,59</b>	<b>514.811,21</b>	<b>1.050.818,28</b>

<b>Totale generale dei Residui Attivi</b>	<b>187.473.989,77</b>	<b>38.850.769,82</b>	<b>184.613.554,34</b>
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b><u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Uscite</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% dei Pagamenti</b>
Titolo 1° - Correnti	56.914.129,85	35.373.031,37	62,15%
Titolo 2° - In conto capitale	148.351.395,23	16.769.047,20	11,30%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	1.524.946,41	9,86%
<b>Totale</b>	<b>220.731.997,86</b>	<b>53.667.024,98</b>	<b>24,31%</b>

<b><u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u></b>			
<b>Riepilogo delle Uscite</b>	<b>Stanziamenti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
Titolo 1° - Correnti	56.914.129,85	54.835.172,21	- 2.078.957,64
Titolo 2° - In conto capitale	148.351.395,23	147.117.342,15	- 1.234.053,08
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	15.464.910,54	- 1.562,24
<b>Totale</b>	<b>220.731.997,86</b>	<b>217.417.424,90</b>	<b>- 3.314.572,96</b>

**GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI**

<b>Titolo 1° - Spese Correnti</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.572.654,50	7.544.533,99	16.004.253,37
Funzione 2^ - Giustizia	582.687,27	356.026,48	582.673,97
Funzione 3^ - Polizia locale	1.314.143,75	835.254,36	1.312.208,88
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.194.942,24	4.018.784,19	5.123.935,56
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.679.707,91	1.276.163,90	1.658.277,69
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.184.164,14	907.517,92	1.178.536,03
Funzione 7^ - Turismo	82.693,49	72.893,43	82.693,49
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.951.832,90	1.245.353,41	3.873.727,21
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	15.068.343,86	11.380.307,77	14.802.549,98
Funzione 10^ - Settore sociale	9.724.229,24	7.469.675,19	9.671.315,71
Funzione 11^ - Sviluppo economico	453.890,45	206.446,81	440.191,71
Funzione 12^ - Servizi produttivi	104.840,10	60.073,92	104.808,61
<b>Totale</b>	<b>56.914.129,85</b>	<b>35.373.031,37</b>	<b>54.835.172,21</b>

**GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI**

<b>Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti</b>	<b>Stanziamenti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.572.654,50	16.004.253,37	- 1.568.401,13
Funzione 2^ - Giustizia	582.687,27	582.673,97	- 13,30
Funzione 3^ - Polizia locale	1.314.143,75	1.312.208,88	- 1.934,87
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.194.942,24	5.123.935,56	- 71.006,68
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.679.707,91	1.658.277,69	- 21.430,22
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.184.164,14	1.178.536,03	- 5.628,11
Funzione 7^ - Turismo	82.693,49	82.693,49	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.951.832,90	3.873.727,21	- 78.105,69
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	15.068.343,86	14.802.549,98	- 265.793,88
Funzione 10^ - Settore sociale	9.724.229,24	9.671.315,71	- 52.913,53
Funzione 11^ - Sviluppo economico	453.890,45	440.191,71	- 13.698,74
Funzione 12^ - Servizi produttivi	104.840,10	104.808,61	- 31,49
<b>Totale</b>	<b>56.914.129,85</b>	<b>54.835.172,21</b>	<b>- 2.078.957,64</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE</b>			
<b>Titolo 2° - Spese in C/Capitale</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.141.462,82	3.537.112,11	27.191.462,14
Funzione 2^ - Giustizia	20.204.309,34	2.087.361,42	20.204.309,34
Funzione 3^ - Polizia locale	2.255.922,49	70.611,10	2.255.922,49
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	24.197.995,99	1.879.522,50	24.197.995,98
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.602.258,26	71.987,89	1.602.258,26
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.286.078,22	437.241,39	5.286.078,22
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	32.506.466,11	5.640.628,57	32.430.041,37
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.155.341,29	2.173.653,45	23.952.435,97
Funzione 10^ - Settore sociale	6.529.347,19	840.928,77	6.524.624,86
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.472.213,52	30.000,00	3.472.213,52
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>148.351.395,23</b>	<b>16.769.047,20</b>	<b>147.117.342,15</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE</b>			
<b>Titolo 2° - Spese in C/Capitale</b>	<b>Stanziamenti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	28.141.462,82	27.191.462,14	- 950.000,68
Funzione 2^ - Giustizia	20.204.309,34	20.204.309,34	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.255.922,49	2.255.922,49	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	24.197.995,99	24.197.995,98	- 0,01
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.602.258,26	1.602.258,26	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.286.078,22	5.286.078,22	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	32.506.466,11	32.430.041,37	- 76.424,74
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.155.341,29	23.952.435,97	- 202.905,32
Funzione 10^ - Settore sociale	6.529.347,19	6.524.624,86	- 4.722,33
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.472.213,52	3.472.213,52	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>148.351.395,23</b>	<b>147.117.342,15</b>	<b>- 1.234.053,08</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI</b>			
<b>Titolo 4° : Servizi C/Terzi</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>
Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	1.524.946,41	15.464.910,54
<b>Totale</b>	<b>15.466.472,78</b>	<b>1.524.946,41</b>	<b>15.464.910,54</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI</b>			
<b>Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi</b>	<b>Stanzamenti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
Servizi per conto di terzi	15.466.472,78	15.464.910,54	- 1.562,24
<b>Totale</b>	<b>15.466.472,78</b>	<b>15.464.910,54</b>	<b>- 1.562,24</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI</b>			
<b>Titolo 1° - Spese Correnti</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% dei Pagamenti</b>
<b>Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo</b>	<b>17.572.654,50</b>	<b>7.544.533,99</b>	<b>42,93%</b>
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	413.722,97	322.179,81	77,87%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.565.231,82	2.765.187,83	42,12%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.796.582,84	864.258,41	48,11%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.853.065,41	873.621,77	30,62%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.255.507,47	526.552,30	41,94%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	176.534,37	38.043,91	21,55%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	1.095.689,92	562.822,09	51,37%
Servizio 108 - Altri servizi generali	3.416.319,70	1.591.867,87	46,60%
<b>Funzione 2^ - Giustizia</b>	<b>582.687,27</b>	<b>356.026,48</b>	<b>61,10%</b>
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	582.687,27	356.026,48	61,10%
<b>Funzione 3^ - Polizia locale</b>	<b>1.314.143,75</b>	<b>835.254,36</b>	<b>63,56%</b>
Servizio 301 - Polizia municipale	1.270.538,12	794.064,73	62,50%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	43.605,63	41.189,63	94,46%
<b>Funzione 4^ - Istruzione pubblica</b>	<b>5.194.942,24</b>	<b>4.018.784,19</b>	<b>77,36%</b>
Servizio 401 - Scuola materna	355.594,78	210.298,90	59,14%
Servizio 402 - Istruzione elementare	526.936,59	273.075,64	51,82%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	191.522,40	113.378,07	59,20%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	275.173,23	220.780,83	80,23%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	3.845.715,24	3.201.250,75	83,24%
<b>Funzione 5^ - Cultura e beni culturali</b>	<b>1.679.707,91</b>	<b>1.276.163,90</b>	<b>75,98%</b>
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.275.296,22	1.000.364,49	78,44%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	404.411,69	275.799,41	68,20%
<b>Funzione 6^ - Sport e ricreazione</b>	<b>1.184.164,14</b>	<b>907.517,92</b>	<b>76,64%</b>
Servizio 601 - Piscine comunali	166.273,84	84.482,71	50,81%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	856.003,49	762.839,73	89,12%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	161.886,81	60.195,48	37,18%
<b>Funzione 7^ - Turismo</b>	<b>82.693,49</b>	<b>72.893,43</b>	<b>88,15%</b>
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	82.693,49	72.893,43	88,15%
<b>Funzione 8^ - Viabilità e trasporti</b>	<b>3.951.832,90</b>	<b>1.245.353,41</b>	<b>31,51%</b>
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.932.324,19	1.065.338,75	36,33%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	12.975,42	10.126,53	78,04%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.006.533,29	169.888,13	16,88%
<b>Funzione 9^ - Territorio e ambiente</b>	<b>15.068.343,86</b>	<b>11.380.307,77</b>	<b>75,52%</b>
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	519.881,31	150.481,94	28,95%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	2.476.463,95	1.008.040,97	40,70%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	107.864,14	20.722,44	19,21%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	3.347,62	3.345,60	99,94%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	9.605.652,82	8.710.815,39	90,68%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.355.134,02	1.486.901,43	63,13%
<b>Funzione 10^ - Settore sociale</b>	<b>9.724.229,24</b>	<b>7.469.675,19</b>	<b>76,82%</b>
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.084.528,71	2.385.189,16	77,33%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.226.242,11	1.999.605,51	89,82%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	4.032.071,42	2.797.992,66	69,39%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	381.387,00	286.887,86	75,22%
<b>Funzione 11^ - Sviluppo economico</b>	<b>453.890,45</b>	<b>206.446,81</b>	<b>45,48%</b>
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	265.810,78	176.972,24	66,58%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	12.519,00	1.479,83	11,82%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	175.560,67	27.994,74	15,95%
<b>Funzione 12^ - Servizi produttivi</b>	<b>104.840,10</b>	<b>60.073,92</b>	<b>57,30%</b>
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	102.257,82	60.073,92	58,75%
<b>Totale Residui Passivi Titolo 1°</b>	<b>56.914.129,85</b>	<b>35.373.031,37</b>	<b>62,15%</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI</b>			
<b>Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti</b>	<b>Stanziamanti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo</b>	<b>17.572.654,50</b>	<b>16.004.253,37</b>	- <b>1.568.401,13</b>
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	413.722,97	379.748,69	- 33.974,28
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.565.231,82	5.441.430,80	- 1.123.801,02
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.796.582,84	1.681.071,91	- 115.510,93
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.853.065,41	2.852.857,44	- 207,97
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.255.507,47	1.153.365,28	- 102.142,19
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	176.534,37	136.068,01	- 40.466,36
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	1.095.689,92	1.090.997,54	- 4.692,38
Servizio 108 - Altri servizi generali	3.416.319,70	3.268.713,70	- 147.606,00
<b>Funzione 2^ - Giustizia</b>	<b>582.687,27</b>	<b>582.673,97</b>	- <b>13,30</b>
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	582.687,27	582.673,97	- 13,30
<b>Funzione 3^ - Polizia locale</b>	<b>1.314.143,75</b>	<b>1.312.208,88</b>	- <b>1.934,87</b>
Servizio 301 - Polizia municipale	1.270.538,12	1.268.603,25	- 1.934,87
Servizio 303 - Polizia amministrativa	43.605,63	43.605,63	-
<b>Funzione 4^ - Istruzione pubblica</b>	<b>5.194.942,24</b>	<b>5.123.935,56</b>	- <b>71.006,68</b>
Servizio 401 - Scuola materna	355.594,78	318.988,89	- 36.605,89
Servizio 402 - Istruzione elementare	526.936,59	522.095,21	- 4.841,38
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	191.522,40	191.058,34	- 464,06
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	275.173,23	275.173,23	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	3.845.715,24	3.816.619,89	- 29.095,35
<b>Funzione 5^ - Cultura e beni culturali</b>	<b>1.679.707,91</b>	<b>1.658.277,69</b>	- <b>21.430,22</b>
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.275.296,22	1.260.223,72	- 15.072,50
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	404.411,69	398.053,97	- 6.357,72
<b>Funzione 6^ - Sport e ricreazione</b>	<b>1.184.164,14</b>	<b>1.178.536,03</b>	- <b>5.628,11</b>
Servizio 601 - Piscine comunali	166.273,84	164.202,97	- 2.070,87
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	856.003,49	854.816,73	- 1.186,76
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	161.886,81	159.516,33	- 2.370,48
<b>Funzione 7^ - Turismo</b>	<b>82.693,49</b>	<b>82.693,49</b>	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	82.693,49	82.693,49	-
<b>Funzione 8^ - Viabilità e trasporti</b>	<b>3.951.832,90</b>	<b>3.873.727,21</b>	- <b>78.105,69</b>
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.932.324,19	2.859.099,92	- 73.224,27
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	12.975,42	12.974,78	- 0,64
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.006.533,29	1.001.652,51	- 4.880,78
<b>Funzione 9^ - Territorio e ambiente</b>	<b>15.068.343,86</b>	<b>14.802.549,98</b>	- <b>265.793,88</b>
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	519.881,31	475.135,62	- 44.745,69
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	2.476.463,95	2.440.216,51	- 36.247,44
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	107.864,14	94.254,30	- 13.609,84
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	3.347,62	3.347,62	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	9.605.652,82	9.507.394,05	- 98.258,77
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.355.134,02	2.282.201,88	- 72.932,14
<b>Funzione 10^ - Settore sociale</b>	<b>9.724.229,24</b>	<b>9.671.315,71</b>	- <b>52.913,53</b>
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.084.528,71	3.067.214,47	- 17.314,24
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.226.242,11	2.193.486,22	- 32.755,89
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	4.032.071,42	4.030.204,41	- 1.867,01
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	381.387,00	380.410,61	- 976,39
<b>Funzione 11^ - Sviluppo economico</b>	<b>453.890,45</b>	<b>440.191,71</b>	- <b>13.698,74</b>
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	265.810,78	265.809,86	- 0,92
Servizio 1102 - Fiere e mercati	12.519,00	12.519,00	-
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	175.560,67	161.862,85	- 13.697,82
<b>Funzione 12^ - Servizi produttivi</b>	<b>104.840,10</b>	<b>104.808,61</b>	- <b>31,49</b>
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	2.582,28	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	102.257,82	102.226,33	- 31,49
<b>Totale Residui Passivi Titolo 1°</b>	<b>56.914.129,85</b>	<b>54.835.172,21</b>	- <b>2.078.957,64</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE</b>			
<b>Titolo 2° - Spese in C/Capitale</b>	<b>Residui Passivi al 31/12/2011</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% dei Pagamenti</b>
<b>Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo</b>	<b>28.141.462,82</b>	<b>3.537.112,11</b>	<b>12,57%</b>
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.751.458,45	238.786,32	13,63%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.138,86	2.084,71	33,96%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.151.188,93	779.233,64	67,69%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.623,26	-	0,00%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24.277.290,30	2.362.908,62	9,73%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	0,00%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	3.033,86	-	0,00%
Servizio 108 - Altri servizi generali	882.729,16	154.098,82	17,46%
<b>Funzione 2^ - Giustizia</b>	<b>20.204.309,34</b>	<b>2.087.361,42</b>	<b>10,33%</b>
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	20.204.309,34	2.087.361,42	10,33%
<b>Funzione 3^ - Polizia locale</b>	<b>2.255.922,49</b>	<b>70.611,10</b>	<b>3,13%</b>
Servizio 301 - Polizia municipale	2.252.273,45	70.611,10	3,14%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.649,04	-	0,00%
<b>Funzione 4^ - Istruzione pubblica</b>	<b>24.197.995,99</b>	<b>1.879.522,50</b>	<b>7,77%</b>
Servizio 401 - Scuola materna	5.369.269,81	485.228,40	9,04%
Servizio 402 - Istruzione elementare	14.804.595,84	1.390.595,05	9,39%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	986.663,99	144,56	0,01%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.022.370,03	26,68	0,00%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	15.096,32	3.527,81	23,37%
<b>Funzione 5^ - Cultura e beni culturali</b>	<b>1.602.258,26</b>	<b>71.987,89</b>	<b>4,49%</b>
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.448.268,37	71.404,92	4,93%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	153.989,89	582,97	0,38%
<b>Funzione 6^ - Sport e ricreazione</b>	<b>5.286.078,22</b>	<b>437.241,39</b>	<b>8,27%</b>
Servizio 601 - Piscine comunali	1.418.202,47	115.743,86	8,16%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.855.100,11	321.497,53	8,34%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	-	0,00%
<b>Funzione 7^ - Turismo</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
<b>Funzione 8^ - Viabilità e trasporti</b>	<b>32.506.466,11</b>	<b>5.640.628,57</b>	<b>17,35%</b>
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.615.303,36	5.263.310,85	17,19%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	915.237,86	363.393,52	39,70%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	975.924,89	13.924,20	1,43%
<b>Funzione 9^ - Territorio e ambiente</b>	<b>24.155.341,29</b>	<b>2.173.653,45</b>	<b>9,00%</b>
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.481.069,09	206.732,47	8,33%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	13.912.026,79	578.042,01	4,15%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	21.094,48	-	0,00%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	100,00	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	7.741.050,93	1.388.878,97	17,94%
<b>Funzione 10^ - Settore sociale</b>	<b>6.529.347,19</b>	<b>840.928,77</b>	<b>12,88%</b>
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	81.178,85	5.296,39	6,52%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	534.443,74	19.427,20	3,64%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	1.395.668,70	131.163,45	9,40%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.518.055,90	685.041,73	15,16%
<b>Funzione 11^ - Sviluppo economico</b>	<b>3.472.213,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,86%</b>
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	50.310,40	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.421.903,12	30.000,00	0,88%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
<b>Funzione 12^ - Servizi produttivi</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	0,00%
<b>Totale Residui Passivi Titolo 2°</b>	<b>148.351.395,23</b>	<b>16.769.047,20</b>	<b>11,30%</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE</b>			
<b>Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale</b>	<b>Stanziamenti Attuali</b>	<b>Proiezione al 31/12/2012</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo</b>	<b>28.141.462,82</b>	<b>27.191.462,14</b>	<b>- 950.000,68</b>
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.751.458,45	1.751.458,45	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	6.138,86	6.138,86	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	1.151.188,93	1.151.188,93	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.623,26	69.623,26	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24.277.290,30	23.327.290,30	- 950.000,00
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	3.033,86	3.033,86	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	882.729,16	882.728,48	- 0,68
<b>Funzione 2^ - Giustizia</b>	<b>20.204.309,34</b>	<b>20.204.309,34</b>	<b>-</b>
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	20.204.309,34	20.204.309,34	-
<b>Funzione 3^ - Polizia locale</b>	<b>2.255.922,49</b>	<b>2.255.922,49</b>	<b>-</b>
Servizio 301 - Polizia municipale	2.252.273,45	2.252.273,45	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.649,04	3.649,04	-
<b>Funzione 4^ - Istruzione pubblica</b>	<b>24.197.995,99</b>	<b>24.197.995,98</b>	<b>- 0,01</b>
Servizio 401 - Scuola materna	5.369.269,81	5.369.269,81	-
Servizio 402 - Istruzione elementare	14.804.595,84	14.804.595,83	- 0,01
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	986.663,99	986.663,99	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.022.370,03	3.022.370,03	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	15.096,32	15.096,32	-
<b>Funzione 5^ - Cultura e beni culturali</b>	<b>1.602.258,26</b>	<b>1.602.258,26</b>	<b>-</b>
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.448.268,37	1.448.268,37	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	153.989,89	153.989,89	-
<b>Funzione 6^ - Sport e ricreazione</b>	<b>5.286.078,22</b>	<b>5.286.078,22</b>	<b>-</b>
Servizio 601 - Piscine comunali	1.418.202,47	1.418.202,47	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.855.100,11	3.855.100,11	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	12.775,64	-
<b>Funzione 7^ - Turismo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
<b>Funzione 8^ - Viabilità e trasporti</b>	<b>32.506.466,11</b>	<b>32.430.041,37</b>	<b>- 76.424,74</b>
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.615.303,36	30.538.878,62	- 76.424,74
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	915.237,86	915.237,86	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	975.924,89	975.924,89	-
<b>Funzione 9^ - Territorio e ambiente</b>	<b>24.155.341,29</b>	<b>23.952.435,97</b>	<b>- 202.905,32</b>
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.481.069,09	2.481.069,09	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	13.912.026,79	13.912.026,79	-
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	21.094,48	21.094,48	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	7.741.050,93	7.538.145,61	- 202.905,32
<b>Funzione 10^ - Settore sociale</b>	<b>6.529.347,19</b>	<b>6.524.624,86</b>	<b>- 4.722,33</b>
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	81.178,85	81.178,85	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	534.443,74	534.443,74	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	1.395.668,70	1.390.946,37	- 4.722,33
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.518.055,90	4.518.055,90	-
<b>Funzione 11^ - Sviluppo economico</b>	<b>3.472.213,52</b>	<b>3.472.213,52</b>	<b>-</b>
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	50.310,40	50.310,40	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.421.903,12	3.421.903,12	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
<b>Funzione 12^ - Servizi produttivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	-
<b>Totale Residui Passivi Titolo 2°</b>	<b>148.351.395,23</b>	<b>147.117.342,15</b>	<b>- 1.234.053,08</b>



COMUNE DI  
MONZA

---

# Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2012

# RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

		Pag.
<b>Programma AC01</b>	<b>AMBITO DI COORDINAMENTO</b>	<b>1</b>
Progetto AC01/01	Ambito di coordinamento	1
<b>Programma DG01</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>2</b>
Progetto DG01/01	Controlli	2
<b>Programma EA01</b>	<b>AFFARI ISTITUZIONALI APPALTI ED ENTI PARTECIAPTI</b>	<b>3</b>
Progetto EA01/01	Attività e rapporti istituzionali	3
Progetto EA01/04	Affari generali	5
<b>Programma EA02</b>	<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>7</b>
Progetto EA02/01	Polizia locale	7
<b>Programma EA03</b>	<b>SEGRETERIA DEL SINDACO</b>	<b>10</b>
Progetto EA03/01	Segreteria del Sindaco	10
Progetto EA03/02	Protezione civile	11
<b>Programma FZ01</b>	<b>BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI</b>	<b>13</b>
Progetto FZ01/01	Bilancio e programmazione economica	13
Progetto FZ01/02	Economato	18
Progetto FZ01/03	Tributi	24
Progetto FZ01/04	Risorse, progetti e finanziamenti esterni	29
<b>Programma FZ02</b>	<b>COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>31</b>
Progetto FZ02/01	Comunicazione	31
Progetto FZ02/02	Promozione turistica e spettacolo	34
Progetto FZ02/03	Politiche giovanili e pari opportunità	36
Progetto FZ02/04	Sistemi informativi e statistica	41
<b>Programma FZ03</b>	<b>LEGALE</b>	<b>44</b>
Progetto FZ03/01	Legale	44
Progetto FZ03/02	Enti partecipati, contratti, assicurazioni	45
Progetto FZ03/03	Appalti	47
<b>Programma FZ04</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b>	<b>48</b>
Progetto FZ04/01	Programmazione economica e amministrazione R.U..	48
Progetto FZ04/02	Organizzazione e sviluppo	49
Progetto FZ04/03	Prevenzione e protezione	52
Progetto FZ04/04	Servizi generali	53
<b>Programma FZ05</b>	<b>PATRIMONIO E LOGISTICA</b>	<b>54</b>
Progetto FZ05/01	Patrimonio	54
Progetto FZ05/02	Alloggi comunali	56

<b>Programma SC01</b>	<b>CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>57</b>
Progetto SC01/01	Sistema bibliotecario urbano ed intersistema BrianzaBiblioteche	57
Progetto SC01/02	Attività e beni culturali	59
Progetto SC01/03	Attività sportive	61
<b>Programma SC02</b>	<b>EDILIZIA</b>	<b>64</b>
Progetto SC02/01	Edilizia	64
Progetto SC02/02	Beni ambientali	64
<b>Programma SC03</b>	<b>EDUCAZIONE</b>	<b>65</b>
Progetto SC03/01	Interventi scolastici strumentali ed accessori	65
Progetto SC03/02	Osservatorio scolastico	67
Progetto SC03/04	Scuola dell'infanzia comunale	71
Progetto SC03/05	Università, ricerca scientifica e salute	72
<b>Programma SC04</b>	<b>PARCO E VILLA REALE</b>	<b>73</b>
Progetto SC04/01	Parco e Villa Reale	73
<b>Programma SC05</b>	<b>URBANISTICA</b>	<b>75</b>
Progetto SC05/01	Pianificazione territoriale	75
Progetto SC05/03	Urbanistica operativa	78
<b>Programma SC06</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>80</b>
Progetto SC06/01	Servizi educativi e interventi per la famiglia	81
Progetto SC06/02	Servizi sociali per adulti fragili e anziani	82
Progetto SC06/03	Servizi sociali per disabili e minori	83
<b>Programma SC07</b>	<b>SPORTELLI DEL CITTADINO</b>	<b>85</b>
Progetto SC07/01	Sportello del cittadino	85
<b>Programma SC08</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>88</b>
Progetto SC08/01	Sviluppo economico	88
<b>Programma TC01</b>	<b>AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>89</b>
Progetto TC01/01	Ecologia	89
Progetto TC01/02	Verde e giardini	93
Progetto TC01/03	Riqualificazione urbana	94
Progetto TC01/04	Manutenzione spazi cimiteriali	96
<b>Programma TC02</b>	<b>MANUTENZIONE EDILIZIA</b>	<b>97</b>
Progetto TC02/01	Manutenzioni	97
Progetto TC02/01	Manutenzioni - Alloggi comunali	102
<b>Programma TC03</b>	<b>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE</b>	<b>106</b>
Progetto TC03/01	Progettazione e direzione lavori	106
<b>Programma TC04</b>	<b>MOBILITA', STRADE E VIABILITA'</b>	<b>110</b>
Progetto TC04/01	Mobilità, strade e viabilità	110
Progetto TC04/03	Gestione mobilità e trasporti	114

## **RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012**

### **PROGRAMMA AC01 : AMBITO DI COORDINAMENTO**

#### **PROGETTO AC01/ 01: AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI**

Il programma garantisce una gestione efficace, omogenea ed unitaria dei Lavori pubblici, in quanto la finalità è quella di sovrintendere alle attività dei settori inclusi nell'Ambito coordinandone le azioni e le strutture ai fini del raggiungimento degli obiettivi/indirizzi del Sindaco.

Allo stato, si è operato prioritariamente per rendere omogenee le procedure da adottarsi per il perseguimento di obiettivi comuni, infatti l'Ambito ha curato il coordinamento della redazione dei bandi relativi ai concorsi di progettazione inerenti i progetti di opere pubbliche dei settori facenti parte dell'Ambito medesimo, inoltre si è operato al fine della predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA DG01: DIREZIONE GENERALE

#### PROGETTO DG01/01: CONTROLLI

Nel corso dell'anno 2012, la Direzione Generale, attraverso la struttura preposta ai Controlli, e in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione, ha completato il Ciclo della Performance relativa all'anno 2011, come previsto dal D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta), mediante l'approvazione della Relazione sulla Performance.

Tale documento, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 357 del 17 Maggio 2012, costituisce lo strumento mediante il quale il Comune di Monza illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso del 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della programmazione avviato con la stesura, l'adozione e l'approvazione del Piano della Performance.

Anche nella conduzione del processo valutativo riferito all'anno 2011, si è prestata particolare attenzione ai principi di valorizzazione del merito e differenziazione espressi dal D. Lgs. 150/2009, giungendo a una sufficiente diversificazione rispetto ai valori economici della premialità assegnata ai Dirigenti a seguito delle valutazioni.

In parallelo, sempre in coerenza con le recenti previsioni normative, sono state perfezionate le proposte di nuovi strumenti valutativi per i Dirigenti, i titolari di Posizioni Organizzative e il personale dipendente, rispetto ai quali, nei prossimi mesi, sarà avviato il necessario confronto sindacale, finalizzato all'adozione e alla successiva introduzione degli stessi.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione riferiti al 2012, dopo l'adozione del Bilancio e della Relazione Previsionale e Programmatica da parte del Consiglio Comunale, nel mese di Aprile 2012, si è ritenuto di approvare esclusivamente la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione, rinviando a successivi provvedimenti l'esplicitazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna Direzione, onde consentire all'Amministrazione, insediatasi alla fine di Maggio 2012, di individuare e declinare, anche dal punto di vista gestionale, le strategie e gli obiettivi da perseguire nell'arco del quinquennio e nell'anno.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA EA01: SEGRETERIA GENERALE

#### PROGETTO EA01/01: ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI

##### SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Sono in fase di attuazione tutte le attività di propria competenza, previste nel Programma-Progetto n. EA01/01 "Attività e rapporti istituzionali", nel Bilancio di previsione 2012.

##### UFFICIO DELIBERE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Ufficio Delibere G.C. e controlli amministrativi, anche per l'anno 2012, 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 2012 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.

Dall'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 invia tramite p.e.c. la comunicazione delle delibere in pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

##### UFFICIO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Nella primavera di quest'anno le elezioni amministrative hanno visto il rinnovo del consiglio comunale di Monza, Lissone, Sesto San Giovanni e Vimodrone 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.

E' stato, inoltre, 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 DECENTRAMENTO

Sono in fase di regolare attuazione, alla data odierna, i progetti previsti nel programma di bilancio riferiti alle attività di competenza del Decentramento e, in particolare, si evidenzia quanto segue:

- è proseguito il lavoro, su mandato degli organi preposti, di ricerca e di studio di ipotesi per il “dopo Circoscrizioni” del 2012. La panoramica di studio ha voluto osservare quelle realtà che hanno già affrontato gli obblighi derivanti dalla Legislazione nazionale che richiede la chiusura delle Circoscrizioni nei Comuni sotto i 250.000 abitanti ovvero che non producano costi per l’Amministrazione Comunale;
- sono state reimpostate le linee guida per l’assegnazione delle palestre delle scuole monzese primarie e superiori di 1° grado in collaborazione con i settori Sport ed educazione;
- è proseguita, nel primo semestre, l’attività del progetto “piccole manutenzioni ordinarie nelle scuole”, anche se con notevoli difficoltà dovute agli esigui fondi economici a disposizione;
- sono stati implementati i servizi decentrati offerti ai cittadini residenti nei quartieri, con particolare riguardo ai corsi culturali e per il tempo libero, traino per la partecipazione alle attività svolte sul territorio.

## **PROGETTO EA01/04: AFFARI GENERALI**

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

L'ufficio *Gestione informatica dei documenti e degli archivi* nel primo semestre del 2012, oltre a garantire la gestione dell'ordinario nei limiti dei capitoli di bilancio assegnati, ha curato le attività relative a:

#### **Informatizzazione procedure, Protocollo informatico, Posta Elettronica Certificata**

- collaborazione con i Sistemi informativi ed il Servizio Sviluppo Economico alla stesura del procedimento riguardante lo sportello SUAP;
- aggiornamento delle codifiche e delle abilitazioni agli accessi nel sistema unico di gestione documentale, attività che si rende indispensabile dopo ogni modifica della struttura organizzativa dell'ente (cambio codici identificativi, abilitazioni degli operatori, eventuale nuove formazioni dei protocollisti). Tali attività hanno richiesto contatti personali con i responsabili dei settori e degli uffici allo scopo di concordare i relativi cambiamenti;
- monitoraggio, assestamento degli iter, formazione/informazione ed assistenza agli 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 (Iride);
- gestione (protocollazione ed assegnazione) di tutte le PEC in entrata (incremento superiore al 500% rispetto allo stesso periodo del 2011). I Servizi Demografici da maggio hanno l'obbligo di comunicare tra pubbliche amministrazioni in forma telematica. Poiché l'incremento dell'uso della PEC è stato considerevole, in collaborazione con i Servizi demografici ed i Sistemi informativi, si è proceduto all'acquisto di un secondo indirizzo di PEC dedicato ai SS.DD.. A tale scopo sono stati definiti gli iter ed è stato formato il personale addetto;
- spedizione della corrispondenza: nel corso del primo semestre, in seguito all'estensione dell'obbligo rivolto ad alcune categorie di attività, di possedere un indirizzo di PEC, si è provveduto ad introdurre con più incisività tra gli uffici comunali l'uso della PEC in uscita, in sostituzione della raccomandata. Questo ha comportato una netta riduzione di spesa postale che sarà quantificata con più precisione nel 2° semestre. Per le restanti raccomandate da spedire, l'ufficio in accordo con l'operatore postale, si è impegnato ad intervenire con una pre-lavorazione ottenendo uno sconto tariffario (variabile dal 24 al 38%).

#### **Archivio di deposito e conservazione sostitutiva dei documenti**

Nel corso del primo semestre 2012 è stata completata la schedatura del lotto 4 ed avviata quella del lotto 5 del decennio 1986-1995. Altra documentazione residua relativa allo stesso decennio è stata individuata ed organizzata per la formazione di un 6° lotto di riordino, da prevedere per i prossimi mesi compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Altra documentazione non appartenente al decennio considerato ancora giacente presso uffici diversi, è stata predisposta e ritirata per la parte da archiviare, mentre per quella da sottoporre a scarto si sta procedendo. Le relative operazioni saranno completate nei prossimi mesi. A partire da quest'anno l'ufficio gestisce anche il capitolo di spesa inerente la conservazione sostitutiva.

### **UFFICIO UNICO DI NOTIFICA**

L'Ufficio Unico di Notifica ha svolto, alla data del 6 agosto 2012, la seguente attività:

Atti repertoriati ; n° 11852

Atti depositati repertoriati; n° 5000 ( notificati Ufficio Messi 1977, Ufficiali Giudiziari :n° 2701, Ufficiali della riscossione: n° 322.)

Atti depositi Equitalia Nord Monza non repertoriati; n° 4800 circa.

Atti Pubblicati all'Albo Prtetorio on-line: n° 3927

Accertamenti Anagrafici : n° 3872

**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:**

Nel primo semestre 2012 l'ufficio ha notificato per enti per un introito di euro 5.000,50.

**COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA**

Nel primo semestre 2012 le spese spettanti ai Messi per notifiche eseguite per altri Enti diversi dai Comuni corrisponde a € 1.600.

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 pubblicità);
- Ufficio edilizia;
- Segreteria Generale per notifica convocazioni al Consiglio Comunale ed ai capi gruppo;
- Agenzia delle Entrate di Monza.

**UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE MIGRATORIE**

L'Ufficio assolve ad una funzione di ascolto e di indirizzo in merito alle problematiche amministrative afferenti all'ingresso, al soggiorno ed all'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri.

Partecipa alla costituzione di nuove Associazioni straniere sul territorio di Monza e della Brianza (es. Associazione Senegalesi di Monza e Brianza e dintorni);

Collabora con gli Uffici comunali per l'organizzazione di manifestazioni socio-culturali volte a promuovere lo scambio culturale tra la popolazione residente ed i nuovi cittadini (es. Special Olympics e Ottobre insieme) ;

Garantisce la richiesta collaborazione istituzionale ai Consolati stranieri ed alla Prefettura di Monza e della Brianza in occasione delle consultazioni elettorali che coinvolgono i cittadini stranieri residenti in Monza e nella Provincia.

In particolare, nel corso del semestre, l'Ufficio ha collaborato con il Consolato del Senegal al fine di garantire ai cittadini l'esercizio del diritto di voto in occasione delle seguenti Elezioni:

26 febbraio : Elezioni Presidenziali ( I turno);

25 marzo : Elezioni Presidenziali ( ballottaggio)

1 luglio : Elezioni legislative

L'esercizio del diritto elettorale è stato garantito anche ai cittadini Romeni in occasione del Referendum politico del 29 luglio (destituzione del presidente della Romania Basescu).

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA EA02: POLIZIA LOCALE

#### PROGETTO EA02/01: POLIZIA LOCALE

In relazione al PROGETTO N. 01 DI CUI AL PROGRAMMA N° EA02 Si riferisce quanto segue.  
Finalità da conseguire

##### 3.7.1.1. INVESTIMENTO

Il previsto acquisto degli uffici mobili non è stato realizzato in quanto si sta valutando l'opportunità di revisionare i veicoli Scudo già attrezzati ad uso ufficio ma che necessitano, come detto, di una generale revisione sia di meccanica che di carrozzeria ed interni. Compilate le verifiche tese a conoscere la spesa necessaria all'eventuale revisione, si stabilirà se procedere con quest'ultima piuttosto che con l'acquisto di nuovi veicoli. I servizi presso i security point sono comunque stati svolti per un totale di 710.

##### 3.7.1.2. EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO

FINALITÀ 1. L'erogazione dei servizi di presidio e controllo del territorio è avvenuta attraverso lo svolgimento di 1.500 servizi appiedati e 864 (500 diurni, 182 serali e 182 notturni) con pattuglia auto o moto montata.

A tali servizi si aggiungono quelli dei Vigili di quartiere per un totale di 935 servizi (161 circoscrizione 1, 189 circ. 2, 204 circ. 3, 181 circ. 4 e 200 nella circ. 5) e quelli del Nucleo prevenzione delle aree sensibili per 720 servizi di cui 48 nel quartiere Cantalupo.

I nuclei specialistici, che svolgono un'azione di prevenzione e controllo, hanno svolto in ambito di polizia annonaria e commerciale n. 195 servizi antiabusivismo, così articolati: n. 190 servizi sulle aree mercatali, a fronte di n. 154 giornate di mercato; n. 78 servizi nel Centro Storico, effettuati da personale in uniforme nelle giornate del Giovedì mattina, Sabato pomeriggio e Domenica pomeriggio. Nel complesso dei servizi sono stati effettuati complessivamente n. 97 sequestri di merce. Il nucleo edilizia ha effettuato 289 controlli da cui sono emerse 43 violazioni di natura urbanistica/edilizia.

Dalle attività sopra descritte sono derivati n. 43.189 accertamenti di violazione al codice della strada, 228 violazioni amministrative e 159 reati.

Il controllo del parco è stato svolto prevalentemente con pattuglie motomontate; il servizio a cavallo è stato soppresso su indicazione della nuova Amministrazione e quindi il controllo del parco proseguirà, come in passato, a mezzo di pattuglie motorizzate mentre si sta valutando l'ipotesi dell'impiego di biciclette.

I servizi di presidio e controllo del territorio, in particolare nelle occasioni di maggior criticità (giornata mondiale della famiglia, gran premio di formula 1), sono coordinati dalla locale Prefettura.

FINALITÀ 2. Le azioni di sensibilizzazione individuate nel progetto "Monza città della sicurezza stradale" sono in fase di realizzazione: è stata individuata una possibile area ove avrà sede il campo per l'educazione stradale "Viabilandia"; sono state svolte azioni di contrasto contro alcool e stupefacenti al volante mediante n. 57 servizi mirati che hanno portato al controllo tramite "pre-test anti alcool" di n. 341 conducenti; 27 sono stati i conducenti sanzionati perché risultati positivi all'alcool e 4 alle droghe. Al fine di potenziare il contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, si è provveduto all'acquisto di apposita strumentazione con l'obiettivo di poter svolgere adeguatamente ed in modo rapido e puntuale le verifiche di legge direttamente sulla sede stradale. Inoltre, è in fase

di sottoscrizione la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri relativa ad un progetto di informazione e contrasto della guida in stato di alterazione da stupefacenti.

Per il monitoraggio delle insidie stradali si procederà ad affidare un servizio di pronto intervento per l'accertamento dei danni da insidia e la contestuale rilevazione delle dimensioni e pericolosità della stessa. Il monitoraggio delle intersezioni stradali semaforizzate verrà valutato a fronte di indicazioni che saranno fornite dalla nuova amministrazione.

Per i controlli tecnici sui ciclomotori, si è in attesa che la Motorizzazione civile si doti di un mezzo mobile che consenta la misurazione sui rulli, in loco, della velocità dei ciclomotori che sono comunque costantemente oggetto di controllo da parte della polizia locale.

La creazione dell'ufficio studi incidentalità stradale è in fase di realizzazione; è stata esperita la gara per la fornitura del software utile all'analisi e studio dei dati. In attesa della fornitura, l'ufficio sta procedendo manualmente come sotto meglio descritto.

**FINALITÀ 3.** L'ufficio infortunistica sta procedendo con l'analisi manuale dei dati relativi agli incidenti, con particolare riferimento a quelli che coinvolgono pedoni e biciclette. Ciò consente poi di svolgere uno studio sulle cause al fine di poter adeguare le azioni di polizia stradale e di sensibilizzazione e informazione piuttosto che proporre interventi di tipo strutturale. I dati sin qui prodotti fanno propendere, per la quasi totalità degli eventi, sul fattore umano quale cause dei sinistri, con responsabilità addebitabili, oltretutto ai conducenti di veicoli a motore, anche a pedoni e ciclisti. Per questi ultimi, a fronte di 46 incidenti, sono state accertate 23 violazioni. Per i 41 sinistri in cui sono rimasti coinvolti i pedoni, agli stessi sono state attribuite 28 violazioni. Alla luce dei dati rilevati, si conferma che il fattore umano è la causa scatenante degli incidenti la cui responsabilità è addebitabile, come visto, sia agli utenti deboli che ai conducenti di veicoli a motore. Conseguentemente, verranno ideate e svolte delle campagne di informazione e di controllo.

**FINALITÀ 4.** 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. 26 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. I controlli degli operai, in particolare stranieri, presenti in cantiere ha sempre dato esito positivo.

**FINALITÀ 5.** All'inizio dell'anno scolastico a tutte le scuole cittadine, tramite personale dell'Osservatorio Scolastico, è stato recapitato l'invito per l'adesione al progetto di educazione stradale. Il progetto ha raggiunto 19 scuole di cui 9 dell'infanzia, 7 primarie e 3 di 1° grado. Le classi che hanno partecipato sono state 159 (47 dell'infanzia, 74 primarie e 38 di 1° grado), utilizzando complessivamente 634 ore.

Oltre all'educazione stradale, sono stati organizzati due eventi: "Il Villaggio della Sicurezza Stradale" e una manifestazione di "Guida Sicura"

Il primo, "Il Villaggio della Sicurezza Stradale", ha avuto luogo il 21 marzo in località largo IV Novembre. La manifestazione si è svolta dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ed ha visto la partecipazione di circa 800 ragazzi delle scuole di 1° grado cittadine, prevalentemente delle terze classi; i ragazzi intervenuti hanno seguito un percorso formativo curricolare ed una prova pratica di guida.

Il secondo, "Guida Sicura", si è tenuto in piazza Garibaldi in data 26 aprile. La parte tecnica è stata curata da AUDI SPORT ITALIA e consisteva in due differenti prove: una simulazione di ribaltamento e un circuito da percorrere alla guida di un'apposita autovettura il cui volante agiva all'incontrario. A questa manifestazione hanno partecipato cittadini di diverse fasce d'età, in prevalenza giovani e per tutta la durata (21.00/24.00) del raduno, entrambe le attività sono state costantemente utilizzate.

A Cantalupo, nell'ambito del contratto di quartiere, sono stati svolti degli incontri di educazione alla legalità; presso il Centro giovani socio culturale di Via Zuccoli e presso il campo sportivo del Calcio Cederna sono stati svolti degli incontri con i giovani dei quartieri in 24 occasioni per

complessive 188 ore. Inoltre gli operatori della Polizia locale hanno svolto 3 incontri con gli educatori professionali.

FINALITA' 6. Il sostegno alle scelte politiche dell'Assessorato è stato costante, dando tempestiva realizzazione agli obiettivi dell'Amministrazione anche attraverso l'organizzazione di momenti di comunicazione e di vicinanza ai cittadini (es. festa della Polizia locale in piazza Roma, quella della protezione civile nel Parco Reale ed iniziative come il Villaggio della sicurezza stradale).

FINALITA' 7. Sul territorio vi sono diverse aree, di proprietà sia pubblica che privata, che sono periodicamente oggetto di occupazione da parte di persone senza fissa dimora. È stata quindi creata dalla nuova amministrazione una regia comune tra gli assessorati alla polizia locale e servizi alla persona affinché determinate situazioni possano essere positivamente affrontate prima di intervenire con azioni di sgombero.

Lo sgombero delle aree dismesse mette spesso in evidenza situazioni di disagio e sofferenza; tra questi contesti spiccano casi di alcolismo, tossicodipendenza e, per gli stranieri, presenza di minori lontani dalle proprie famiglie di origine.

Le aree interessate sono costantemente monitorate e d'intesa con i proprietari sono stati fatti interventi utili ad impedire l'ingresso da parte di soggetti non autorizzati.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA EA03: SEGRETERIA DEL SINDACO

#### PROGETTO EA03/01: SEGRETERIA DEL SINDACO

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

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

Nel primo semestre 2012 è continuata l'attività di supporto e collegamento tra i vari Assessorati e il coordinamento e l'organizzazione delle riunioni di carattere istituzionale. E' continuato il fattivo supporto al Capo di Gabinetto del Sindaco.

Come sempre sono state seguite tutte le incombenze derivanti dagli obblighi di rappresentanza quindi gestione e liquidazione delle spese di rappresentanza. Inoltre sempre per il Sindaco e gli altri Amministratori si è continuato ad organizzare le missioni di carattere istituzionale e le relative liquidazioni.

L'Ufficio gestisce l'utilizzo della sala giunta comunale. Si occupa inoltre della gestione dell'agenda degli autisti, della consegna di plichi urgenti a Milano, della gestione del personale del piano.

Le attività relative all'Ufficio Cerimoniale sono state svolte con regolarità e sono state organizzate tutte le manifestazioni civili e istituzionali come da calendario e cioè: 27 gennaio Giorno della Memoria - 10 febbraio giorno del Ricordo - 25 aprile Festa della Liberazione - 2 giugno Festa della Repubblica. Il personale dell'Ufficio ha inoltre, come ogni anno, organizzato la cerimonia di consegna della Benemerita civica (il S. Giovanni d'Oro), seguendo tutta la procedura amministrativa quindi: raccolta delle segnalazioni, convocazione della commissione, redazione verbali, decreto di assegnazione, acquisti medaglie e organizzazione cerimonia finale.

Sono state inoltre organizzate tutte le uscite Ufficiali del Gonfalone, con relativi atti di spesa per i rimborsi agli amministratori e al personale della vigilanza urbana di scorta al Gonfalone.

Sono stati organizzati, in collaborazione con l'Osservatorio scolastico, i pellegrinaggi degli studenti monzesi ai campi di sterminio.

Sono stati mantenuti tutti i rapporti di pubbliche relazioni con l'utenza, organizzando settimanalmente le visite guidate delle scolaresche cittadine, inviando ai centenari monzesi fiori e biglietti di auguri del Sindaco, gestendo gli incontri di personalità anche internazionali in visita a Monza.

Le incombenze di carattere amministrativo relative all'Ufficio Stampa sono state svolte con regolarità, in costante collaborazione con l'Ufficio Comunicazione. In particolare si è seguito sempre l'organizzazione e lo svolgimento delle conferenze stampa in Sala Giunta, si è approntata quotidianamente la rassegna stampa per il Sindaco e gli Assessori e si è curata la distribuzione dei giornali locali agli amministratori e dirigenti dell'ente.

Nel maggio del corrente anno il personale dell'Ufficio, ha gestito sempre in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione, la Sala stampa organizzata in occasione delle ultime elezioni amministrative presso l'Urban Center

## PROGETTO EA03/02: PROTEZIONE CIVILE

L'attività dell'Ufficio Protezione Civile nel 2012 è segnata da una forte discontinuità coincisa con l'insediamento della nuova Amministrazione. Con Delibera G.C. n. 348 del 28/06/2012 che è intervenuta sull'organizzazione dell'Ente, l'ufficio è stato collocato nello Staff del Sindaco.

Le risorse rese disponibili nel bilancio per l'anno 2012 sono di fatto relative alla sola copertura di impegni di spesa pluriennali.

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

In relazione allo "*studio e previsione dei fattori di rischio*", su richiesta del dirigente dell'Ufficio Cultura del Comune di Monza, si è realizzata una pianificazione di emergenza specifica per la gestione dello spettacolo pirotecnico di S. Giovanni a seguito dello spostamento dello spettacolo dalla storica localizzazione della Villa Reale a quella del "pratone" della Cascina Frutteto vicino al V.le dei Tigli nel Parco. Tale pianificazione è stata poi condivisa anche con le altre forze del sistema di P.C. comunale e con la Prefettura di Monza e Brianza.

Nell'ambito delle attività di "*prevenzione e mitigazione dei danni*" si sono operati attraverso l'impegno dei Volontari del CGVPC alcuni interventi di prevenzione sull'asta del Lambro volti ad eliminare situazioni di pericolo ben localizzate.

L'attività di "*pianificazione e gestione delle emergenze*" si è concretizzata nella redazione di un apposito piano di emergenza per la gestione dello spettacolo pirotecnico di S. Giovanni nel nuovo sito di cui al punto precedente.

Nell'aprile 2012 si è inoltre organizzata una esercitazione di tipo tecnico/operativo relativa alla predisposizione delle opere provvisorie di gestione delle esondazioni del Fiume Lambro che ha coinvolto, oltre ai Volontari del GCVPC, anche le altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con il Comune di Monza.

Relativamente agli interventi di carattere operativo si segnala come nel corso del primo semestre 2012 l'attività svolta a seguito di eventi eccezionali sul territorio monzese è stata relativamente ridotta (si segnala l'intervento diretto solo in occasione della nevicata del febbraio ed un intervento per un temporale), mentre è stata molto consistente l'attività svolta in conseguenza dell'evento sismico del 20 e del 29 maggio nell'area della pianura padana (in particolare in Provincia di Mantova). In questa occasione, accanto all'attività di intervento operativo diretto del funzionario responsabile del servizio, l'ufficio P.C. ha svolto una attività di coordinamento dei Volontari del GCVPC e dei Volontari dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza, oltre ad offrire il proprio supporto ai Volontari dell'ANA di Monza impegnati nell'ambito della Colonna Mobile Regionale.

L'attività di supporto alle popolazioni colpite dal sisma proseguirà nel corso dell'anno soprattutto a favore del Comune di San Giovanni del Dosso (MN).

Sempre in relazione agli interventi operativi, seppur non di specifica competenza del Servizio PC, si segnala che nei primi 4 mesi di questo anno sono state dedicate risorse alla gestione della cosiddetta "emergenza freddo".

L'attività svolta in questa occasione è stata di compendio del servizio gestito dal settore Servizi Sociali del Comune attraverso la Croce Rossa di Monza ed è consistita nel presidio di una struttura di accoglienza allestita in Via Spallanzani.

L'attività di "*gestione e crescita del volontariato di Protezione Civile del territorio*" è stato posto in cima alle priorità dalla nuova amministrazione, a partire quindi dal mese di giugno. Il dato maggiormente rilevante che motiva la priorità è rappresentato dal numero dei Volontari iscritti al GCVPC che, alla data odierna, ammonta a circa 65 unità (erano 120 all'inizio del 2011). Le risorse economiche disponibili con l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 2012 hanno consentito di procedere con le convenzioni in atto, sebbene non si sia ancora proceduto con la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'anno 2012-2013.

In data 19/7/2012 si è tenuto presso l'ufficio dell'Assessore competente un incontro con i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con il Comune di Monza (Monza Soccorso, Associazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana) nella quale l'amministrazione ha ribadito la volontà di mantenere un Sistema di Protezione Civile basato su una componente interna al Comune (Ufficio e Gruppo di Volontari, in stretto coordinamento) a aperto al contempo alle citate organizzazioni operanti sul territorio.

La sottoscrizione di una convenzione pluriennale con la CRI di Monza 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 GCVPC in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs 81/08 e recentemente formalizzati attraverso l'emanazione di appositi decreti. Tale screening è attualmente in corso.

L'assenza di risorse economiche ha impedito di programmare l'attività formativa destinata ai Volontari del GCVPC che è stata quindi indirizzata esclusivamente al mantenimento delle competenze di base dei Volontari già iscritti; per questo motivo si è provveduto a realizzare con particolare attenzione 2 esercitazioni (oltre a quella già citata) 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 2012

### 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 2013 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 2012 ed i relativi allegati sono invece stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 17/04/2012.

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 2012 e relativi allegati è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Ai sensi del decreto 16/03/2012 del Ministero dell'Interno è stato trasmesso al Ministero dell'Interno, a mezzo posta elettronica certificata, il Certificato al Bilancio di Previsione 2012.

Infine, in conformità dell'art. 6 della legge n. 67 del 25/02/1987, si è provveduto alla pubblicazione dell'estratto del Bilancio preventivo 2012 e del Conto consuntivo 2010 sulle seguenti testate:

- "LA REPUBBLICA", quotidiano a diffusione nazionale, del giorno 18 giugno 2012;
- "LA REPUBBLICA ed. Lombardia", quotidiano a maggiore diffusione locale, del giorno 19 giugno 2012;
- "EUROPA", quotidiano a maggiore diffusione locale, del giorno 20 giugno 2012;
- "TUTTO MILANO", periodico settimanale allegato del giovedì de la Repubblica ed. regionale Lombardia, del giorno 21 giugno 2012.

## 2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Sulla base del bilancio di previsione annuale approvato si è collaborato, con l'Ufficio Controlli, alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione - parte finanziaria per l'anno 2012, con il quale sono state definite, per ogni centro di responsabilità, le dotazioni finanziarie. Il predetto strumento di budgeting è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 388 del 28/06/2012.

Nella predisposizione del predetto documento è proseguita l'azione di riduzione, mediante accorpamento, dei capitoli di entrata e spesa, già intrapresa negli anni passati, 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 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 2011, 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 2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 19/04/2012.

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 rendiconto dell'esercizio 2011 e relativi allegati è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente.

In ottemperanza al decreto 24/06/2004 del Ministero dell'Interno e alla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 7 del 30/04/2012, si è provveduto all'invio telematico del rendiconto per l'anno 2011.

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 2011.

## **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 verrà bandita nei primi giorni del mese di settembre 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, al finanziamento degli interventi contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014 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; ad oggi sono maturati interessi attivi per € 455.000,00.
- 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).

Sono state svolte tutte le attività necessarie alla nomina del nuovo collegio dei revisori per il triennio 2012-2015 avvenuta in data 16/07/2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35.

## **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 2012" e "modello DICHIARAZIONE IRAP 2012" per l'anno d'imposta 2011, 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'elaborazione della nota integrativa prevista dal vigente regolamento comunale di contabilità in sede di rendiconto 2011 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' PATRIMONIALE**

La gestione della contabilità patrimoniale è integrata 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.

### **14. 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 ad opera direttamente delle Direzioni di Settore.

Nel corso del 2012 è stato avviato il passaggio dell'utilizzo del modulo informatico di contabilità finanziaria dalla forma "windows" a quella "web".

### **15. 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. Sono già state affidate, ordinate e consegnate le forniture di arredi richiesti dalle scuole per le nuove sezioni, per l'avvio dell'anno scolastico 2012/2013.

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, raggruppati in 2 Lotti, in quanto è in corso di preparazione una nuova gara europea, che verrà pubblicata ed esperita nei prossimi mesi.

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, prorogate fino al 31.12.2012.

Sono stati aggiudicati e avviati i contratti relativi al servizio di pulizia della precedente procedura aperta esperita nell'anno 2011: il servizio è iniziato il 01.07.2012 ed avrà durata di 5 anni.

Per quanto riguarda le spese relative al Parco Auto, le stesse sono state adeguate ai tagli previsti dalla vigente normativa.

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").

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

L'Ufficio Economato, tra le altre competenze, provvede inoltre alla gestione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo e di investimento per l'Amministrazione Parco, nonché agli adempimenti legati alla corretta manutenzione delle attrezzature, degli automezzi e dei mezzi agricoli, fino al completo passaggio di tali competenze al Consorzio.

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.

## **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI LOGISTICA E SERVIZIO: CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2012.**

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 Amministrative. 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.

## **TRASFERIMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE PRESSO NUOVA SEDE:**

Sono stati completati gli adempimenti per il trasferimento degli uffici della Polizia Locale di Via Guarenti e Via Mentana presso la nuova sede di Via Marsala. E' stato inoltre completato lo sgombero di via Mentana, con il trasporto delle casseforti e degli armadi blindati, con

contestuale trasloco dell'Ufficio Prevenzione e Protezione nella sede provvisoria di Via Buonarroti (c/o Circ. 2).

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

Il comune di Monza ha aderito all'associazione tra vari comuni della Lombardia al fine di gestire in forma associata un'apposita gara di appalto, coadiuvata da CONSIP SPA, per l'approvvigionamento del vestiario da destinare al personale dei vari servizi comunali. Obiettivo conseguito di tale gestione associata è 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'obiettivo di garantire loro una maggiore sicurezza nell'esecuzione dei vari servizi ed ottenere in tal modo una più puntuale prevenzione degli infortuni.

Nell'anno in corso l'Ufficio Economato ha provveduto ad effettuare l'acquisto dei capi non forniti dagli aggiudicatari della gestione associata, mediante contratto di cottimo fiduciario presso altre aziende di provata fiducia.

### **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 €. 563.500,00
- Articoli igienici sanitari per neonati destinati agli Asili Nido €. 55.000,00
- Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Servizi generali €. 83.000,00
- Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Polizia locale €. 65.000,00
- Fornitura vestiario dipendenti €. 155.500,00
- Abbonamenti a riviste e quotidiani in uso agli Uffici e Servizi €. 47.490,00

### **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. €. 291.700,00
- Spese per manutenzione automezzi Servizi generali e Polizia Municipale €. 145.000,00
- Servizi diversi per Uffici Giudiziari (pulizie, manovalanza, disinfestazioni) €. 249.855,00
- Spese per servizi di pulizia e disinfestazioni - Stabili sedi di Uffici e servizi comunali diversi €. 862.758,00

## 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 €. 17.000,00
- Noleggio attrezzature in uso alla Stamperia Comunale €. 39.378,00
- Noleggio attrezzature per la sanificazione dei Servizi igienici €. 10.000,00
- Noleggio autovetture "a lungo termine" e fotocopiatrici €. 80.000,00

## 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 amministrative €. 231.245,00

## SPESE ECONOMICHE PER IL PARCO E VILLA REALE (A RIMBORSO DA CONSORZIO):

### Impegni assunti:

- Intervento 02: Acquisto beni di facile consumo €. 51.500,00
- Intervento 03: Servizi diversi €. 35.000,00

## AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI

Nel corso del 2012 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: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE

In seguito all'espletamento dell'apposita procedura aperta in ambito nazionale, il servizio di gestione delle procedure telematiche di acquisto, che comprende anche la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori, a partire da gennaio 2012 è stato affidato alla Società BRAVOSOLUTION spa di Milano, aggiudicataria della gara.

Pertanto, a partire dal predetto mese, il servizio economato ha provveduto ad informare tutti i fornitori accreditati del cambio di gestione, invitandoli a ripresentare la candidatura nella nuova piattaforma. Con l'occasione sono state altresì apportate delle modifiche al format di iscrizione, aggiornandolo alle nuove disposizioni normative, soprattutto in materia di prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nelle forniture, previste dal DLgs n. 159/2011.

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

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 7 del 16.02.2012 ha approvato 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.

### **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 2012**

Nel corso del 2012 sono state portate a termine le procedure di acquisto iniziate nel 2011 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 2012 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.

E' in corso di preparazione una procedura concorsuale a cottimo fiduciario per la fornitura dei nuovi arredi per la Polizia Municipale (nuova sede).

Nella rimanente parte dell'esercizio 2012 prima di procedere all'espletamento delle prossime procedure di acquisto, occorrerà verificare l'incidenza del D.L. n. 95/2012 c.d. "spending review II" sulla capacità degli enti pubblici di autonomo approvvigionamento rispetto alle convenzioni stipulate da CONSIP SPA o dalle Centrali regionali di acquisto.

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

- o Fornitura di arredi per diversi uffici Comunali €. 3.173,60

○ Fornitura di tappeti per l'Ufficio Attività Culturali	€.	2.843,50
○ Fornitura di impianti elettorali per l'Ufficio Affissioni	€.	16.698,00
○ Fornitura di tende per il Settore Attività Culturali	€.	1.028,50
○ Fornitura di armadietti spogliatoio per il Comando Polizia Locale	€.	1.101,10
○ Fornitura di arredi ed attrezzature per Uffici Comunali	€.	3.375,85
○ Fornitura di materiale per la realizzazione di arredi per il Settore Servizi Sociali	€.	1.795,00
○ Fornitura di elementi di chiusura per la scaffalatura del nuovo archivio Comunale di Via Pompei	€.	2.117,50
○ Fornitura di casseforti per l'Ufficio Anagrafe	€.	4.686,81
○ Fornitura di complementi di arredo per la Biblioteca San Rocco	€.	585,00
○ Fornitura ad integrazione degli arredi per le scuole primarie e secondarie di I° grado statali	€.	901,84
○ Sistemazione delle tende da sole per la scuola dell'Infanzia "Il Cartoccino"	€.	562,65
○ Fornitura di faldoni per l'archivio comunale	€.	11.107,08
○ Fornitura di pellicole oscuranti per la nuova sede del Comando PL	€.	4.174,50
○ Fornitura di arredi scolastici per le nuove sezioni delle scuole Secondarie di I° grado statali	€.	3.434,03
○ Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia "Pianeta Azzurro"	€.	455,57
○ Fornitura ad integrazione impianto di basket per la palestra NEI	€.	847,00
○ Fornitura di arredi per il settore Ambiente	€.	1.936,00
○ Fornitura di casseforti per il Comando Polizia Locale	€.	1.452,00

## PROGETTO FZ01/03: 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.

La manovra economica cosiddetta "Salva Italia (D.L. 201/2011) ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dal 2012 fino al 2015, anno in cui entrerà a regime.

Ciò ha determinato un forte impatto sull'attività dell'ufficio tributi in termini di impianto del nuovo assetto normativo, di predisposizione del regolamento, di simulazioni del gettito IMU al fine di stabilire le aliquote e le detrazioni.

Inoltre, è stata fornita l'assistenza allo sportello per il pagamento dell'acconto IMU di giugno ad oltre 6.000 contribuenti. Lo stesso numero di contribuenti si prevede per il pagamento del saldo.

Di seguito sono elencate le ordinarie attività di gestione quali:

- lotta all'evasione e all'elusione con incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva;
- collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione sui tributi erariali per la quale è prevista una compartecipazione a favore del comune;
- 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 é 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.
- gestione della riscossione coattiva di tutti i tributi locali tramite la società SO.G.E.T di Pescara, individuata mediante procedura di gara in ambito europeo.

### In relazione al programma fissato per il 2012 si rileva che:

- In tema di riscossione:

Prosegue l'attività di riscossione diretta delle entrate tributarie iniziata nel 2011 in seguito all'individuazione tramite gara aperta del soggetto cui sono state affidate le attività strumentali di postalizzazione, imbustamento, invio delle comunicazioni ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi di incasso.

La nuova modalità di gestione della riscossione, pur comportando un maggior lavoro ed impegno per gli uffici interessati, consente un più puntuale ed efficace controllo delle posizioni tributarie alla base della riscossione.

Con riferimento alla riscossione coattiva l'Amministrazione ha ritenuto opportuno rinunciare alla prosecuzione del contenzioso davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza ottenuta dalla prima in graduatoria tra le due aziende partecipanti alla gara contro la non aggiudicazione del servizio inizialmente disposta dal comune, vista l'incertezza dell'esito favorevole per l'ente e affidare il servizio alla suddetta società secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

Si prevede, quindi, entro il mese di settembre, l'individuazione di concerto con l'amministrazione della sede operativa di SO.G.E.T spa nel territorio comunale.

- **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 Polo Catastale continua la collaborazione con l’Agenzia del Territorio per l’aggiornamento degli archivi catastali, la verifica dei nuovi classamenti e la revisione degli stessi, da effettuarsi prima della revisione degli estimi: tale operazione costituisce una premessa essenziale per l’azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari;

Il recente D.L. 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:**

Continua la collaborazione prevista dalla convenzione sottoscritta nell’ottobre 2010 con l’Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un’approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;

Sono proseguiti gli incontri ai tavoli tecnici per la collaborazione all’accertamento dei tributi erariali, ai quali partecipano il personale dell’ufficio Tributi e dell’Agenzia delle Entrate;

L’ufficio Tributi ha inviato sino ad ora n. 47 segnalazioni di cui 21 sono state prese in carico dalla stessa Agenzia. L’esito delle segnalazioni prese in carico non è stato ancora ufficialmente reso noto al Comune.

E’ stato avviato anche il controllo delle segnalazioni qualificate per quanto riguarda gli accertamenti sintetici inviati al Comune rispetto ai quali l’Ente ha l’onere di segnalare entro 30 gg. eventuali informazioni aggiuntive rilevanti rispetto a quelle in essi indicate.

- **In tema di banche dati:**

Per quanto riguarda il progetto cosiddetto GIT nato nel 2008 in tema di gestione del territorio e fiscalità locale nel corso del 2012 sono state avviate dalla ditta fornitrice le azioni di sistemazione e integrazione del software per superare le criticità rilevate nel corso del suo utilizzo.

L’obiettivo a cui tendere è rendere tale strumento pienamente operativo ad uso di tutti settori per consentire la creazione di un unico sistema informativo comunale che integri i differenti prodotti informatici in uso presso i servizi comunali in modo tale che ogni singolo servizio possa, per la propria parte, partecipare attivamente alla costruzione ed implementazione delle informazioni contenute all’interno del GIT a beneficio degli stessi utilizzatori.

Esigenza prioritaria è il costante aggiornamento delle stesse banche dati in modo tale da consentire che le informazioni siano attuali e direttamente usufruibili dal singolo operatore. L’allineamento e l’aggiornamento dei dati é condizione essenziale per rendere tale strumento non solo operativo ma pienamente efficace.

- **In tema di Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 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.

È in fase di predisposizione apposita procedura di gara in ambito europeo per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione ad integrazione degli impianti pubblicitari e la rimozione di quelli abusivi.

La scadenza di tale gara è stata prevista per il 31/12/2015 data in cui scadrà anche il contratto in essere relativo alla gestione del servizio di Affissioni, in modo tale da uniformare successivamente le scadenze di entrambi i servizi.

È 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 alle elezioni amministrative.

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

È stato ampliato il controllo sul territorio attraverso periodici rilievi su alcune zone della città che ha portato all'emissione di avvisi di accertamento per un importo di €. 195.326,91 con un incremento rispetto agli accertamenti del 2011.

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

Utilizzando le banche dati in possesso continua la 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.

Durante l'anno si è provveduto all'ordinaria applicazione della T.O.S.A.P. attraverso le fasi di ricevimento delle dichiarazioni di parte, verifica dei pagamenti, accertamenti, definizioni, rimborsi, rilascio di autorizzazioni e distribuzione cartelli per passi carrai in collaborazione con l'ufficio Strade.

Dal mese di maggio è iniziata, in via sperimentale, una collaborazione con la Polizia Locale - Ufficio Annonaria, per effettuare controlli mirati su tutte le nuove attività, sui sub-ingressi e su alcune categorie di attività. Tale collaborazione è finalizzata all'emissione di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.

- **In tema di TARSU:**

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.

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.

Quest'anno per la prima volta l'ufficio, a seguito dell'abbandono del concessionario Equitalia, è stato impegnato nell'elaborazione e spedizione dei solleciti a seguito del mancato pagamento dei ruoli relativi all'anno precedente.

Si prevede l'emissione di n. 142 solleciti per un importo di €. 19.288,15 per il ruolo suppletivo e n. 7044 solleciti per un importo di €. 2.019.538,74 per il ruolo principale 2011.

La notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dei solleciti consentirà in seguito di procedere con la fase di riscossione coattiva per gli insoluti.

La riscossione diretta ha determinato l'impostazione di nuove procedure anche per l'emissione degli avvisi di accertamento Tarsu che non danno più origine all'emissione della cartella da parte del Concessionario. Continua, perciò, il controllo mirato per verificare la superficie occupata dai contribuenti e conseguentemente l'emissione diretta di avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione TARSU.

In base al D.L. n. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Tale tributo è volto a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, la cui bozza dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno.

Al fine della determinazione delle nuove tariffe TARES e del nuovo Regolamento è necessario che venga predisposto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base a quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

- **In tema di 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 di aree e fabbricati. Tale attività proseguirà nella restante parte del 2012 con l'obiettivo di realizzare gli introiti previsti in Bilancio.

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, con la prima udienza fissata nel mese di marzo 2013.

- **In tema di IMU - Imposta Municipale Propria**

Nella prima parte dell'anno 2012 è stata dedicata particolare attenzione all'elaborazione di proiezioni IMU al fine di prevedere il relativo gettito e stabilire le aliquote e le detrazioni.

Il calcolo è stato effettuato sull'intera banca dati ICI.

E' stato predisposto il Regolamento IMU inviato al Ministero per il relativo controllo.

Considerato che l'acconto IMU a giugno è stato pagato dai contribuenti utilizzando le aliquote base stabilite dal D.L. 201/2011 si prevede che l'applicazione in sede di saldo della maggiore detrazione di € 300 deliberata dalla precedente Amministrazione darà luogo a rimborsi IMU a favore di centinaia di soggetti.

- **In tema di Addizionale Comunale all'Irpef**

Con l'approvazione del nuovo Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2012 viene inserita la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore a €. 15.000,00 accanto all'aliquota unica dello 0,5%.

- **In tema di 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.

- **In tema di 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.

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

In tema di organizzazione del personale si evidenzia come l'impatto del Federalismo fiscale, attraverso le anticipazioni dell'IMU e la prossima introduzione della TARES, abbia determinato nuovi carichi di lavoro sull'ufficio Tributi in termini di procedure, attività, necessità di costante e assidua formazione on the job.

- **In tema di aggi e commissioni:**

- La reintroduzione del pagamento dell'IMU sulla prima casa ha determinato un incremento del numero dei versamenti (118.635 IMU contro 51.151 ICI del 2011) con un conseguente incremento dei costi di rendicontazione.

## **PROGETTO FZ01/04: RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

### **STATO DI ATTUAZIONE - PERIODO GENNAIO / giugno 2012**

Lo stato di attuazione del programma è analizzato con riguardo a quanto indicato nel programma FZ01 RPP anno 2012 e con riferimento agli ambiti e relativi obiettivi ivi previsti.

Nell'anno 2012 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.

L'incremento dell'opportunità di accesso a possibili finanziamenti si è realizzata attraverso le seguenti attività:

#### **A1) Documentazione - Ricerca**

**A2) Informazione ai SETTORI dell'ENTE come da indicatore previsto (newsletter mensile e informativa mirata come da attività ordinaria consolidata ).**

A1) L'ufficio ha compiuto costantemente attività di ricerca e reperimento di documentazione sempre aggiornata concernente la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché i bandi dei programmi di finanziamento regionali e comunitari.

A2) L'attività di ricerca di cui al punto precedente è stata propedeutica e strumentale allo svolgimento dell'attività informativa prevista regolarmente svolta e costituita da:

- Predisposizione e invio di una NEWSLETTER informativa a cadenza mensile per fornire ai Settori dell'Ente tutte le notizie riguardanti gli sviluppi delle politiche e dei programmi comunitari, le informazioni sull'uscita dei bandi europei e l'indicazione degli eventi nazionali ed internazionali

- 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.

#### **B1) Progettazione integrata e di supporto ai Settori dell'Ente**

Predisposizione di n. 4 PROGETTI con il Settore AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA.

##### **Servizio Ecologia:**

Elaborazione, predisposizione e presentazione candidature alla regione Lombardia in collaborazione con il Settore richiedente di n. 3 proposte progettuali, in ottemperanza ai relativi Bandi Regionali riguardanti:

- Finanziamento di progetti finalizzati al controllo demografico della popolazione animale ai sensi della DGR n. IX/939 dello 01.12.2010.

Si è in attesa dell'esito della domanda di finanziamento.

##### **Ufficio Giardini**

Progettazione avviata in corso di svolgimento di n. 1 progetto nell'ambito del Bando Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) MISURA 223 - Imboschimento di superfici non agricole.

## **B2) Presentazione di Progetti propri**

L'ufficio ha predisposto la candidatura per l'Ente e la progettazione in qualità di partner di supporto di un progetto Europeo Internazionale del Programma URBACT.

Il Progetto denominato "INNOVA" a fine aprile 2012 è stato selezionato dalla Commissione di URBACT insieme ad altri 18 progetti internazionali.

Il tema del progetto riguarda essenzialmente la Responsabilità Sociale Urbana per la creazione di posti di lavoro e per la cittadinanza attiva.

"INNOVA" in questo momento ha cinque partner internazionali con la città di Tomares (Spagna) capofila di progetto .

L'Ufficio ha rappresentato l'Ente con il supporto e la collaborazione dell'Università Bicocca nel primo Meeting di "INNOVA" a Tomares in data 7 e 8 giugno 2012 .

Nel secondo semestre del 2012 il progetto sarà implementato attraverso l'attività congiunta con vari Settori dell'Ente per la predisposizione della fase di sviluppo e per la pianificazione, insieme ai Partner internazionali, del Piano d'Azione locale e territoriale previsto.

## **C1) conseguimento certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2008)**

Si prevede di avviare il Conseguimento della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2008) dell'ufficio Sviluppo Progetti dal mese di settembre 2012, propedeutico all'accreditamento dell'ufficio presso la Regione Lombardia per l'accesso ai finanziamenti (ambito formazione/lavoro) e alla creazione di processi procedurali e metodologie strutturate per la progettazione e gestione di progetti .

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### 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 2012 hanno riguardato principalmente:

- Garantire le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa, in adempimento alla Legge 150/2000
- Adempiere alle normative sulla trasparenza amministrativa attraverso i siti web istituzionali
- Promuovere l'immagine dell'Ente, dei suoi servizi e della città per facilitare e semplificare la vita dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di strumenti informativi sempre più evoluti, capillari ed efficaci, per una comunicazione utile, non fine a sé stessa, ma al servizio del cittadino.

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

#### COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Canali privilegiati di informazione ai cittadini sono:

- Informatore comunale Tua Monza: sono stati redatti due numeri del periodico, distribuito gratuitamente a tutte le famiglie monzesi, dedicati rispettivamente al Bilancio di Mandato e alla Sagra di San Giovanni.
- Il sito internet istituzionale, che si conferma in continua e costante crescita, con un ulteriore notevole aumento degli accessi nel 2012 (oltre 665.500 visitatori nei primi 6 mesi, +31% rispetto allo stesso periodo del 2011), grazie al suo quotidiano aggiornamento e alla ricchezza delle informazioni contenute.
- I monitor in città, che con le attuali 28 postazioni, di cui 2 touch screen e 3 grandi schermi a led da esterno, diffondono informazioni e video ai cittadini nelle principali sedi comunali, nelle farmacie comunali e in alcuni luoghi di aggregazione e piazze, 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 oltre 11.000 iscritti.
- Le pagine Facebook del Comune di Monza, strumento sempre più gradito e utilizzato dai monzesi, come dimostrano gli oltre 10.600 iscritti, fra amici, fan e persone che ricevono gli aggiornamenti (+190% rispetto al 2011). Qui i cittadini dialogano con l'amministrazione, con commenti e richieste, ricevendo risposte in brevissimo tempo, ma soprattutto, grazie alla viralità del mezzo, fungono da divulgatori delle notizie ad un'utenza potenzialmente infinita e altrimenti difficilmente raggiungibile con i mezzi tradizionali.

Nel corso della prima parte del 2012 è proseguita l'attività di campagna di comunicazione dedicata alle opere pubbliche denominata "Sai cos'abbiamo in comune?", mediante la realizzazione di banner e materiale informativo per la cittadinanza.

E' inoltre proseguito il progetto MonzaInnovationLab, laboratorio di comunicazione che 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; in primavera in particolare è stata organizzata a cura di Anci Lombardia, partner progettuale, un'attività formativa dedicata al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Ufficio Comunicazione e Urban Center, nell'ottica di garantire l'informazione e comunicazione istituzionale, ha svolto attività di promozione dell'immagine dell'Ente, dei servizi e programmi sviluppati dall'Amministrazione Comunale nel territorio.

Nelle sale dell'Urban Center sono state realizzate mostre ed eventi a tema, per presentare i progetti che l'Amministrazione intende fare conoscere alla cittadinanza; nello specifico è stata incrementata la collaborazione con gli uffici comunali ed altri Enti Pubblici, per l'organizzazione e coordinamento di esposizioni, eventi e incontri pubblici, programmati all'interno dell'Urban Center, supportandoli sotto l'aspetto logistico/organizzativo e della comunicazione; tra questi eventi si evidenziano:

- la presentazione del Piano di riqualificazione percettiva della Città di Monza (2 aprile 2012), strumento urbanistico volto a disciplinare, in modo nuovo e più approfondito, il processo di riqualificazione dell'edificio storico e delle aree di sviluppo urbano più recenti;
- "It's a start. Opportunità per imprese culturali e creative" (22 giugno 2012), iniziativa proposta dalla Provincia di Monza e Brianza in collaborazione con la Regione Lombardia volta a promuovere, sviluppare e sostenere le imprese culturali creative e le attività legate alle arti visive e performative come ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia; l'evento ha ospitato al suo interno personaggi illustri del settore anche a livello internazionale e si è svolto in tutte le sale dell'Urban Center.

In occasione inoltre delle elezioni amministrative 2012, l'Ufficio Comunicazione ha curato l'organizzazione e l'allestimento della sala stampa presso l'Urban Center.

L'attività trasversale di collaborazione con altri Assessorati ha visto il coinvolgimento dell'Ufficio Comunicazione nel tavolo di lavoro intersettoriale per la prosecuzione del progetto dedicato alla creazione della nuova segnaletica turistico - culturale della città di Monza nonché nella realizzazione, curandone gli aspetti organizzativi e della comunicazione, dell'edizione 2011 - 2012 del Campionato del Giornalismo, concorso con premiazione finale, organizzato con il "Giorno" e rivolto alle scuole medie inferiori del territorio della Brianza.

L'Ufficio Comunicazione anche quest'anno ha curato la partecipazione all'evento fieristico "Fiera di Monza" (24 - 27 maggio 2012) svoltasi presso l'autodromo di Monza, nel quale è stata presentata la mostra "Monza il Comune che Comunica", esposizione dedicata a tutti gli strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal Comune di Monza.

Prosegue l'iniziativa delle visite guidate delle scolaresche presso la sede principale dell'Ente.

Per quanto riguarda l'attività web e multimediale, svolta dai sistemi di comunicazione si è esplicitata attraverso:

- sviluppo e aggiornamento quotidiano del sito istituzionale del Comune di Monza [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) con oltre 400 nuove news inserite nei primi 6 mesi del 2012 e migliaia di pagine aggiornate o create.
- il coordinamento, in collaborazione con la provincia di MB, e aggiornamento del portale dedicato agli eventi [www.monzaebrianzainrete.it](http://www.monzaebrianzainrete.it), che ha visto l'inserimento, da parte della nostra redazione, di oltre 200 eventi.
- l'attivazione di una piattaforma di partecipazione su [www.monzapartecipa.it](http://www.monzapartecipa.it) per consentire ai cittadini di inserire e votare idee e proposte sul progetto di sistemazione del nuovo viale Lombardia.
- Il completo rifacimento grafico e strutturale del sito [www.monzagiovani.it](http://www.monzagiovani.it) e la sua internalizzazione nel sistema web dell'ente. Attività che consente notevole risparmio, garantendo nel contempo una migliore navigabilità e l'inserimento e implementazione di funzioni 2.0.

- la gestione del sistema di digital signage che permette la visualizzazione di informazioni sempre aggiornate (testi e immagini) nei diversi monitor presenti in città.
- la collaborazione nella trasmissione di notizie ed eventi sui grandi schermi a led installati da un privato nelle principali piazze cittadine.
- l'attività grafica di modifica di filmati e immagini provenienti da manifesti e locandine, per adeguarli alla trasmissione e visualizzazione sui monitor.
- la riattivazione e gestione del servizio di messaggistica via sms
- l'aggiornamento e presidio delle pagine Facebook e Youtube del Comune di Monza.

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 2012 attraverso la convocazione di 75 conferenze stampa e la divulgazione di 105 comunicati stampa.

#### 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). Dal 2012 in rassegna stampa appaiono anche i giornali locali quindi tutti gli articoli dell'Esagono del Cittadino e del Giornale di Monza vengono riportati.

## PROGETTO FZ02/02: PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO

Nel primo semestre del 2012 l'Assessorato al Turismo e Spettacolo ha rinnovato il suo impegno nella valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti del territorio, nonché attraverso azioni promozionali volte allo sviluppo dell'immagine turistica di Monza.

È stata rinnovata la Convenzione tra l'Assessorato e l'Associazione Pro Monza, per la gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT di Piazza Carducci, con un servizio offerto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e presso l'Info Point nei giardini della stazione FS, che ha contribuito all'incremento dell'offerta di servizi al turista.

È stato confermato, inoltre, il Corso per la preparazione all'esame provinciale di guida turistica, giunto alla tredicesima edizione, in collaborazione con il Settore Educazione del Comune di Monza e il Servizio IAT.

Sempre in ambito turistico l'Assessorato ha partecipato al progetto intersettoriale di segnaletica turistico-culturale, precedentemente avviato, relativo alla realizzazione di una nuova segnaletica turistica: le bellezze architettoniche e culturali della città di Monza sono state selezionate e valorizzate all'interno di tre percorsi specificatamente messi in luce dall'apposita segnaletica; in seguito alla valutazione e la traduzione in lingua inglese dei contenuti e alla scelta della grafica, il progetto sta giungendo alla sua fase finale, con l'aggiudicazione della gara e la prossima installazione degli strumenti realizzati.

Confermata anche l'adesione al Circuito Città d'Arte della Pianura Padana, la cui attività per il primo semestre del 2012 si è focalizzata sul rilancio del cicloturismo, come canale di collegamento tra le varie città, al fine di favorire gli scambi culturali in un'ottica di turismo sostenibile. Grande attenzione è stata dedicata alla comunicazione attraverso il rinnovamento dell'immagine coordinata del Circuito e degli strumenti promozionali, con particolare cura nei confronti della stampa estera europea e la creazione di una newsletter trimestrale inviata a tutto il database degli operatori italiani e stranieri.

La collaborazione con il Circuito ha visto anche la promozione congiunta di tutte le città nei singoli eventi territoriali e nelle strutture di informazione e accoglienza turistica, garantendo una vetrina sovralocale per l'attività di ogni Comune.

Dal 16 al 19 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, in collaborazione con l'Associazione Pro Monza e Guidarte, in due stand: il primo di Regione Lombardia insieme agli Enti Promotori del Sistema Turistico, dove è stata promossa l'immagine turistica e culturale della Brianza attraverso la distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, gadget; il secondo del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana, insieme alle altre città aderenti allo stesso, nel quale sono stati presentati anche una serie di iniziative e specifici itinerari a tema: turismo culturale, cicloturismo, turismo enogastronomico e turismo scolastico.

Nell'ambito dell'organizzazione di eventi, l'Assessorato si è occupato dell'organizzazione e promozione di iniziative a carattere culturale e musicale.

Le principali location utilizzate sono state nel centro storico cittadino presso l'Arengario e Piazza Roma, Piazza Duomo e Piazza Trento e Trieste, presso i Teatri Manzoni e Binario 7, e lo Stadio Brianteo, che ha ospitato la rassegna Monzaestate.

Il 10 giugno si è svolta l'iniziativa "Attacchi di eleganza", concorso internazionale di carrozze d'epoca, organizzato dal Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde "Lionello Costanza Fattori". Nel cortile antistante la Villa Reale e per le vie del centro storico cittadino quattordici eleganti vetture d'epoca hanno sfilato e sono state valutate da una giuria internazionale.

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

Giunto alla XXXI<sup>a</sup> edizione, sabato 16 giugno si è tenuto il consueto appuntamento con la manifestazione di rievocazione medievale, organizzata in collaborazione con il Comitato Maria

Letizia Verga, con il coinvolgimento di diversi gruppi di volontari e professionisti impegnati in esibizioni e animazioni di gusto medievale.

Presso i portici dell'Arengario di Piazza Roma si è tenuta dal 13 al 15 giugno la dodicesima edizione della rassegna "Brianza Open Jazz Festival", con l'esibizione dei rinomati artisti Luciano Biondini, Michel Godard e Lucas Niggli, il Felice Clemente 4et, e il celebre Franco Cerri Trio.

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", prosegue positivamente la collaborazione tra il Comune di Monza e i gestori della sale cinematografiche cittadine. Presso il cortile dell'Istituto Statale d'Arte di Monza, dal 16 giugno al 29 agosto, si tiene la rassegna cinematografica denominata "Cinema sotto le stelle".

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.

Lo Stadio Brianteo di Monza ospita quest'anno la rassegna "MonzaEstate 2012" che dal 9 al 25 luglio che vede protagonisti gli artisti di fama nazionale, quali Battiato e Elio e Le Storie Tese.

Il 16 giugno, inoltre, presso l'Autodromo di Monza, si è tenuta la 4<sup>a</sup> edizione della Marching Parade Competition, realizzata dall'Associazione Italia Marching Show Bands svoltasi sul rettilineo d'arrivo. dove le bande hanno sfilato per quello che ormai è considerato l'appuntamento marching italiano per eccellenza.

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 più significativi e comunque collaborando per consentire la migliore riuscita delle manifestazioni programmate.

## PROGRAMMA FZ02/03: POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

### POLITICHE GIOVANILI

Le azioni si sono sviluppate coerentemente agli obiettivi indicati nella Relazione Programmi e Progetti.

Nel corso del primo semestre 2012, all'interno del piano locale giovani sono state realizzate le 4 coprogettazioni ideate con gli stakeholders del territorio nel secondo semestre del 2011:

GRUPPO DI LAVORO	PRODOTTI	STATO DELL'ARTE
<b>IMPRENDITORIA:</b> Camera di Commercio, Formaper, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confindustria, Compagnia delle Opere, Ordine dei notai, Ordine dei Commercialisti, Università Bicocca, Brianza Solidale.	1 - Start-up start now – credito ai giovani imprenditori attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia 2 – guida all'imprenditorialità	1. istituito il fondo e pubblicato il bando per l'accesso al credito 2. realizzata e distribuita
<b>IMPRENDITIVITA' &amp; OCCUPABILITA':</b> Camera di Commercio, Formaper, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confindustria, Brianza Solidale.	3- guida imprenditività: raccolta dell'offerta formativa sul tema imprenditoria che il territorio mette a disposizione delle scuole	3. realizzata e distribuita
<b>COMPETENZE ALLA VITA:</b> Ufficio scolastico territoriale, Exit, Liceo musicale, Pavoni Artigianelli, Centro servizi Volontariato, coop. Meta, coop. Diapason, Two sport, rete oratori, steer regione.	4- progettazione di un percorso e degli strumenti per il riconoscimento delle competenze che i giovani acquisiscono in contesti non formali, al fine di aumentare le possibilità di occupabilità	4. modello in fase di costruzione

Oltre alla realizzazione di questi 4 oggetti di lavoro, il partenariato ha sviluppato un'azione di sistema sulla priorità individuata, l'occupabilità dei giovani, con l'obiettivo di sviluppare iniziative mirate a dare impulso a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro e all'imprenditoria giovanile.

Si è costruita un'azione di sistema che prevede: un'azione di governance degli attori per lo sviluppo delle politiche locali di occupabilità dei giovani, il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito informale, l'estensione e la qualificazione dei servizi per l'accesso al lavoro, la costruzione della filiera imprenditorialità, nonché la promozione della cultura e mobilità europea tra i giovani.

Il partenariato del piano locale giovani, composto da 25 stakeholders si è ampliato ad ulteriori enti profilati sull'oggetto dell'azione di sistema, che verte su un ambito territoriale di estensione provinciale, coinvolgendo tutti e cinque gli ambiti distrettuali del territorio di Monza e Brianza.

La partnership di S.L.O. è infatti composta da **41 soggetti** del territorio provinciale tra cui i cinque Ambiti Territoriali dei Piani di Zona oltre che dalla Provincia di Monza e Brianza, da 3 Enti Pubblici, 2 Ecclesiastici, 3 Aziende Speciali, da 9 Cooperative sociali, da 1 organizzazione di

volontariato, da 1 fondazione onlus, da 4 gruppi informali e da 6 associazioni di categoria, 5 associazioni sportivo/dilettantistico/sociali del territorio.

Parallelamente è stato elaborato il programma 2012 del piano locale giovani che prevede 65 azioni specifiche, di cui 4 in codesign con il partenariato, 27 in capo all'ufficio politiche giovanili e 15 in capo agli altri uffici comunali coinvolti nel plg, per un totale di 43 azioni del comune di Monza in partnership con gli enti del territorio e 19 azioni in capo agli enti del territorio in partnership con il comune di Monza.

Rispetto al programma comune lo stato di attuazione è il seguente: 65 azioni presentate, 8 realizzate e concluse, 50 in corso di realizzazione, 7 in fase di programmazione.

A seguire vengono elencate alcune delle azioni 2012 la cui attuazione operativa è in capo all'ufficio politiche giovanili, declinate secondo le 3 linee strategiche indicate nel Piano locale giovani e nella Relazione Previsionale Programmatica.

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

- il bando **“Diamo credito ai giovani imprenditori”** pubblicato in data 29.03.2012 per offrire l'accesso al credito a tasso agevolato per giovani imprenditori, attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia comunale realizzato in codesign con gli stakeholder del territorio;
- **Guida all'imprenditività MB:** realizzata un'unica guida del territorio sulle opportunità formative rivolte agli studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale.
- **Guida all'imprenditorialità MB:** sulle informazioni relative all'offerta di servizi territoriali per i giovani aspiranti imprenditori divulgata attraverso il sito monzagiovani e lo sportello giovani, il punto nuova impresa della Camera e presso tutti gli sportelli degli enti coinvolti nella sua progettazione.
- **Sportello giovani:** nel primo semestre del 2011 si sono rivolti allo sportello 641 giovani, 268 per funzioni specialistiche di cui 167 per l'orientamento lavorativo, 55 per il volontariato, 18 per l'orientamento scolastico, 28 per gli start up d'impresa; 373 per informazioni su specifiche opportunità/servizi/iniziative.  
E' stata elaborata una carta di servizi dello sportello giovani.  
A seguito dello sviluppo dell'azione di sistema occupabilità, si sta svolgendo una riprogettazione dello sportello giovani, che vedrà la sua attuazione nei prossimi mesi.

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

- **Sito monzagiovani.it:** si è avviata la fase di internalizzazione del sito monzagiovani che diverrà un portale del sito del comune di Monza, mantenuto in termini editoriali dall'ufficio politiche giovanili e pari opportunità. Nel primo semestre 2011 il sito ha avuto una media di accessi unici di 300 alla settimana per un totale di circa 9000 accessi.
- **Radioweb mwradio.it:** il servizio educativo ha visto un incremento di giovani nel gruppo redazionale (circa una trentina) e la realizzazione di una decina di programmi nel palinsesto; è stat inoltre attivata una collaborazione con mbnews per passaggi notizie, contatti con 30 associazioni e 35 band giovanili.
- **Carta Giovani** si è provveduto al rinnovo e all'incremento delle convenzioni (30), all'aggiornamento della brochure e alla distribuzione ai giovani nel 2012 hanno compiuto 14 anni. La carta giovani viene inoltre distribuita agli aventi diritto allo sportello giovani.
- **bando “Il commercio in veste giovane”:** pubblicato in data 30.01.2012 rivolto a locali serali, bar e pub in collaborazione con il privato sociale, per attivare il capitale sociale attraverso la progettazione e realizzazione di azioni a favore dei giovani,

prevede l'assegnazione di un contributo economico per gli esercizi commerciali a sostegno di progetti coerenti con le priorità indicate dal Piano Locale Giovani; è stata effettuata l'istruttoria della prima call del bando, che ne prevede tre, il cui esito è stata l'assegnazione di un totale di 20.000 euro di contributi a 4 progettazioni finanziate.

- **10 centri giovani:** aggiudicazione appalto pubblico ad una ati per la gestione del servizio educativo di 5 centri giovani; coordinamento e monitoraggio del sistema centri giovani; realizzazione di un'unica carta dei servizi dei centri giovani monzesi.
- **Bando casa terza edizione:** terminata l'istruttoria della terza edizione con l'assegnazione di tutti i contributi a disposizione: 48 contributi da 1000 euro ciascuno.
- **"Comprare casa da giovani":** tra aprile e maggio si sono svolti 2 seminari gratuiti di informazione in collaborazione con l'Ordine dei Notai; hanno partecipato 50 giovani.

**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.**

- **Servizio volontariato Europeo:** a seguito dell'attivazione a dicembre 2011 del servizio sve per invio di giovani in Europa, lo sportello ha ricevuto 62 richieste di informazioni e sono stati svolti 12 colloqui di approfondimento.
- Creazione di uno **strumento territoriale condiviso** per l'attestazione delle competenze di vita acquisite in ambito informale con l'obiettivo della piena occupabilità dei giovani: la progettazione è in corso nel gruppo di lavoro del piano locale giovani
- **dote Europa terza edizione:** assegnati un totale di 14 contributi economici per incentivare esperienze di studio all'estero dei giovani (8 assegnazione nella prima call del bando e 6 nella seconda call), per un totale di euro 16.000;
- **settimana dedicata all'Europa** in occasione della festa d'Europa 9- 19 maggio 2012, è stato realizzato un calendario di 7 appuntamenti che ha visto una significativa e poliedrica partecipazione: 77 giovani ai 3 aperitivi europei in programma; 120 studenti partecipanti al convegno; 60 cittadini imprenditori partecipanti al convegno sulle opportunità europee a loro dedicato; 1000 persone in piazza per la festa con la città, che ha visto protagonisti circa 200 giovani.
- partecipazione al **Coopsussi** (progetto finanziato europeo) che prevede uno scambio di esperienze in ambito europeo per gli operatori delle politiche giovanili sulle best practises;
- **bando "credito al merito":** pubblicato in data 29.03.2012 per l'accesso al credito a tasso zero, attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia di 100.000 euro, per sostenere le spese di formazione universitaria e postuniversitaria per i giovani monzesi selezionati in base al merito e al reddito.

**Ricerca finanziamenti:**

- **Progetto drugs on street:** stesura di un progetto territoriale (presentato in data 24.02.2012) in accordo con prefettura, polizia municipale in risposta ad un finanziamento del dipartimento politiche antidroga sul tema della prevenzione degli incidenti causati da guida in stato di ebbrezza o stato psicofisico alterato per assunzione di droghe.
- **Leva civica:** presentata in data 20/6/2012 domanda in Regione per 16 doti sul progetto di leva civica - percorsi di cittadinanza attiva rivolta ai giovani 18-35 anni; il progetto è stato finanziato per 40.000 euro.
- **Piano di lavoro territoriale S.L.O. MB** per la realizzazione di un sistema locale occupabilità sul territorio di Monza e Brianza. Presentato in Regione in data 29/6/2012

per un valore complessivo di euro 1.000.000 di cui 183.000 è la richiesta di cofinanziamento regionale. Siamo in attesa della graduatoria.

## **PARI OPPORTUNITA'**

**Obiettivo: realizzazione eventi di sensibilizzazione sulle pari opportunità**

*Stato attuazione*

- **Racconti di Donna** nel mese di marzo 2012 è stata realizzata la quarta edizione di Racconti di Donna, una rassegna gratuita di 4 spettacoli teatrali rivolta all'universo femminile. Hanno fruito di questa iniziativa 352 persone a fronte di una capienza massima di 396 posti. Hanno compilato la customer 132 persone, il giudizio di gradimento si attesta su una media 4,64 su punteggio massimo di 5.
- **Ottobre in..sieme:** a seguito della revisione progettuale di Ottobre in Rosa, in primavera è stato avviato il processo di programmazione di Ottobre in ..sieme 2012, incontrando le associazioni femminili e gli enti del territorio al fine di raccogliere proposte e costruire un programma partecipato.
- **Targa commemorativa in ricorda di Lea Garofalo vittima della mafia:** in data 1 aprile, è stata deposta a san Fruttuoso la targa in memoria di Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia rapita, torturata, uccisa e sciolta nell'acido dalla 'ndrangheta nel 2009 a San Fruttuoso, in via Marelli. L'ufficio ha seguito l'iter amministrativo e organizzativo dell'evento.

**Obiettivo: realizzazione azioni di conciliazione famiglia lavoro**

*Stato attuazione*

- **"E..state a Monza"** una guida ai servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 a 16 anni, realizzata ad aprile 2012 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. Seconda edizione della brochure, ha visto un incremento di circa il 20% degli enti aderenti.
- **Secondo corso di formazione tagesmutter :** il corso è stato erogato dalla scuola civica Borsa; l'ufficio ha collaborato nella definizione del bando pubblico e nella fase di selezione: hanno partecipato 45 donne alla selezione, di cui 25 sono state selezionate per il percorso formativo, che si è concluso in primavera.
- **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**

*Stato attuazione*

- **"Special olympics 2012":** supporto organizzativo in collaborazione con l'ufficio sport, al Circolo del tennis, per la realizzazione dell'evento che si svolgerà nel mese di settembre sul tema dello sport come strumento di autonomia e inclusione sociale per i giovani con disabilità.

- **“Monza città cardioprotetta”**: supporto a **Brianza per il cuore** nello sviluppo del progetto per la prevenzione della mortalità causata da problemi cardiaci, attraverso l’installazione di defibrillatori, un’azione di formazione e di adeguata informazione/comunicazione alla cittadinanza.
- **“Sportello separamandosi”**: la sperimentazione dello sportello di consulenza legale e psicologica, rivolto alle coppie separate, realizzato gratuitamente da 4 associazioni del territorio e supportato logisticamente e organizzativamente dal comune, ha visto l’adesione di una quindicina di cittadini/e.
- **“18 anni in comune”**: adesione del Comune di Monza al progetto nazionale volto all’Informativa ad hoc sul diritto di cittadinanza per giovani stranieri nati in Italia al compimento dei 18 anni; realizzazione della campagna informativa in collaborazione con ufficio stato civile.

Il risultato di questa campagna è che su 14 neo18enni di origine straniera, residenti in Monza:

- N. 1 ragazzo non aveva requisiti per l’avvio della pratica;
- N. 4 ragazzi hanno avviato la pratica;
- N. 1 ragazza non ha avviato la pratica per impossibilità economiche.

In ogni caso, si sono presentati numerosi ragazzi agli sportelli dello Stato civile, anche 17enni, per avere informazioni in merito all’opportunità di ottenere la cittadinanza secondo la legge n. 91/1992.

#### **Ricerca finanziamenti:**

1. **Progetto “Smart welfare”** sul bando lombardia più semplice 2012: partecipazione dell’ufficio al gruppo di progettazione interambiti distrettuali MB per un’azione di semplificazione e innovazione sulla cartella del cittadino e lo sviluppo di una piattaforma on line dei servizi di conciliazione. Progetto presentato in Regione in data 23/7/2012.

Per entrambi le funzioni dell’ufficio, è stato realizzato dall’ufficio un **bilancio sociale del quinquennio 2007-2012** divulgato on line e in un incontro di restituzione alla cittadinanza nella primavera 2012.

## PROGETTO FZ02/04: SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

### Attività ordinaria

#### *Rete Informatica Comunale:*

Attivazione postazione di lavoro Thin-Client presso la Prefettura  
Aggiornamento dispositivi storage in rete  
Creata nuova zona Solaris per Applicativi della Polizia Municipale  
Aggiornamento software di sistema e Firmware dei sistemi in cluster VmWare  
Ristrutturazione e riconfigurazione monitoraggio della rete tramite Websense  
Espansa memoria dei server principali in tecnologia Solaris 10 e riconfigurati database Oracle  
Aggiornato Cluster Xenserver  
Aggiornato sistema di backup basato su applicativo Arcserve

#### *Sistema informativo comunale:*

##### Assistenza e Manutenzione

A causa dei pochi fondi a disposizione non è stato possibile rinnovare tutti i contratti di manutenzione hardware e software; sono stati eseguiti solo alcuni interventi manutentivi in economia (sostituzione tastiera, mouse, schede di memoria, switch).  
E' stato fornito supporto alle 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 100 richieste, sia di uffici interni che esterni, finalizzate all'ottenimento di dati statistici aggregati in modi differenti; realizzati 2 studi statistici riguardanti la realtà di Monza e della Brianza e 5 notiziari statistici contenenti informazioni di vario tipo.

Sono terminate le attività censuarie ed anche l'ulteriore rilevazione campionaria di verifica della correttezza del Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni:

##### Rilevazione dei prezzi al consumo

Il lavoro preparatorio della rilevazione prezzi al consumo, avviato nel 2010, è stato rivisto ed aggiornato alla luce delle modifiche delle unità locali attive sul territorio. Attualmente si attende che l'Istat lo convalidi e poi è possibile avviare l'attività di monitoraggio dei prezzi. Rimane tuttavia ancora da stabilire se ci sono i presupposti economici per avviare l'attività che dovrà essere svolta in maniera continuativa con l'impiego di due Rilevatori par time ed un Coordinatore a tempo pieno

##### 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. Si è in attesa del IV Bando di Regione Lombardia che ci permetta di finanziare nuove azioni.

## Attività di sviluppo

L'Ufficio Gestione Applicativi e Sviluppo software, all'inizio del 2012, è stato privato di due collaboratori che seguivano, rispettivamente, lo sviluppo software interno e i servizi online con dismissione dell'ufficio Siscotel di stanza a Cinisello Balsamo. Pertanto la maggiore preoccupazione è stata quella di effettuare un passaggio di consegne fra i collaboratori che sono andati via e i membri restanti. L'Ufficio Gestione Applicativi e Sviluppo software ha collaborato alle fasi propedeutiche al censimento della Popolazione 2012 e la costruzione di progetti per la partecipazione a bandi regionali: Bando "Accordo per la Collaborazione Istituzionale", Bando "Lombardia più Semplice - misura 1" e Bando "Lombardia più Semplice - misura 2"

### *Servizi per il cittadino:*

- Affiancamento e monitoraggio del trasferimento di Siscotel, dalle macchine dell'omonimo ufficio di Cinisello Balsamo a quelle della società SAGA, a Mantova.
- Verifica e test di funzionamento di ognuno dei servizi pubblicati con particolare attenzione al servizio online di iscrizione ai centri estivi e al servizio di rilascio online dei certificati anagrafici (servizi di tipo 4) e le relative integrazioni con i software di back end.
- Continuazione dell'analisi, all'interno del bando ACI, e realizzazione passaggio servizi Siscotel sotto BDU integrata con la piattaforma Elisa2 allo scopo di estendere l'emissione dei servizi online sulla piattaforma C&T.
- Implementato, sulla piattaforma GIT, il servizio "Cartella del contribuente" e "Fascicolo del Fabbricato", che saranno successivamente messi a disposizione nel portale servizi al cittadino.
- Redazione bando di manifestazione di interesse per l'implementazione del WiFi pubblico.
- Implementazione di un nuovo sistema di video streaming delle sedute del Consiglio Comunale online in un'ottica di riduzione delle spesa.

### *Supporto a innovazione servizi interni*

#### Riqualificazione personale Sistemi Informativi

Passaggio delle consegne e riqualificazione del personale nell'ambito dell'ufficio Applicativi e Sviluppo software.

#### Busta paga online

Consolidata la pubblicazione della busta paga online, con l'invio di allegati.

#### Comuninforma online

Consolidata la pubblicazione dell'opuscolo "Comuninforma" online con abbandono TOTALE del cartaceo.

#### Riqualificazione del servizio di posta elettronica

Miglioramento ed implementazione del sistema di posta in un'ottica di maggiore collaborazione e usabilità;

Realizzazione infrastruttura basata su thinclient: graduale implementazione e sostituzione di una parte del parco pc con postazioni "thin", migliorando la flessibilità e gestione degli strumenti a disposizione dei dipendenti.

#### *Anagrafe (sportelli decentrati)*

Avvio di una sperimentazione per la realizzazione di postazioni anagrafe thin client presso gli sportelli anagrafici decentrati.

#### *Servizi Sociali*

Affiancamento e partecipazione alla stesura del bando "Lombardia più Semplice - Misura 2" con il progetto denominato "smart welfare" che vede estesa la compartecipazione a tutti gli ambiti sociali territoriali della Provincia di Monza e Brianza

### *ELISA2*

Progetto intersettoriale denominato “Elisa2”: supporto allo sviluppo del progetto con particolare riferimento alle procedure di integrazione delle banche dati sulla piattaforma fornita dalla società Hiweb di Perugia

### *Ufficio Museale*

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

### *Edilizia Privata*

Continuazione 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*

Consolidamento convocazione via PEC del consiglio comunale e area extranet per consiglieri comunali.

### *Connettività*

- Attivato collegamento verso la Prefettura di Monza
- Ristrutturato centro stella rete comunale.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA FZ03: LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

#### PROGETTO FZ03/01: LEGALE

Si segnala che a partire dall' 1.3.12, a seguito dell' approvazione della modifica organizzativa del Settore, è stato istituito il Servizio Legale, cui fanno capo l' Ufficio Avvocatura 1 e l' Ufficio Avvocatura 2, le cui competenze sono identiche sia per le questioni giudiziarie che per quelle stragiudiziali e sono suddivise, unicamente, per materie e per settori.

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

Per quanto riguarda l' aspetto giudiziario, in particolare, è stata assunta 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.

Oltre a costituirsi nelle cause promosse contro il Comune, gli uffici hanno 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 si è 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, gli uffici hanno proceduto alla insinuazione al passivo per quei crediti che sono stati segnalati dai singoli settori/uffici, verificando successivamente le somme assegnate.

In ordine all' attività stragiudiziale, gli uffici hanno 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 si 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.

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.

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).

## **PROGETTO FZ03/02: ENTI PARTECIPATI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI**

### **SERVIZIO ENTI PARTECIPATI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI**

Si segnala che a partire dall' 1.3.12, a seguito dell' approvazione della modifica organizzativa del Settore, è stato istituito il Servizio Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni, cui fanno capo l' Ufficio Enti Partecipati, l' Ufficio Contratti e l' Ufficio Assicurazioni

#### **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.)

Servizi di mobilità e di gestione sosta su area pubblica

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 2012, 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 2012, sono state realizzate principalmente le seguenti operazioni:

**“Progetto Città Cablata”**: In data 18 luglio 2012 è stata sottoscritta con la Regione Lombardia, il Comune di Concorezzo, la CCIAA ed altri Enti una convenzione per la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica nell'area industriale di Monza Est la cui sperimentazione partirà nei prossimi mesi.

Sono proseguite le attività amministrative per l'avvio del progetto sperimentale denominato “Monza Hi Con” per la realizzazione di un progetto di rete a fibra ottica per i servizi a Banda Ultra Larga che consentirà di raggiungere una velocità di connessione notevole con grande benefici per la cittadinanza.

#### **T.P.M. S.p.A.**

Con delibera di Giunta n. 127/2012 è stata approvata l'istruttoria e lo schema della delibera quadro per la verifica di una gestione concorrenziale del servizio di gestione della sosta tariffata su aree pubbliche a norma dell'art. 4, comma 1 e 3 del D.L.138/2011 e s.m.i. che ha avuto parere positivo da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato che si è espressa in data 25/05/2012 autorizzando l'Ente alla costituzione di diritti in esclusiva da realizzarsi con un progetto di riqualificazione dell'area di sosta contigua all'Ospedale nuovo.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20/07/12 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L.138/2011 l'ufficio sta verificando gli effetti della normativa sulle procedure finora attuate.

### **MONZA CREA VALORE S.r.l.**

A seguito degli esiti negativi delle procedure ad evidenza pubblica per la ricerca del socio finanziatore che ha impedito l'avvio della procedura di cartolarizzazione, l'ufficio sta verificando la possibilità di adattare la società a realtà non prettamente immobiliari compatibilmente con le disposizioni della normativa di riferimento.

### **UFFICIO CONTRATTI**

L'Ufficio fornisce collaborazione, sia a livello operativo che a livello di assistenza giuridico e procedurale, a tutti i settori dell'Ente nella predisposizione dei contratti, fornendo indicazioni e informazioni propedeutiche alla predisposizione di atti contrattuali sempre più completi. Tale attività è in continuo, sensibile incremento e dall'inizio del corrente anno ad oggi, l'ufficio contratti ha registrato un sensibile aumento anche numerico dei contratti da predisporre. Di ogni contratto stipulato, l'ufficio cura, inoltre, l'aspetto fiscale e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

### **UFFICIO ASSICURAZIONI**

L'ufficio ha aggiudicato la gara per la copertura assicurativa della polizza rischio incendio furto aggiudicata alla Fondiaria Sai S.p.A. con decorrenza dal 31/03/2012 al 31/12/2014 e gestisce le polizze assicurative per tutte le attività istituzionali connesse al funzionamento dell'ente.

L'Ufficio si occupa, altresì, delle richieste di risarcimento danni causati da terzi al patrimonio comunale mediante richiesta inviata al danneggiante e alla Compagnia di Assicurazioni con raccomandata. Solo qualora la richiesta così formulata non vada a buon fine si procede all'attivazione di azione giudiziaria.

## PROGETTO FZ03/03: APPALTI

### SERVIZIO GARE

Si segnala che a partire dall' 1.3.12, a seguito dell' approvazione della modifica organizzativa del Settore, è stato istituito il Servizio Gare, cui fanno capo l'Ufficio Appalti di Servizi e Concessioni, da una parte, e l'Ufficio Appalti di Lavori, dall' altra.

Per quanto riguarda l' attività del servizio, si segnala che dall'inizio dell'anno le gare complessivamente indette sono state 16 (12 lavori pubblici; 4 servizi).

Come si è già avuto modo di evidenziare in diverse occasioni, l'esiguità del dato rilevato ha sicuramente tra le possibili concause la decisione di alcuni settori di gestire in proprio le procedure di affidamento degli appalti, scelta che rende, forse, opportuna ed urgente una riflessione sulle competenze e il ruolo del servizio.

In relazione al contenzioso, si sottolinea che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati (3 segnalazioni all'AVCP e 1 denuncia all'autorità giudiziaria), ad oggi non risultano notificati ricorsi avverso l'operato dell'Amministrazione e che l'unico procedimento avviato avanti all'Autorità per la Vigilanza (E.M. Style/Comune) si è concluso favorevolmente per l'ente.

Va, inoltre, rilevato che, a seguito delle novità procedurali introdotte nella gestione del casellario da parte della stessa Autorità (che hanno imposto l'instaurazione di un contraddittorio tra stazione appaltante e impresa prima dell'inserimento di qualsiasi annotazione) il Servizio Gare è stato coinvolto in 8 procedimenti che hanno richiesto la stesura di memorie in cui si è dato atto dell'istruttoria svolta e delle argomentazioni assunte a sostegno della legittimità dell'azione amministrativa.

Significativa è stata, inoltre, l'assistenza prestata ai settori (in particolare il supporto nella gara impianto sportivo NEI) a diversi livelli (segreteria commissioni giudicatrici, controllo atti, modulistica, verifiche autocertificazioni, tracciabilità flussi, accesso agli atti, schede Osservatorio, ecc.) 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.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA FZ04: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

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

Il progetto prevede attività collegate alla gestione economica e amministrativa del personale dipendente, con particolare riferimento alla programmazione economica delle spese di personale, alla liquidazione mensile degli emolumenti spettanti a tutto il personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e a collaborazione coordinata e continuativa, alla liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori e agli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi conseguenti. Il progetto prevede inoltre attività relative alla liquidazione delle pratiche pensionistiche, alla gestione dei numerosi permessi e congedi del personale, alla predisposizione delle pratiche di trattamento di fine rapporto relative al personale a tempo determinato cessato, alle certificazioni previdenziali, al controllo delle presenze/assenze del personale.

#### STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Le attività ordinarie del progetto si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata la tempestiva e corretta gestione economica e amministrativa dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi.

L'analisi previsionale della spesa retributiva, contributiva e previdenziale del personale di ruolo e a tempo determinato per l'anno 2012 evidenzia la necessità di un'integrazione degli stanziamenti di bilancio destinati a tali voci di spesa del 2% circa dello stanziamento complessivo del Programma FZ04, di cui solo il 50% circa recuperabile nell'ambito dello stesso Programma, attraverso diminuzioni di stanziamenti relativi ad azioni non ancora avviate e prive di obbligazioni in corso, come già previsto dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 310 del 3 maggio 2012 e n. 376 del 21 giugno 2012.

Il monitoraggio della spesa di personale al 31 luglio 2012, elaborata alla luce dei sopra richiamati interventi di riposizionamento degli stanziamenti del programma FZ04 per l'anno 2012 in sede di prossima variazione di bilancio, registra una previsione di contrazione, tra il 2011 e il 2012, del 3,5%, in linea con i vincoli di riduzione progressiva della spesa di personale imposti dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale contrazione di spesa, che segue un'analoga contrazione (- € 1.026.494,88) del medesimo aggregato di spesa tra gli anni 2011 e 2010, è consistente e comporta profili di criticità: ai sensi del citato art 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013, correrà infatti l'obbligo di non superare il tetto massimo di spesa di personale consolidato nel 2012. Tale limitazione inciderà, in particolare, sulla capacità assunzionale dell'Ente eccedente la copertura del turn-over e sul Fondo per le Politiche di Sviluppo del Personale, azzerando la premialità dei dipendenti collegata all'incentivazione dei progetti di miglioramento della qualità dei servizi.

La spesa di competenza relativa al lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel primo semestre dell'anno 2012 ammonta ad € 189.368,00, in linea con gli stanziamenti di € 350.000,00 destinati alla copertura dell'intera annualità.

## **PROGETTO FZ04/02: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO**

Il Progetto prevede attività collegate alle funzioni di organizzazione, formazione, selezione e gestione del rapporto di lavoro del personale, contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari, con particolare riferimento alle azioni di supporto al presidio e allo sviluppo organizzativo dell'Ente, alla contrattazione decentrata, alla rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti, alla pianificazione e programmazione degli interventi formativi, alla promozione delle pari opportunità.

### **STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO**

#### ORGANIZZAZIONE

Nel corso dell'anno 2012 sono state garantite tutte le funzioni di aggiornamento, elaborazione, controllo e distribuzione delle informazioni e delle procedure a rilevanza organizzativa (codifica uffici, organigrammi, organici, incarichi e pesatura posizioni di responsabilità, modifiche regolamentari in materia di organizzazione, sistemi di valutazione), supportando anche i dirigenti nelle riorganizzazioni interne delle strutture organizzative di propria responsabilità.

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

E' stato curato l'aggiornamento costante della sezione intranet dedicata all'organizzazione e al personale e delle informazioni di competenza, con finalità di trasparenza, sul sito istituzionale.

Nei primi mesi dell'anno 2012 è stato gestito il processo di valutazione delle prestazioni riferito all'anno 2011 del personale e dei titolari d'incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, cui è seguita la liquidazione del premio produttività e del premio di risultato; è stata data applicazione ai vigenti accordi di contrattazione decentrata riguardanti compensi da riconoscere, a vario titolo, al personale, curando l'elaborazione dei dati per la liquidazione di tali compensi.

Nei primi mesi del 2012 è stata elaborata la metodologia per la graduazione degli incarichi di Alta Professionalità, successivamente adottata dalla Giunta Comunale, e si è proceduto alla pesatura di tutti gli incarichi di tale tipologia attivi nell'Ente.

#### FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Con le citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 310 del 3 maggio 2012 e n. 376 del 21 giugno 2012, è stata disposta e confermata la sospensione dell'utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio anno 2012 alla formazione dei dipendenti, pari a € 150.000,00, al fine di destinarle all'integrazione delle risorse per la retribuzione e contribuzione del personale dipendente. Gli interventi formativi più urgenti, relativi alla formazione a catalogo, sono stati comunque garantiti grazie all'utilizzo di parte dei residui a destinazione vincolata.

Nel primo semestre 2012 sono state gestite n. 430 iscrizioni a vari corsi di formazione, per un totale di n. 834 giornate formative, di cui n. 426 gratuite.

In materia di pari opportunità, nel primo semestre del 2012, è stato elaborato ed illustrato al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (c.d. C.U.G.) del Comune di Monza il questionario 2011 sul benessere organizzativo, al quale hanno aderito circa il 70% dei dipendenti dell'Ente.

E' stato, inoltre, approvato il Piano delle Azioni Positive 2012-2014, in continuità con il medesimo documento di programmazione 2009-2011, previsto dalla normativa e contenente le iniziative che il Comune di Monza attiverà nel prossimo triennio per la promozione delle pari opportunità tra il personale dell'Ente.

Nei mesi scorsi si è provveduto all'elaborazione del "Codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali o psicologiche - mobbing", che sarà a breve sottoposto al C.U.G. per un confronto sui contenuti.

Nel primo semestre del 2012 sono stati inseriti nell'Ente n. 30 nuovi volontari di servizio civile, che presteranno un anno di servizio presso vari Settori del Comune, svolgendo attività in ambito sociale, educativo, culturale ed ambientale.

#### SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Nel primo semestre del 2012 è stato predisposto e approvato dalla Giunta Comunale il Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014, 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 determinato, nonché la copertura di contingenti prefissati per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

Coerentemente ai predetti vincoli, nei mesi di giugno e luglio è stato realizzato un consistente lavoro finalizzato all'assunzione del personale a tempo determinato necessario a garantire la continuità dei servizi educativi e dei servizi sociali per i prossimi due anni. In particolare, sono state avviate e concluse le procedure per la copertura, a tempo determinato, di n. 26 Educatrici della prima infanzia (per i sette asili nido comunali) e di n. 4 Educatrici per la Scuola dell'infanzia comunale.

La situazione inerente le assunzioni di personale di ruolo registra una flessione, in linea con le previsioni del documento di programmazione dei fabbisogni, prevalentemente dovuta a contingenti difficoltà di bilancio: nel corso del 2012 sono stati infatti assunti n. 5 nuovi dipendenti a tempo indeterminato e ne sono cessati n. 20, con un totale di organico, al 30 giugno 2012, di n. 952 dipendenti, in contrazione di n. 23 unità rispetto alla medesima data del precedente anno.

Nel primo semestre del 2012 è stato completato lo *step* conclusivo della Convenzione stipulata dal Comune di Monza con l'Ufficio provinciale del lavoro, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68: l'Ente, con n. 55 soggetti disabili nel proprio organico stabile, ha, pertanto, totalmente coperto i contingenti previsti dalla legge per le categorie protette.

Nell'anno 2011 è stata sottoscritta, tra il Comune e il Tribunale di Monza, una Convenzione per l'inserimento lavorativo, a titolo gratuito, di persone condannate per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). A seguito di tale convenzione, nel corso del 2012, sono stati avviati n. 8 lavoratori di pubblica utilità mentre altri n. 100 richiedenti, la cui domanda è stata accolta dal Comune di Monza, sono in attesa del provvedimento del giudice per poter essere inseriti.

Al fine di gestire al meglio, con efficacia, efficienza e rapidità, gli inserimenti lavorativi, sono stati realizzati dall'Ufficio Personale, in collaborazione con le diverse Direzioni dell'Ente, n. 27 macro progetti di inserimento di lavoratori di pubblica utilità in diversi ambiti: sociale (collaborazione assistenza anziani, disabili, donne in difficoltà e minori), ambientale (pulizia città, decoro cimitero e aiuole fiorite, disinfezione, piattaforma ecologica), culturale (biblioteche, museo, cultura) e amministrativo (sistemazione archivi e banche dati).

#### RELAZIONI SINDACALI

E' stato costituito il Fondo per le Politiche di Sviluppo del Personale anno 2012, con riferimento alle sole risorse stabili e obbligatorie di cui all'articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali - personale non dirigenziale - del 22 gennaio 2004: tale fondo ammonta a € 3.265.687,07. L'ulteriore stanziamento di € 282.000,00 presente nel Bilancio 2012 con riferimento al predetto Fondo, relativo a risorse a destinazione variabile e non obbligatoria, nonché i correlati oneri riflessi di tale importo, pari a € 91.000,00, saranno portati in riduzione e destinati, come anzidetto, all'integrazione degli stanziamenti collegati agli emolumenti del personale dipendente.

Durante l'anno 2012 sono proseguite regolarmente le attività sindacali al tavolo delle trattative e si sono tenuti n. 8 incontri sindacali, le cui tematiche prevalenti hanno interessato la destinazione del Fondo per le politiche dello sviluppo del personale per l'anno 2011, il cui accordo definitivo è stato sottoscritto l'11 maggio 2012, le linee guida per l'utilizzo di internet e della posta elettronica e il Piano delle Azioni Positive 2012-2014.

Nel mese di febbraio 2012 è stata completata la rilevazione biennale delle deleghe valevoli per la determinazione della rappresentatività contrattuale. Sempre entro il mese di febbraio 2012 sono state compiute tutte le operazioni straordinarie di compensazione di monte minuti di permesso sindacale per la partecipazione dei dirigenti sindacali delegati alle riunioni degli organismi direttivi statutari, così come previste dal CCNQ del 3 novembre 2011.

Come ogni anno, sono stati determinati i contingenti orari di permesso sindacale per espletamento del mandato di spettanza delle R.S.U. e delle OO.SS. rappresentative a livello di comparto, nonché, per l'area dirigenza.

Nel mese di marzo 2012, si sono supportate le organizzazioni sindacali nell'ambito delle elezioni per il rinnovo delle R.S.U.

#### PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL LAVORO.

In linea con le nuove disposizioni in materia disciplinare è stata continuata nei primi mesi dell'anno 2012 l'attività sanzionatoria disciplinare nei confronti dei dipendenti che hanno tenuto comportamenti non conformi alle disposizioni contrattuali, regolamentari e impartite dall'Amministrazione Comunale.

Più precisamente nel corso del 2012 sono stati avviati n. 13 procedimenti disciplinari così suddivisi:

- n. 9 procedimenti disciplinari di minore gravità a competenza dirigenziale, di cui n. 5 conclusi con sanzione e n. 4 conclusi con il non luogo a procedere;
- n. 4 procedimenti disciplinari di maggiore gravità a competenza UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari), di cui n. 3 sospesi per interferenza penale e n. 1 ancora in corso.

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 apprezzabile deflazione del contenzioso del lavoro: nell'anno 2012 si contano solo n. 3 tentativi di conciliazione, di cui due sono ancora in fase di composizione bonaria della controversia ed uno si è concluso stragiudizialmente. Attualmente si sta fornendo supporto al servizio Legale per n. 7 cause di lavoro ancora pendenti in vari gradi di giudizio ed ancora in corso.

## **PROGETTO FZ04/03: PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il Progetto prevede attività finalizzate a garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Ufficio Prevenzione e Protezione ha garantito, dall'inizio dell'anno 2012 a tutt'oggi, i seguenti servizi di supporto alle Direzioni dell'Ente, in linea con le previsioni riportate negli atti di programmazione:

- 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 edifici occupati dai CSE e programmazione delle prove di evacuazione;
- elaborazione dati oggettivi relativi ad infortuni assenze per malattia dei lavoratori nei vari settori finalizzati alla riunione periodica annuale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
- 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 della nuova convenzione per il Servizio di sorveglianza sanitaria per i Dipendenti del Comune di Monza con il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina occupazionale ed ambientale con sede a Monza.

La necessità di reperire all'interno del Programma FZ04 risorse da destinare alle descritte esigenze collegate agli emolumenti del personale, comporta la necessità di una riduzione dell'80%, pari a € 40.000,00, degli stanziamenti destinati alla revisione dei documenti di valutazione dei rischi di alcune strutture comunali, che saranno, pertanto, aggiornati nel corso del 2013.

## **PROGETTO FZ04/04: SERVIZI GENERALI.**

Il Progetto prevede attività finalizzate alla vigilanza e al presidio informativo delle sedi giudiziarie e comunali.

In linea con le previsioni riportate negli atti di programmazione, sono stati assicurati 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.

La necessità di reperire all'interno del Programma FZ04 risorse da destinare alle descritte esigenze collegate agli emolumenti del personale, ha comportato la necessità di non confermare, da maggio 2012, il servizio di vigilanza armata del palazzo comunale di P.zza Trento e Trieste.

Dal mese di agosto 2012 è stato avviato l'appalto per il servizio di guardiania tecnica del Tribunale di Monza - sede di Piazza Garibaldi - in analogia al medesimo servizio già sperimentato e in corso per la sede giudiziaria di Via Vittorio Emanuele, che garantisce il presidio del nuovo sistema di videosorveglianza e anti-intrusione installato negli immobili a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA FZ05: PATRIMONIO E LOGISTICA

#### PROGETTO FZ05/01: PATRIMONIO E LOGISTICA

Il Servizio Patrimonio si articola in 3 segmenti di attività piuttosto complesse:

1. Amministrazione immobili,
2. Gestione immobili
3. Edilizia Economica Popolare

1. L'Amministrazione Immobili è incentrata sulle attività di conduzione e controllo dei contratti attivi, inerenti gli immobili patrimoniali in concessione o locazione a privati, e di quelli passivi, relativi ad immobili privati che l'Amministrazione comunale ha in locazione per le proprie esigenze di spazi da destinare ad uso istituzionale. Da gennaio 2012 è completamente operativo il software, introdotto a metà 2011, per la gestione informatizzata degli oltre 350 contratti attivi, tra immobili residenziali, commerciali, posti auto e spazi ortivi, mediante il quale è possibile razionalizzare tutte le fasi che intervengono dal momento della stipula dei contratti sino alla loro scadenza, ossia la registrazione, la riscossione e l'aggiornamento dei canoni e relative spese, la verifica ed il recupero delle morosità, i rinnovi contrattuali.

2. la Gestione Immobili svolge invece tutte le attività di carattere tecnico e giuridico inerenti i beni dell'Ente, quelli da acquisire o da alienare. Cura i rapporti sia con Enti pubblici e privati, sia con altri settori e uffici comunali.

Per la peculiarità delle competenze affidate, l'ufficio svolge costantemente una funzione di supporto e collaborazione con gli altri settori (LL.PP., manutenzioni, polizia Locale, edilizia privata, urbanistica, commercio, strade, avvocatura). Fulcro del lavoro, anche per il 2012, è rappresentato dalla ricognizione del patrimonio dell'Ente, finalizzato alla individuazione e risoluzione delle criticità rilevate per ciascun bene: aggiornamenti catastali, formalizzazione di atti non stipulati, aggiornamenti planimetrici, sopralluoghi presso aree comunali per occupazioni abusive, etc.

L'attivazione in via Marsala della nuova sede della Polizia Locale con conseguente dismissione della precedente sede in via Mentana e la necessità di liberare l'edificio di Via Appiani per la sua riqualificazione, hanno impegnato l'ufficio in molteplici attività di programmazione e coordinamento degli spostamenti. Analogamente, per quanto riguarda l'ex Macello, sono stati effettuati sopralluoghi, accertamenti ed operazioni di coordinamento tra uffici coinvolti, per realizzare gli sgomberi necessari al fine di rendere disponibili gli immobili da consegnare alla Società Hi-Senses S.r.l. nei tempi previsti dalle convenzioni stipulate.

3. L'ufficio Edilizia Economica Popolare svolge tutte le attività inerenti i procedimenti amministrativi e tecnici per la redazione, adozione/approvazione e gestione dei piani per l'edilizia economica popolare ex lege 167/62, che ha condotto di concerto con il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (CIMEP) fino al mese di luglio 2011, data di cessazione delle attività del Consorzio stesso. Con il completamento a giugno 2011 delle operazioni per la risoluzione dei diritti di superficie e riconvenzionamento delle proprietà nei piani di zona ex Legge 167/62, le attività riguardano gli accertamenti del possesso dei requisiti soggettivi e determinazione dei prezzi di vendita nelle compravendite degli alloggi ancora convenzionalmente vincolati.

Nella difficile situazione economica di scarsità delle risorse e in un quadro normativo profondamente mutato in materia di politica per la casa, risulta ancor più indispensabile attivare iniziative e strumenti operativi efficaci che consentano di rispondere alla domanda abitativa, più complessa e articolata del passato, che viene espressa dai cittadini che non possono accedere al libero mercato.

In questa ottica, già con il vigente PGT, si è inteso rafforzare il ricorso all'edilizia convenzionata, mediante la quale si associa all'intervento privato l'introduzione di quote importanti di edilizia a prezzo calmierato, da declinare in diverse tipologie che possano differenziare l'offerta abitativa (piena proprietà, locazione almeno ventennale a canoni sostenibili, locazione con patto di futura vendita per il sostegno ai giovani nel percorso di accesso alla proprietà).

Per gli interventi già in corso di realizzazione (n. 30 alloggi in via Magenta e n. 56 alloggi in Via della Blandoria), sono iniziate le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti dei soggetti interessati all'acquisto.

## **PROGETTO FZ05/02: ALLOGGI COMUNALI**

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 attuando il controllo sulle utenze, predisponendo gli atti necessari al pagamento dei canoni di locazione e delle spese relative alle affittanze, alla rendicontazione oneri accessori, al recupero dei crediti e della gestione delle morosità.

In particolare:

**cod. FZ05 / 1** Si è predisposta entro il 28 febbraio 2012 la bozza di Deliberazione di G.C. per l'indizione del bando relativo alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di ERP, recependo le disposizioni del R.R. 1/2004 e s.m.i.; si è provveduto entro il 30 Luglio 2012 a predisporre la modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la pubblicazione e pubblicizzazione del bando stesso, mediante manifesti, volantini e un apposito spazio sul sito internet del Comune di Monza;

si è gestita la graduatoria scaturita del bando indetto nel 2010 ai sensi del R.R. 1/2004 e s.m.i. con la conseguente assegnazione da Gennaio a Luglio 2012 di n.18 alloggi resisi disponibili, secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC (indicatore dello stato di bisogno abitativo). Per sopperire alle emergenze abitative, da Gennaio a Luglio 2012, n. 7 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 sulla base della graduatoria d'emergenza pubblicata nel mese di dicembre 2011.

E' stata effettuata, compatibilmente con la disponibilità degli alloggi, la mobilità abitativa interna al patrimonio ERP (consensuale o nei casi previsti dall'art.20 c.10 del Regolamento stesso) e sono stati eseguiti da Gennaio a Luglio 2012 n.17 cambi; per gli altri casi di cui è pervenuta la richiesta non si è verificata idonea corrispondenza.

**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.

**cod. FZ05 / 3** Si è monitorata la riscossione dei canoni di locazione a tutto il 31.12.2011 e, per gli affittuari morosi, sono stati emessi 152 solleciti di pagamento. Laddove è scaturito un riscontro da parte degli utenti, ha fatto seguito la regolarizzazione della propria posizione debitoria mediante emissione di un unico ordinativo di pagamento o sottoscrizione di forme di dilazione.

**cod. FZ05 / 4** E' in corso la rendicontazione delle spese condominiali relativa all'anno 2008.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA SC01: CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

#### PROGETTO SC01/01: SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO E INTERSISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

Tenuto conto delle notevoli limitazioni ad alcune voci di spesa, imposte dalle recenti disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, secondo quanto il progetto si proponeva:

1) si è potuta garantire l'offerta di novità editoriali, ancorchè se ne prevede una contrazione pari al 50% entro la fine del 2012 fatto che, in particolare, verrà a condizionare l'acquisto di libri specialistici per bambini e di multimediali;

2) è stata realizzata la tradizionale mostra delle *Immagini della Fantasia* (19 febbraio - 18 marzo 2012), costituita da illustrazioni originali per i libri per l'infanzia selezionate dalla fondazione Zavrel di Sarmede (TV), che Monza ospita da 15 anni. La mostra è un'occasione che promuove i libri illustrati, che crea una rete tra professionisti che lavorano in ambiti diversi della letteratura dell'infanzia (illustratori, insegnanti, autori, bibliotecari, animatori), che si rivolge al territorio, alle sue biblioteche e alle sue scuole. La mostra per tutto questo si colloca fra gli eventi espositivi monzesi più frequentati ed ha contato la presenza di 9.440 persone, per la maggior parte bambini, ragazzi, giovani e famiglie.

3) è stato garantito il consolidamento degli attuali estesi orari di apertura delle biblioteche comunali e dell'Archivio storico comunale fino al 31.12.2012;

4) nell'ambito della valorizzazione dei beni bibliografici di proprietà comunale si è prevista la partecipazione della Biblioteca civica - Raccolte storiche al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), partecipazione che verrà regolamentata da un'apposita convenzione con la Regione Lombardia e prevede il riversamento del catalogo delle edizioni locali e storiche nella base dati del servizio nazionale. In collaborazione e col contributo della Regione Lombardia e nell'ambito del Progetto Biblioteca Digitale della Lombardia si è avviata la digitalizzazione dei periodici storici monzesi che contribuiranno alla dotazione della base dati regionale che sarà accessibile in linea da parte di tutti i cittadini;

5) nel contesto del servizio dell'Archivio storico si è proseguito nell'attività di valorizzazione della documentazione afferente alla pubblica assistenza monzese con l'avvio della terza tappa del Progetto "La memoria della carità" - Ricchi e poveri a Monza (sec. XVIII-XX)" (riordino, l'inventariazione informatizzata dell'archivio storico dell'Ospedale San Gerardo).

Quindi si è proseguito con l'attività di promozione della conoscenza e dell'uso delle fonti archivistiche soprattutto fra i giovani attraverso il Progetto regionale "I documenti raccontano". Per le attività appena menzionate è stato richiesto uno specifico contributo regionale .

Si è in attesa, da parte dei competenti uffici tecnici, della consegna della nuova sede di Via E. da Monza.

Il sistema BrianzaBiblioteche ha garantito:

- l'ordinaria attività di catalogazione e l'aggiornamento dell'opac;
- il servizio di distribuzione sul territorio dei libri catalogati e del prestito interbibliotecario;
- la promozione dei servizi comuni;
- la pianificazione e realizzazione di attività di aggiornamento professionale;
- il progressivo popolamento della biblioteca centrale di deposito;
- la gestione del portale di BrianzaBiblioteche ed il servizio on line di accesso, attraverso MLOL, ai contenuti digitali, ebook, audio, video, quotidiani, ecc.
- la manutenzione, l'assistenza e la connettività della rete geografica e dell'hardware e software della server farm centrale;

## PROGETTO SC01/02: 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 e della Sala Maddalena.

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 prestito di opere per mostre, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. E' in corso la riqualificazione della "Ex casa degli Umiliati" che diventerà uno spazio museale e culturale: progettisti qualificati, incaricati dal competente Settore Progettazioni, in collaborazione con il Curatore dei Musei Civici, hanno presentato la progettazione definitiva ed esecutiva per l'allestimento, l'illuminazione e l'arredo. In parallelo, a seguito di uno screening tecnico sullo stato di conservazione delle opere d'arte destinate alla nuova sede museale, si stanno effettuando i primi interventi di restauro, per il completamento dei quali sarà necessario reperire adeguate risorse finanziarie .

2) sono stati realizzati numerosi eventi espositivi e manifestazioni culturali collaterali (incontri, visite guidate, pubblicazioni, ecc.). Tra i principali ricordiamo: "Aldo Damioli e Marco Petrus. Le città della pittura", "Progetto Kyoto", "WoMen in Africa" e le Mostre collettive delle Associazioni artistiche cittadine.

La mostra "Graham Sutherland. La natura è verde", inserita nel progetto "Green Street- per una città verde a misura d'uomo" è stata annullata per ragioni organizzative ed economiche, mentre la mostra dedicata a Pietro Consagra "Frontalità" realizzata in collaborazione con la Fondazione Pietro Rossini, è stata realizzata presso il Serrone della Villa Reale.

Per l'autunno sono previste: all'Arengario "Micromignon" in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, una mostra dedicata a Giovanni Brenna, uno dei cartografi più importanti dell'Ottocento, e la tradizionale "Mostra dei Presepi"; alla Galleria Civica la mostra "Battaglie di carte" che presenterà incisioni delle Civiche Raccolte, seguirà poi la mostra-concorso "La ghignata" e infine una mostra in omaggio a Leonardo Spreafico. Altre mostre verranno realizzate nello spazio espositivo del Binario 7.

3) continua la promozione ed il sostegno della vita culturale cittadina, in diverse forme: le risorse per l'affitto a condizioni agevolare 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 delle associazioni, 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 2011/2012 sono state pienamente soddisfacenti. Prosegue il consueto sostegno al Comitato "Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo - Monza" per la realizzazione della fase conclusiva della 22° edizione del Concorso Pianistico Internazionale "Rina Sala Gallo" che si terrà in autunno. Per la prima volta è stata proposta un'iniziativa musicale dal titolo "Orchestra in gioco" per avvicinare anche i bambini alla musica classica.

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.

In occasione di importanti festività nazionali sono stati organizzati alcuni eventi culturali collaterali rivolti alla cittadinanza ed in particolare alle scuole.

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' stata confermata l'iniziativa "Non solo clown", con spettacoli serali per famiglie che si svolgono nella piazza principale della città nei mesi di luglio e 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, nel nuovo scenario del Parco di Monza, nel giorno della festa del Patrono.

6) la Sala Maddalena è stata utilizzata con soddisfazione da cittadini, Associazioni, Istituzioni, che ne hanno fatto richiesta, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, convegni, congressi ed eventi vari. Da circa un mese la Sala Maddalena dispone di un nuovo pianoforte  $\frac{3}{4}$  di coda della linea di prestigio del marchio Kaway, dono del Rotary Club Monza, che va ad affiancarsi al pianoforte già presente nella sala. Dal primo gennaio la gestione del Teatrino della Villa Reale e della Sala Convegni è passata al Consorzio Villa reale e Parco di Monza.

Sono state approvate tariffe agevolate, per i giovani under 30 anni, per l'utilizzo dello spazio espositivo "Punto Arte" il cui rilancio è stato anche oggetto di una campagna promozionale sui totem presenti in città.

## PROGETTO SC01/03: ATTIVITA' SPORTIVE

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 sono state gestite le attività di cui di seguito.

Dopo aver confermato, per il primo semestre, le attività consolidate relative ai corsi organizzati dall'Amministrazione Comunale presso il centro sportivo NEI, con particolare riferimento alle fasce deboli quale quella degli anziani, si sta procedendo alla gestione dei corsi del secondo semestre, mediante reperimento di apposite risorse finanziarie: la previsione di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio - successivamente revocata - aveva comportato infatti la mancata previsione a bilancio delle somme necessarie.

Oltre all'attivazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corsi a tariffe agevolate presso il Nei, analoghi corsi sono stati attivati presso le piscine convenzionate.

E' stata confermata una particolare attenzione alle attività rivolte ai diversamente abili realizzate in collaborazione con l'U.S. BRIANZA TREMOLADA presso la piscina del Nei, con la quale è in corso una convenzione per la gestione del servizio.

Per il periodo estivo è stato assicurato, mediante nuova modalità gestionale di affidamento del servizio a UISP, il consueto svolgimento dei "camp estivi", volti a soddisfare la necessità delle famiglie che lavorano di individuare attività educative/ricreative/sportive per i ragazzi nel periodo di vacanza scolastica, continuando nel contempo a sviluppare un'attenzione all'educazione motorio-sportiva promosso nelle scuole durante l'anno scolastico.

### Eventi sportivi

La promozione dello sport passa attraverso gli eventi sportivi, che sono dei luoghi privilegiati per avvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva: il patrocinio e l'accordo di collaborazione rimangono gli strumenti con i quali collaborare con le associazioni sportive cittadine, i comitati e le Federazioni sportive locali, per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive in grado di offrire alla città momenti di crescita sociale, culturale e sportiva, ma anche di intrattenimento, valorizzando la potenzialità dello sport nel favorire partecipazione ed aggregazione.

Nonostante la contrazione di spesa è stato garantito un sostegno sia alle attività che coinvolgono come parte attiva il cittadino sia a quegli eventi cosiddetti di eccellenza che rivestono notevole importanza non solo per gli aspetti di carattere promozionale ma anche per le sinergie di carattere economico e turistico.

In occasione della tradizionale sagra sportiva di San Giovanni nell'ambito delle festività patronali è stata data attuazione alle nuove linee guida stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con la Consulta dello sport per incentivare ed ottimizzare il respiro progettuale degli eventi. Nel 2012 si è tenuta l'8<sup>a</sup> edizione del Challenger, torneo internazionale di tennis che si tiene presso il Circolo Tennis Monza: tale manifestazione di anno in anno richiama sempre più la presenza di molti nomi illustri del grande tennis degli ultimi anni, sia nazionali ed internazionali e si presenta, per rilevanza, come il secondo torneo dopo quello del Foro Italico a Roma.

La 37<sup>a</sup> edizione del Festival dello Sport ha richiamato migliaia di appassionati e curiosi da tutta la Lombardia ma anche da Liguria, Piemonte e Veneto. Una grande festa con l'Unione società sportive di Monza e Brianza che ha radunato in Autodromo oltre 70 società in rappresentanza di più di 90 discipline: dall'automodellismo alla subacquea, dalla danza all'arrampicata, dal pattinaggio al salvataggio con i cani, dal tennis al ping pong al volley, dal golf al badminton passando per l'orienteeing, la ginnastica, il rugby, la scherma, le arti marziali, le minimoto, i kart a pedali e la dama.

Tra gli eventi sportivi che prevedono il coinvolgimento attivo e diretto della cittadinanza particolare rilievo è stato assegnato al Progetto sport nel Parco, aperto a tutti, nel periodo primaverile ed estivo.

## Impianti sportivi

Parallelamente all'offerta di attività sportive è stato garantito l'investimento, direttamente ed in collaborazione con il privato, sul cospicuo patrimonio impiantistico comunale, perché la qualità dei servizi sportivi offerti non può prescindere dalla qualità delle strutture utilizzate, soprattutto per quello che concerne i grandi impianti, nell'ottica del ruolo che riveste la città di Monza quale capoluogo di Provincia.

### Gestione impianto sportivo viale Cesare Battisti

La gestione della convenzione per la gestione dell'impianto di Viale Cesare Battisti ha impegnato il Servizio competente per diversi mesi.

Con determinazione dirigenziale n. 52 del 12.01.2012, in esecuzione della delibera G.C. 544 del 29.7.2011 è stata risolta la convenzione stipulata con SGM Forti e liberi per la gestione dell'impianto, costituito da un palazzetto di basket, una pista d'atletica ed una palestra, all'interno di un edificio storico, prevalentemente destinata alla ginnastica artistica.

Dal febbraio 2012, a seguito della suddetta risoluzione è iniziata la gestione diretta dell'impianto che, ad oggi, vede presenti in concessione 5 società sportive monzesi nonché l'Istituto superiore statale d'arte, attualmente privo di una propria palestra.

La gestione diretta dell'impianto ha comportato l'immobilizzazione di risorse del Bilancio 2012 per tale finalità.

Sulla questione è pendente ricorso al Tar Milano Lombardia - sez.I già oggetto di riesame da parte del dirigente competente con atto n. 1599 del 7.08.2012

### Concessione impianti

In attuazione degli indirizzi previsti dalla Legge regionale 27/2006 e dalla delibera di Giunta Comunale 431/2009 si è dato corso alle procedure per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali con contratto di concessione in scadenza: Palazzetto dello sport e Stadio Brianteo. Nelle more della definizione delle relative procedure di gara, sono state altresì prorogate le concessioni relative agli impianti comunali: Centro Natatorio di via Pitagora e Centro Polisportivo di via Solferino.

Sono state rinnovate le concessioni relative all'utilizzo delle palestre scolastiche degli istituti E.Sala, Confalonieri, Pertini, Manzoni, Marche e Tacoli nonché estesa tale modalità gestionale alle palestre scolastiche degli istituti Raiberti, Rodari, Rubinowicz, Anzani, Zara, Volta, Zucchi e Buonarroti, attraverso un proficuo coinvolgimento delle società sportive utilizzatrici di tali impianti.

### NEI

Con determinazione dirigenziale n. 1577 del 1.08.2012, in esecuzione della delibera di G.C. n. 365 del 19/06/2012, è stata revocata la procedura volta all'affidamento in concessione della gestione del centro polisportivo Nei.

Ciò ha comportato il necessario reperimento di fondi per consentire la prosecuzione della gestione diretta dell'impianto fino al 31.12.2012. Nel frattempo si stanno studiando soluzioni gestionali alternative che, pur comportando il mantenimento di una regia pubblica della gestione dello stesso, consenta forme di partecipazione nella gestione da parte dell'associazionismo territoriale.

## Centro natatorio

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell'impianto, così come previsto dalla convenzione stipulata a seguito del nuovo affidamento centro: lavori che, oltre alla riqualificazione del patrimonio pubblico, mirano ad un sostanziale rilancio di un impianto di significativo livello nel panorama provinciale.

## Palestre scolastiche

Nell'ottica di rendere sempre più sicuro l'utilizzo delle palestre scolastiche, sia da parte degli studenti che delle società sportive in orario extrascolastico, sta proseguendo l'attività iniziata nel 2011 di monitoraggio e manutenzione delle attrezzature sportive presenti nelle palestre.

In un'ottica di ottimizzazione dei costi, è stata inoltre avviata, d'intesa con il Settore Educazione e con l'Ufficio Partecipazione del Comune nonché con le Istituzioni scolastiche, una revisione complessiva del sistema di custodia e pulizia delle palestre scolastiche assegnate in concessione d'uso temporanea alle società sportive cittadine. Tale progetto mira anche ad un maggior coinvolgimento, sempre in confronto con le Istituzioni scolastiche, delle società sportive nella gestione del patrimonio pubblico, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### 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.

##### 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.

## 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 2011/2012, il servizio trasporto e assistenza sui mezzi è stato assicurato con bus e minibus di diversi operatori privati, opportunamente selezionati con gara d'appalto.

Gli studenti richiedenti il servizio sono stati complessivamente n. 473 di cui n. 13 diversamente abili.

Il servizio è stato erogato fino al termine dell'anno scolastico e sono in aumento in particolare quello per i disabili che risulta essere anche quello più costoso.

##### Pre e post scuola

Nell'anno scolastico 2011/2012 il servizio in appalto del pre e post scuola è stato attivato in n. 14 plessi di scuola primaria, mentre il servizio post scuola è stato attivato presso una scuola primaria. Gli utenti complessivi sono stati n. 427. Complessivamente il numero degli utenti è leggermente diminuito (erano 433 nel precedente scolastico), ma è aumentato il numero dei plessi che lo hanno attivato (erano 11 nel precedente anno scolastico).

##### Ristorazione Scolastica

Il servizio è stato assicurato per l'anno scolastico 2011/2012 dai soggetti aggiudicatari del servizio mediante:

1. la preparazione e distribuzione pasti in 17 strutture, per un totale di 1.067.673 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. 396.159 pasti annui.

Il costo pasto a carico delle famiglie non ha subito variazioni rispetto all'a.s. 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).

Alle attività, affidate in appalto, hanno partecipato complessivamente n. 1086 che è, sostanzialmente pari a quello dell'anno precedente (1097).

## **DIRITTO ALLO STUDIO**

I fondi per l'attuazione del **Diritto allo studio** e per l'espletamento delle **funzioni miste**, da parte del personale ATA, sono stati erogati secondo i criteri e le modalità definiti in accordo con i Dirigenti scolastici e contenuti in un'apposita Intesa, sottoscritta dalla parti.

A partire dalla fine di Agosto 2012, saranno distribuite a circa n. 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 2012/2013.

E' stata avviata anche per l'anno 2012 la procedura di fornitura arredi alle sette Istituzioni scolastiche che, nel 2011, hanno aderito allo specifico Accordo che prevedeva 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. Mentre è stata confermata per le rimanenti tre Istituzioni scolastiche la procedura di fornitura arredi attraverso l'acquisto da parte dell'Ufficio Economato.

In attuazione della **Convenzione** in essere con le scuole dell'infanzia paritarie, entro il mese di maggio 2012 sono stati erogati alle scuole i contributi a saldo - anno scolastico 2011/2012, 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 erogati alle scuole dell'infanzia convenzionate, che hanno aderito all'iniziativa, i contributi per la realizzazione di centri estivi nel mese di luglio.

E' stata attuata nel periodo marzo-aprile 2012 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 n. 2374 beneficiari (erano 2000 nel precedente anno scolastico) 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. 2011/2012.

Nel mese di gennaio 2012 sono state assegnate n. 60 Borse di studio comunali agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del primo anno di Università in possesso dei requisiti previsti, relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

## **PROGETTO SC03/02: OSSERVATORIO SCOLASTICO**

### **PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE**

In linea con la propria mission ed in attuazione del D. Lgs. 112/1998, il Servizio Osservatorio sta proseguendo, nell'anno 2012, il proprio operato in ambito educativo e formativo supportando le attività degli Istituti Scolastici monzesi ed integrandone l'offerta con nuove progettazioni ed interventi.

Coerentemente con le linee di indirizzo fornite dall'Ente in materia di contenimento della spesa e spending review, a partire dal secondo semestre 2012, il Servizio ha intrapreso un percorso di razionalizzazione della spesa, in un'ottica di mantenimento degli standard di erogazione dei servizi all'utenza.

Approvata ad ottobre dell'anno precedente la proposta di dimensionamento scolastico, la stessa, dopo i recenti sviluppi normativi e la sentenza della Corte Costituzionale, è in corso di riesame ed approfondimento e sarà oggetto di confronto ed intesa con i Dirigenti Scolastici per pervenire entro ottobre, come richiesto dalla Regione, ad una conferma o modifica della stessa proposta.

### **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 2011/12 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, articolato su anno scolastico, comprende:

- il Campus di orientamento destinato agli studenti delle scuole medie monzesi e del territorio svoltosi nel mese di novembre 2011 presso la SMS Confalonieri di Monza;
- il "Campus Orienta Monza e Brianza", evento mirato all'orientamento universitario, organizzato nel mese di marzo 2012, 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;
- nell'anno scolastico 2011/2012, 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.

E' stata attuata una prima sperimentazione delle attività di Dotecomune, con l'attivazione di sei percorsi semestrali di tirocinio formativo extracurricolare che si conclude con la certificazione delle competenze acquisite; le attività, svolte in collaborazione con ANCI Lombardia, riguardano esclusivamente gli uffici delle Amministrazioni Locali.

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.

Sono attive varie collaborazioni 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, confermando la 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, il Centro Territoriale Permanente, 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;
- tre corsi di formazione linguistica e culturale sono stati organizzati a favore dei Profughi Richiedenti Asilo presenti sul territorio comunale;
- attività di mediazione interculturale a favore di bambini, studenti e famiglie immigrate nelle scuole di ogni ordine e grado, sperimentando anche l'estensione del servizio ad alcune famiglie di bambini che frequentano i nidi comunali;
- 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 proseguono nell'ambito del Progetto "Tools in work in progress", che prosegue nelle scuole medie e superiori di Monza in collaborazione con ASL Monza e Brianza e l'Ufficio Scolastico XVIII Monza e Brianza. Sono in fase di valutazione le ricadute del progetto in ambito orientativo.

In un'ottica di prevenzione precoce del disagio e di supporto all'impegno educativo delle scuole e delle famiglie sono stati avviate le attività di educazione all'affettività per le classi V<sup>^</sup> della scuola primaria; in alcuni casi specifici, su richiesta delle scuole, le attività sono state proposte anche alle classi IV<sup>^</sup> con una modalità di intervento specifica.

Inoltre è stata supportata la realizzazione di un intervento mirato di prevenzione primaria dell'abuso sessuale in alcune classi terze della scuola primaria, su richiesta dell'istituzione scolastica.

### **INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO, SCOLASTICO, CULTURALE E TURISTICO**

Il Servizio Osservatorio prosegue l'erogazione dei propri servizi, interagendo e collaborando con tutti quei soggetti che operano in ambito educativo e didattico.

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 sostegni e collaborazioni con Istituti Scolastici, Associazioni ed Agenzie del territorio:

- 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 tredicesima 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.

L'anno 2012 ha inoltre visto un potenziamento della sinergia in essere tra l'Assessorato e il Liceo Musicale "V. Appiani" con l'obiettivo di approfondire la collaborazione con l'Istituto monzese intensificando momenti di condivisione didattica e gestionale.

Si è inoltre dato seguito al processo di innovazione e sviluppo intrapreso da alcuni anni, privilegiando la realizzazione di attività ed iniziative rispondenti ai reali bisogni dell'utenza, con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

#### a) Supporto Educativo alle Famiglie e alla Cittadinanza

In continuità con l'esperienza proposta durante l'anno 2011 e, a fronte del rinnovato interesse da parte delle Istituzioni Scolastiche e della cittadinanza, anche per l'anno 2012 è stata proposta l'esperienza formativo-educativa "Genitori competenti per figli adolescenti". Un ciclo di quattro incontri dedicati alle caratteristiche ed alle problematiche connesse al delicato momento adolescenziale. Le serate si sono svolte grazie alla professionalità dell'esperta che già nell'anno 2011 aveva svolto il primo ciclo di convegni. L'esperienza 2012 ha registrato la partecipazione di oltre 250 presenze a serata, con un pubblico eterogeneo e partecipe composto da figure educative, operatori sociali, ma soprattutto famiglie.

#### b) Educazione Motoria

Sono in atto le operazioni di verifica finale riferite al Progetto di Educazione Motoria MotoriaMonza, realizzato durante l'anno scolastico 2011/2012.

Tale iniziativa ha coinvolto 21 Plessi della Scuola Primaria Statale e 8 della Scuola dell'Infanzia, garantendo circa 2400 ore di interventi.

I risultati dell'analisi in corso saranno propedeutici alla pianificazione dell'attività per il nuovo anno scolastico 2012/2013.

I ragazzi più grandi delle Scuole Secondarie di I° Grado, hanno partecipato all'edizione 2012 del Progetto "IO Tifo Positivo", che ha permesso loro di riflettere sull'importanza di valori quali correttezza, uguaglianza e integrazione. Tale iniziativa ha allargato il proprio bacino d'utenza a due nuovi Istituti, registrando quindi la partecipazione di 16 classi totali.

Anche le attività rivolte ai piccoli degenti del reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale S.Gerardo, già in essere dall'anno 2011, sono state ampliate al Residence Maria Letizia Verga ed

estese a tutto l'anno scolastico. In questo caso la natura degli interventi è stata condivisa con il personale medico e sociale presente in reparto.

c) Progettazione e partecipazione a Bandi

In linea con le indicazioni dell'Amministrazione in materia di perseguimento di nuove fonti di finanziamento, il Servizio si è orientato in tal senso attraverso la partecipazione a bandi e Calls for Proposal promossi dall'Unione Europea.

A questo scopo è stato predisposto un Curriculum Europeo delle attività svolte e dei servizi erogati, finalizzato a far conoscere il proprio operato a potenziali nuovi partner a livello europeo.

In quest'ottica è stato infatti presentato a finanziamento il progetto "European Project for Education for Alternative Conflict Resolution" afferente il Programma Grundtvig, asse Lifelong Learning Programme. Tale progetto è stato approvato, ma non ammesso a finanziamento per mancanza di fondi da parte dell'Unione Europea.

L'intento del Servizio è quindi quello di proseguire nella ricerca di nuove opportunità di integrazione al finanziamento delle proprie iniziative, attivandosi nel monitoraggio sistematico delle opportunità offerte a livello comunitario.

## 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 paritaria, ad oggi, consta di sei sezioni, inoltre a partire dall'anno scolastico 2009/2010, con il supporto di una cooperativa, è stata attivata la Sezione "Primavera". Gli iscritti, complessivamente, sono pressoché costanti (173 a.s. 2011/2012 e 176 a.s. 2010/2011) con un rapporto medio di 26 bambini per sezione, ad eccezione della sezione primavera dimensionata per 20 tutta al completo.

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 dipendente di ruolo (n. 18 persone), a tempo determinato (n. 2 persone) e assunto tramite Cooperativa (n. 6 persone). Elemento di rilievo per i servizi ausiliari è la loro esternalizzazione con l'avvio del prossimo anno scolastico, a conferma del vantaggio, sul piano economico, di un minor costo del personale e la possibilità di sviluppare maggiormente l'attività della funzione educativa e didattica.

Le attività didattiche di routine sono state arricchite mediante l'attivazione di due laboratori finalizzati allo sviluppo del bambino in campo linguistico e psicomotorio e più specificatamente:

- Laboratorio di lingua inglese, finalizzato ad un primo approccio di vocaboli stranieri per bambini di età 3/6 anni. Il Laboratorio, realizzato da una specialista bilingue della Società "Consortium Linguae" di Lissone, è stato avviato nel mese di Novembre 2011 e si è concluso nel mese di Giugno 2012;
- Laboratorio di pratiche psicomotorie, finalizzato allo sviluppo integrale dei bambini per favorire l'evoluzione e l'integrazione delle diverse dimensioni di sviluppo della persona. Il Laboratorio, proposto dall'Associazione Ludica-Centro Psicomotorio di Monza, è stato realizzato da gennaio a giugno 2012.

Altre attività significative realizzate durante il corrente anno:

- 1) gestione del progetto di integrazione dell'handicap svolto in collaborazione con il Settore Servizi Sociali finalizzato al miglioramento delle relazioni organizzative;
- 2) 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, sino allo scadere del mandato della precedente amministrazione a maggio 2012, la costruzione di un rapporto con la cittadinanza mirato alla diffusione di conoscenza e informazione sui temi della prevenzione e della salute e il supporto allo sviluppo delle facoltà universitarie monzesi.

E' dunque proseguita la programmazione di conferenze su temi particolarmente significativi, che anche in passato avevano riscosso un significativo interesse.

In questo senso si è confermata fondamentale la collaborazione con le facoltà universitarie e l'Azienda Ospedaliera già a partire dalla costituzione della "Fondazione Polo Universitario di eccellenza di Monza e Brianza".

L'impegno per il potenziamento della Facoltà di Medicina dell'Università Milano-Bicocca, è proseguito favorendo i contatti e la collaborazione con le aziende del territorio, in particolare con quelle farmaceutiche e biotecnologiche.

Infine prosegue l'attività di trasporto dei malati oncologici attivata per consentire, in particolare ai pazienti meno abbienti, di effettuare le necessarie terapie.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA SC04: PARCO E VILLA REALE

#### PROGETTO SC04/01: 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 2012 prevede un intervento di restauro e recupero di edificio di interesse storico architettonico e un intervento di manutenzione straordinaria della rete stradale; sono tuttora in corso sistemazioni forestali contenute in precedenti documenti di programmazione economica;

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 €. 200.000,00 - 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 completati e disponibili agli atti. L'intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2012, si attende la disponibilità della fonte di finanziamento prevista ad alienazioni per procedere all'attuazione dell'intervento.

### 3. OPERE IN FASE DI APPALTO

Nessuna voce in questa sezione.

### 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 in corso con inizio nel settembre 2011 e ultimazione prevista per il dicembre 2012.

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. I lavori sono stati aggiudicati a seguito della procedura di verifica di anomalia dell'offerta e sono iniziati nell'aprile 2012 e hanno durata prevista di circa due anni.

Recupero servizi Igienici nel Parco di Monza - località Cortile degli stalloni di Villa Mirabello e Porta S. Giorgio : stanziamento €. 100.000,00 - Il progetto esecutivo è stata approvata con det. n. 965 del 6/5/2011. I lavori iniziati nel dicembre 2011 sono in fase conclusiva.

### 5. LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

Restauro Villa Mirabello Lotto: stanziamento €. 2.000.000,00 - I lavori sono stati collaudati e approvato il relativo certificato con determinazione dirigenziale n. 1362 del 21/06/2012.

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 stati collaudati.

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 collaudati.

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. I lavori sono stati collaudati.

Sistemazione delle fasce boscate - Valorizzazione dei Viali: stanziamento €. 300.000,00 - I lavori principali e l'ultimo ciclo di manutenzione programmata sono completati e collaudati.

**SPESE CORRENTI** - Lo stato di attuazione è il seguente :

**Intervento 1090603 Prestazioni di servizi:**

- Stanziamento €.789.000,00: spesa impegnata per il servizio di manutenzione del verde di parco e Giardini Reali, presidio, pulizia Parco e giardini Villa Reale, manutenzione ordinaria strade e fabbricati, per noleggio servizi igienici chimici, per spese prestazioni di servizi relative al Settore Parco;

**Intervento 1090605 Trseferimenti:**

- Stanziamento €.75.200,00: spesa impegnata per compensare le spese professionali per la redazione dell'aggiornamento catastale relativo all'Autodromo Nazionale di Monza.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012

### PROGRAMMA SC05: URBANISTICA

#### PROGETTO SC05/01: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

##### SETTORE URBANISTICA 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'adozione della Variante Generale al PGT avvenuta il 4 ottobre 2011 (Del. C.C. n. 90) ed al relativo deposito ai fini della presentazione delle osservazioni (dal 19 ottobre al 19 dicembre 2011), tra gennaio e febbraio 2012, gli uffici hanno svolto le attività di istruttoria delle osservazioni medesime, ai fini della definizione delle proposte di controdeduzioni da parte della Giunta Comunale per il Consiglio Comunale (deliberazione di G.C. di proposta al C.C. del 24 febbraio 2012).

Peraltro, il Consiglio Comunale non ha approvato la Variante Generale al PGT adottata il 4 ottobre, bensì, il 21 marzo 2102, ha deliberato nuovamente l'adozione di tutti gli atti costituenti la medesima, modificati ed integrati in seguito alle valutazioni e considerazioni in ordine ai pareri espressi dagli enti sovraordinati (Del. C.C. n. 11).

Conseguentemente gli uffici hanno provveduto ad aggiornare tutti gli atti della Variante adottata il 21 marzo, ai fini della relativa pubblicazione.

Tali attività si sono svolte sino al 2 maggio 2012, data in cui è stato pubblicato sul BURL l'avviso di avvenuta adozione ed inizio deposito ai fini della presentazione delle osservazioni sino al 3 luglio 2012.

A seguito delle consultazioni elettorali comunali, la nuova amministrazione eletta ha espresso la volontà di revocare entrambi gli atti di adozione (Del. C.C. n. 90/2011 e Del. C.C. n. 11/2012) della Variante Generale al PGT, il cui procedimento era stato avviato con la sopra richiamata Del. G.C. n. 825/2007.

Gli uffici hanno quindi proceduto al ricevimento e raccolta delle osservazioni alla Variante Generale al PGT adottata nuovamente il 21 marzo (totale n. 191 osservazioni) e, al 2 luglio 2012 con deliberazione n. 32, il Consiglio Comunale ha revocato la Del. C.C. n. 90/2011 e la Del. C.C. n. 11/2012.

Con deliberazione n. 403 del 5 luglio 2012, la Giunta Comunale ha avviato un nuovo procedimento di Variante PGT vigente (approvato con delibera consiliare n. 71 del 29.11.2007 e successive varianti).

Inoltre, dall'inizio dell'anno sino ad oggi, gli uffici hanno svolto attività interlocutorie con enti sovraordinati ed in particolare: con Regione Lombardia e Provincia di Monza e della Brianza, per fornire tutti gli elementi necessari all'espletamento delle rispettive valutazioni di compatibilità

della Variante al PGT adottata il 4 ottobre 2011 rispetto ai loro piani territoriali; con Provincia di Monza e della Brianza, per restituire risposte in ordine a specifiche richieste di contributi istruttori in sede di esame di osservazioni presentate al PTCP.

Ulteriori attività svolte dal ufficio Piani Urbanistici riguardano: la partecipazione alle procedure di VAS dei Piani/Programmi di alcuni comuni confinanti; attività conseguenti all'adesione all'AQST del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale (Del. G.C. n. 789 del 29 novembre 2011).

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 conclusa la fase di raccolta delle osservazioni successiva all'adozione.

Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal PEG 2012 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, quali incarichi individuali di natura autonoma selezionati tramite procedura comparativa.

## 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 2012, l'ufficio SIT - attualmente composto da un istruttore tecnico e una disegnatrice - oltre a garantire il prosieguo di collaborazione con l'ufficio Piani urbanistici per le attività finalizzate alla definizione della Variante Generale al PGT, ha proseguito allo 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;
- 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 2011), in collaborazione con il Servizio Edilizia (Settore Edilizia);
- 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).

Nel perseguimento dell'obiettivo di trasparenza delle informazioni, l'ufficio SIT, in collaborazione con l'ufficio Piano Urbanistici, ha messo a disposizione, a fine 2011, di tutti gli uffici dell'ente una sezione intranet per la consultazione di dati territoriali

Tra le attività finalizzate alla formazione dell'Osservatorio PGT - in seguito alla messa a disposizione di una sezione web, al momento accessibile solo dalla intranet comunale, per la visualizzazione e consultazione *webgis* degli strati informativi della Variante Generale al PGT adottata il 4 ottobre 2011 -, l'ufficio SIT sta svolgendo attività per la messa a disposizione, a breve, di ulteriori progetti *webgis* per la consultazione di ulteriori dati territoriali restituenti informazioni relative ai Vincoli esistenti sul territorio comunale ed alla Fattibilità geologica

vigente, il tutto sia su base aerofotogrammetrica sia su base catastale. Ciò nell'ottica di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale, attraverso sistemi di consultazione *webgis*, sistemi che, attraverso applicativi verticali, consentono di visualizzare e consultare, via web, mappe e dati cartografici relativi a progetti sviluppati anche in collaborazione con altri settori.

## PROGETTO SC05/03: URBANISTICA OPERATIVA

### SETTORE URBANISTICA Servizio Pianificazione Territoriale

#### UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA

Nel corso del primo semestre 2012 l'Ufficio Urbanistica Operativa con l'“organico” a disposizione e nell'ambito dell'attuazione delle indicazioni programmatiche contenute del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ha raggiunto i seguenti obiettivi.

Nel mese di febbraio 2012 è stata predisposta la variante al Piano Particolareggiato (P.P.) “Ex Cotonificio Cederna” in via Cederna - Borsa - Giacosa - Oriani, per la quale con D.G.C. n. 87 del 21.02.2012 è stato dato avvio al procedimento di variante al fine di contenere il costo per la realizzazione del centro socio-culturale e civico museale e per riprogrammare la tempistica degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. Tale variante al P.P. è stata poi adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 187 del 27.03.2012. Una volta conclusa la tempistica di legge inerente la fase di deposito e di presentazione delle osservazioni, la stessa variante è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 305 del 3.05.2012.

Per quanto attiene, invece, i Piani Attuativi di iniziativa privata, si fa presente che, nel lasso di tempo considerato, si è concluso l'iter urbanistico dei seguenti Piani di Lottizzazione (P.L.); infatti:

- per il P.L. in via Bosisio - Aguggiari - Gallarana, precedentemente adottato (vedi D.G.C. n. 781/2011), si è provveduto ad emettere apposito Avviso di deposito e pubblicazione degli atti costituenti il P.L. per consentire a chiunque interessato di presentare osservazioni. Quest'ultime sono state visionate dall'Ufficio e per ognuna di esse è stata preparata la relativa controdeduzione, e con deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C. n. 21 del 17.01.2012) lo stesso Piano di Lottizzazione è stato approvato;
- per il P.L. in viale Europa - via Don Minzoni verificata la compatibilità della proposta progettuale al P.G.T. vigente ed al P.G.T. adottato, lo stesso è stato adottato con D.G.C. n. 203 del 3.03.2012, mentre per le osservazioni presentate a seguito di relativo Avviso pubblico sono state istruite le relative controdeduzioni e successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 17.05.2012 è stato approvato il Piano di Lottizzazione.

In parallelo, l'Ufficio ha affinato l'istruttoria delle pratiche precedentemente protocollate, il cui iter urbanistico era iniziato prima del 2012, verificando per gli stessi Piani Attuativi la conformità rispetto alle “normative” vigenti, richiedendo i necessari pareri alle Commissioni comunali (Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio), oltreché agli Enti esterni ed ai Settori comunali, ognuno per quanto di competenza.

Per alcuni Piani Attuativi di iniziativa privata già approvati è stato perfezionato tutto quanto necessario per consentire la stipula della Convenzione urbanistica, in particolare:

- in data 6.02.2012 è stata sottoscritta la Convenzione del Piano di Lottizzazione in via della Blandoria;
- in data 5.03.2012 è stata stipulata la Convenzione inerente il Piano di Lottizzazione in via Messa - Giordani e successivamente in data 14.03.2012 quella attinente il Piano di Lottizzazione in via Bosisio - Aguggiari - Gallarana;
- da ultimo, in data 4.05.2012, è stata sottoscritta la Convenzione del P.L. in via Borgazzi.

Sulla scorta di quanto effettuato negli anni precedenti, è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione di proposte di intervento in aree di trasformazione assoggettate a pianificazione

attuativa ai sensi delle Norme Tecniche del P.G.T. vigente in seguito alla cui pubblicazione, avvenuta il 27.02.2012, non sono pervenute nuove proposte di istanze di Piano Attuativo.

Infine da segnalare che, coerentemente con gli indirizzi dell'attuale Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 26.06.2012 è stato avviato il procedimento per l'annullamento d'ufficio ed in via di autotutela delle deliberazioni inerenti il P.L. denominato "via Valsugana" (D.G.C. di adozione n. 671/2011 e D.G.C. di approvazione n. 846/2011).

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA SCO6: SERVIZI SOCIALI

Dopo un lungo periodo, successivo all'emanazione di nuove norme innovative culminate nella Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella riforma dell'art. 118 della Costituzione, durante il quale, anche per effetto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e di una rinnovata attenzione per il sociale promossa a tutti i livelli di governo, si era non solo immaginato ma concretamente attuato anche nella nostra Città, peraltro già ricca di un grande tradizione nel campo sociale, un progressivo e integrato sviluppo del sistema di welfare, in questi ultimi due anni le condizioni operative e di sviluppo delle politiche sociali hanno subito una brusca frenata.

La notevolissima riduzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, il totale azzeramento del Fondo per la non autosufficienza, il mancato riordino del sistema degli emolumenti assistenziali di competenza Inps, cui si sono poi aggiunte le difficoltà finanziarie degli enti locali, hanno contribuito a creare una situazione di grande incertezza che ha interessato anche il nostro Ente e in particolare il Settore Servizi Sociali.

Pur in tale complessità, che certamente non è solo costituita da un problema di finanziamenti e di risorse, ma attiene alla diffusa sensazione che in questi anni siano cambiati i ceti di riferimento delle politiche sociali, occorre porre grande attenzione a non correre il rischio di uno scivolamento delle politiche sociali verso la mera assistenza.

Nel corso del 2012 avendo ben presente tali problematiche e pur operando per il mantenimento del sistema di erogazione degli interventi sociali e per la qualità dei servizi offerti, si è data grande attenzione ad una più accurata selezione della domanda al fine di intervenire nelle diverse situazioni con la dovuta appropriatezza e per evitare sprechi o sovrapposizioni.

Sempre più sarà tuttavia necessario rafforzare l'integrazione e la collaborazione sia interna all'Ente con i Settori che contribuiscono alle politiche sociali sia con il Terzo Settore per dare concretezza ad un sistema locale di welfare realmente sussidiario e plurale, capace di far crescere e ottimizzare le risorse della comunità.

Il nuovo Piano Locale di Zona 2012-14 e il conseguente sistema partecipativo, che sarà riavviato in questa seconda parte dell'anno in modo da favorire il più concreto ed efficace coinvolgimento e la valorizzazione delle diverse rappresentanze, costituiranno lo strumento privilegiato per la definizione delle azioni da intraprendere e sviluppare.

Una rinnovata attenzione è infine in particolare rivolta alle questioni che attengono all'integrazione socio-sanitaria condividendo, anche con gli altri Ambiti territoriali, iniziative volte a far emergere e puntualizzare la poco coerente ripartizione dei costi di alcune tipologie di prestazioni/servizi tra l'ambito sanitario e l'ambito sociale che determina ricadute sulla spesa degli enti (maggiori oneri), sui costi a diretto carico degli utenti e può riversarsi sulla stessa qualità dell'offerta per il cittadino.

Di seguito si accenna ad alcune attività istituzionali e d'ambito, trasversali ai tre progetti riconducibili al programma SCO6 - Servizi Sociali:

- Piano di Zona (Comune di Monza - Ente capofila): l'Ufficio di Piano ha in particolare coordinato la stesura del nuovo Piano di Zona 2012-14 assicurando inoltre l'espletamento delle procedure e delle attività connesse a obblighi informativi e rendicontativi verso gli enti sovraordinati;
- Sistema Informativo d'Ambito: si è assicurato il mantenimento e sviluppo del portale dei Servizi Sociali e delle correlate applicazioni (cartella sociale informatizzata, software gestionale dei servizi per la prima infanzia);

- Progetto Accesso al Welfare: si è consolidata la rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblici e privati che si avvale di strumenti omogenei di rilevazione delle istanze (scheda informatica) e di procedure condivise per il raccordo tra i diversi attori coinvolti e il trattamento della casistica;
- Ufficio Valutazione Qualità Servizi e Strutture: in particolare nel corso dell'anno ha portato a termine il processo di accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia sul territorio dell'ambito di Monza;
- Servizi gestiti in forma associata: come previsto dalla vigente convenzione è stata consolidata la gestione associata di alcuni servizi a livello di Ambito territoriale (Comuni di Monza, Brugherio, Villasanta);
- Sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo: il Comune di Monza è tra i 15 Comuni selezionati da Regione Lombardia per la sperimentazione del nuovo sistema di calcolo della contribuzione al costo dei servizi da parte delle famiglie.

## **PROGETTO SC06/01: SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

Si delineano i principali servizi ed interventi che fanno riferimento al presente progetto:

- Gestione delle strutture per la prima infanzia facenti capo al settore (7 asili nido e 1 spazio famiglia) promuovendo la realizzazione di iniziative aperte anche alle famiglie dei bimbi che non frequentano le strutture comunali (VerdeGioco, Biblionido, Open Day con momenti di gioco e aggregazione aperti a tutti). Si conferma l'interesse delle famiglie per gli asili nido comunali: la graduatoria 2012, chiusa a maggio, ha registrato 450 domande a fronte delle quali si sono potuti assegnare 223 posti negli asili nido comunali e 42 negli asili nido convenzionati;
- Buono 0 - 3 finalizzato a contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido privati;
- Buono famiglia rivolto alle famiglie con 3 o più, figli in possesso di un Isee fino ad euro 24.000,00;
- Call 0-6: numero verde gratuito in grado di fornire alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni informazioni e notizie sui servizi educativi, culturali, ricreativi, sociali e sanitari della nostra Città;
- Piano zonale triennale per la prima infanzia: si è data continuità alla collaborazione con gli asili nido privati del territorio acquisendo 63 posti nido da destinare alle famiglie in lista d'attesa per l'ingresso in un Nido comunale;
- Punto Famiglia: si è consolidato quale punto di riferimento per le famiglie e in particolare è un punto di raccolta delle domande per la Dote Conciliazione prevista da Regione Lombardia a favore delle donne lavoratrici;
- Emergenza sfratti: il Settore è stato coinvolto per alcune situazioni di sfratti riferiti a famiglie con minori sia per quanto riguarda il reperimento di sistemazioni temporanee che nel sostegno delle relative spese.

## **PROGETTO SC06/02: SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI ED ANZIANI**

### **Area anziani**

E' stata assicurata, come previsto dalla programmazione annuale, l'erogazione dei seguenti servizi/interventi a favore di anziani fragili o in condizioni di limitata/assente autonomia personale:

- Servizio di assistenza domiciliare;
- Fornitura pasti a domicilio;
- Buono sociale per il sostegno alla domiciliarità;
- Buono sollievo;
- Voucher sociali per la frequenza dei centri diurni integrati/Alzheimer;
- Teleassistenza in collaborazione con la Provincia di Monza Brianza;
- Integrazione economica per assicurare l'accoglienza di persone in condizione di grave non autosufficienza personale in residenze sanitarie assistenziali.

Per quanto riguarda le attività di aggregazione e socializzazione, si è puntualmente assicurato il sostegno ai centri anziani comunali (Il Sorriso, San Rocco, Cantalupo, Anziani Insieme) e, pur riducendo il calendario di attività rispetto agli anni precedenti, la realizzazione dell'iniziativa "Estate in Città" presso il Centro Sportivo Ambrosini.

Relativamente agli interventi a sostegno del sistema familiare di cura e per lo sviluppo dei servizi di prossimità sono stati assicurati:

- il Servizio di Custodia Sociale: nei caseggiati raggiunti dal servizio per offrire un punto di riferimento concreto per le persone più anziane ed evitare l'instaurarsi di situazioni di marginalità;
- lo Sportello Badanti per offrire orientamento e supporto alle famiglie che sono alla ricerca di persone qualificate per un lavoro privato di cura a domicilio attraverso la disponibilità di chi si candida come assistente familiare per un incontro più efficace tra domanda ed offerta.

Nell'ambito dei processi di integrazione socio-sanitaria, in collaborazione tra il nostro Servizio Anziani, Asl MB e Azienda Ospedaliera, prosegue il progetto "Dimissioni protette" e continua l'attività del Centro per l'assistenza domiciliare (Cead) finalizzato a favorire e facilitare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini attraverso un sistema di raccordo e collaborazione tra gli operatori sociali e sanitari sostenuto da un apposito applicativo informatico.

### **Area adulti fragili**

- Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti (ex-asilo notturno): è stata portata a termine la ristrutturazione della cucina, così da poter produrre in loco anche i pasti per il servizio mensa per persone in grave difficoltà/emarginazione sociale, al contempo è stata creata una nuova zona giorno ampliando quindi gli spazi a disposizione del centro;
- Progetto "Sintesi": sulla base di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione tra i Comuni dell'Asl MB, la Provincia MB, UEPE, la Casa Circondariale e sulla base delle sperimentazioni avviate nelle annualità precedenti, sono state avviate le azioni previste dal Progetto Sintesi volto a realizzare specifici interventi finalizzati al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone detenute (ex-detenute) nel Carcere di Monza.
- 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.

### **Area immigrazione**

- Servizio Informa-stranieri in collaborazione con il Settore Servizi Demografici procedendo al riordino e alla razionalizzazione delle modalità organizzative dello Sportello.

### **Area lavoro**

Relativamente alle attività consolidate si evidenzia la continuità operativa dei seguenti servizi:

- Unità di integrazione e orientamento lavorativo (UOIL) gestita in forma associata tra i Comuni dell'Ambito per la formulazione e la realizzazione di progetti di integrazione e inserimento lavorativo di persone disabili e adulti fragili;
- Laboratori presso il Centro Diurno Ergoterapico di Via Buonarroti (copisteria e falegnameria): è stato avviato un processo di riordino del servizio che dovrà essere portato a termine nei prossimi mesi;
- Servizio Prevenzione e Reinserimento: ha assicurato la realizzazione di percorsi di recupero e reinserimento sociale, lavorativo e scolastico di persone uscite da una forma di dipendenza da sostanze/alcool.

### **Area della Salute Mentale**

- Gestione integrata degli interventi, a tutela della salute mentale, in collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta, l'Asl MB e l'Azienda Ospedaliera San Gerardo;
- Sostegno alle attività delle associazioni e degli organismi della cooperazione attivi sul territorio ai fini della realizzazione di interventi a favore delle persone con disagio mentale e per le loro famiglie.

### **Area 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 finalizzato a favorire, attraverso l'accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale: l'attuale situazione di difficoltà economica ha avuto quale conseguenza un incremento significativo della domanda cui si è fatto fronte attraverso operando in un ottica di razionalizzazione delle erogazioni.

## **PROGETTO SC06/03: SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI**

### **Area Minori**

Sono stati assicurati, come previsto dalle linee programmatiche d'intervento, i seguenti servizi/interventi:

- Progetti semi-residenziali e diurni per minori;
- Assistenza domiciliare educativa;
- Percorsi di sostegno alla genitorialità;
- Interventi di sostituzione del nucleo familiare in ottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria privilegiando, ove possibile, il ricorso all'istituto dell'affido familiare;
- Erogazione dei contributi a sostegno dell'affido familiare;
- Buoni servizio per attività ricreative estive.
- Sostegno alle attività degli Oratori cittadini.

Inoltre, relativamente alle attività in ambito distrettuale:

- Nell'ambito delle strategie inerenti al sistema di tutela dei minori vittime di abuso e sfruttamento, sono state avviate le attività previste dal Progetto "Teseo" finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con gli attori del territorio interessati;
- Servizio Intercomunale Affidi: è stata ridefinita l'organizzazione del servizio attraverso l'avvio di una collaborazione con l'Ambito di Vimercate, anche sulla base del progetto "Una rete per l'affido" finanziato da Fondazione Cariplo;

- Nucleo Integrato Specialistico per gli interventi nell'area minori fragili: si è operato per allineare l'operatività di tale servizio con la progettualità ETIM (Equipe territoriale integrata minori), sostenuta dalla Regione Lombardia, in corso di realizzazione in tutti gli Ambiti della Provincia di Monza e Brianza;
- Partecipazione al Progetto VolanOrienta, promosso da Offerta Sociale di Vimercate, finalizzato alla creazione di una rete nell'ambito del penale minorile e finanziato da Regione Lombardia.

### **Area Disabili**

Di seguito la sintesi della attività realizzate:

- Centri diurni disabili (Via Silva e Via Gallarana) e Centri socio educativi per piccoli (presso le scuole primarie Omero, Ardigò, Alfieri, Masih, Bachelet), Progetti "ADO" (presso le scuole secondarie Rubinovich e Pertini), Progetti "Poli" (presso le scuole dell'infanzia Pianeta Azzurro, San Luca, Regina Pacis, Sacra Famiglia, San Rocco, favorendo il raccordo e l'integrazione con gli altri servizi educativi del territorio e le modalità di intervento diffuse e articolate;
- Cse piccoli di Villasanta: è proseguita la gestione in forma associata degli interventi educativi;
- Sono stati regolarmente assicurati sia il mantenimento degli interventi in essere che i nuovi inserimenti nei servizi residenziali, semi-residenziali e diurni, evidenziando che permane e si consolida la progressiva crescita degli interventi a fronte di una espansione della domanda;
- Interventi di integrazione e sostegno educativo in ambito scolastico, domiciliare e territoriale: si è proceduto al riordino del sistema d'intervento dando continuità agli interventi in essere ed assicurando tutte le nuove prese in carico;
- In collaborazione con gli Oratori feriali e i Centri estivi è stata assicurata l'accoglienza dei bambini con disabilità assicurando i necessari supporti educativi;
- Buono Sociale a favore di disabili in condizione di particolare gravità esclusi da altri percorsi assistenziali.
- Voucher sociali per gli interventi di assistenza domiciliare;
- Iniziative volte a facilitare la mobilità nel territorio delle persone con disabilità;
- Si è consolidata la collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza nell'ambito degli interventi a sostegno dei ragazzi disabili sensoriali.

### **Area 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.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA SC07: SPORTELLO DEL CITTADINO

#### PROGETTO SC07/01: SPORTELLO DEL CITTADINO

Gli uffici comunali facenti parte dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva e funerario), svolgono tale fondamentale attività per conto dello Stato, assolvono la funzione di interlocutori privilegiati della popolazione - di cui tutelano i diritti fondamentali garantiti costituzionalmente - quali avamposti della pubblica amministrazione sul territorio e, di fatto, sono il primo e principale soggetto pubblico con cui i cittadini interagiscono e da cui ricevono i servizi fondamentali. L'obiettivo primario è pertanto quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, rendendo nel contempo, più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione al cittadino.

Lo Sportello al Cittadino offre ai cittadini un servizio di informazione costante sulle iniziative dell'amministrazione comunale delle altre P.A.

In particolare, gestisce reclami, segnalazioni, orienta i cittadini ai servizi comunali in base alle loro esigenze.

Va da sé che le riduzioni in ambito finanziario e una dotazione organica sempre più residua mal si concilia con l'aumento della complessità del ruolo dell'operatore dei servizi demografici e con i progetti d'innovazione tecnologica che hanno investito i servizi in questi ultimi anni, quali: la Carta d'Identità Elettronica (CIE), l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), il Sistema di accesso Interscambio Anagrafico (SAIA), l'anagrafe in tempo reale, entro due giorni dalla presentazione e, a partire dal 7 agosto p.v., la trasmissione telematica obbligatoria della documentazione relativa ai servizi demografici.

Per una maggior comprensione del costante incremento delle attività e funzioni a fronte di un altrettanto decremento delle risorse finanziarie, umane, occorre dare una valutazione sul numero effettivo dei cittadini che si rivolgono presso i nostri sportelli:

Descrizione	Periodo gennaio-giugno 2012
<b>Anagrafe</b>	
Certificazioni anagrafiche - stato libero, residenza, stati di famiglia, cittadinanza e altro	59.320
Carte d'identità cartacee e carte d'identità elettroniche	11791+1204
Residenze e cambi di via	3.494
<b>Stato Civile</b>	
N° atti registrati	2.446
Certificazione rilasciata	15.826
<b>Sportello al Cittadino</b>	
Dote scuola	443
Iscrizioni servizi online	700
Rilascio pin	832
Prenotazioni CIE	972
<b>Funerario</b>	
Concessioni Cimiteriali	466
Funerali	608
Operazioni varie	1.349

In merito alle proprie attività e per il miglior svolgimento delle stesse, le finalità da perseguire nell'anno 2012 sono le seguenti:

- 1) Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici.
- 2) Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici.
- 3) Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati.

***1) Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici***

Nel mese di maggio si sono svolte regolarmente le elezioni comunali (6-7 maggio e turno di ballottaggio 20-21 maggio). Il personale del settore ha collaborato alla realizzazione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare il corretto e regolare svolgimento delle suddette consultazioni.

*Anagrafe:* Le operazioni svolte dall'Ufficio Comunale di Censimento si sono concluse, conseguentemente, l'ISTAT ha rilasciato il flusso di informazioni da utilizzare per la revisione dell'Anagrafe della Popolazione Residente. L'ufficio, pertanto, sta procedendo, secondo le disposizioni dell'articolo 46 del DPR 223/89 e le modalità indicate dalle Circolari ISTAT, alla revisione dell'anagrafe, verificando n°4.600 nominativi di persone iscritte in anagrafe ma che non si sono censite e n°1.700 nominativi di persone che si sono censite ma che non risultavano presenti in anagrafe. Questa attività presuppone, oltre alle conoscenze normative e procedurali della materia anagrafica, anche un elevato carico di lavoro.

*Sportello del Cittadino:* Si è assistito nel corso degli anni ad un progressivo incremento dei cittadini che utilizzano tale sportello quale primo accesso ai servizi comunali in generale. Nel primo semestre gennaio/giugno 2012, per le sole informazioni o prestazioni generiche, gli utenti che si sono rivolti a tale servizio sono stati 10.265.

*Attività sportello anagrafe/stato civile presso la Casa Circondariale:* Nel primo semestre del 2012, l'ufficio anagrafe della casa Circondariale di Monza è stato contattato da n° 130 utenti a fronte dei n° 75 utenti che hanno avuto accesso allo sportello nello stesso periodo di riferimento dell'anno 2011. Oltre all'ordinaria attività svolta dallo sportello (certificazioni anagrafiche, riconoscimento di figli, iscrizioni anagrafiche), quest'anno, in occasione delle consultazioni comunali, gli operatori hanno supportato il magistrato preposto alla raccolta dei voti dei detenuti aventi diritto, curando e coordinando tutte le fasi organizzative necessarie al fine di garantire la manifestazione del voto da parte degli interessati.

***2) Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici. Miglioramento delle varie azioni prodromiche e conseguenti agli accertamenti anagrafici effettuati dai messi comunali.***

Con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", sono state sostanzialmente modificate le procedure inerenti le iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche. Si è pertanto reso necessario, partendo dall'analisi del prodotto "iscrizione/cancellazioni/variazioni anagrafiche", ad analizzare e modificare i vari processi organizzativi.

Considerato che legato al concetto di residenza vi è tutto un sistema di *welfare*, di agevolazioni e prestazioni, viste le tempistiche introdotte dalla nuova normativa (2 giorni per procedere all'iscrizione/cancellazione di un soggetto e 45 giorni per definizione del procedimento) diventa indispensabile, nonostante la riduzione delle risorse finanziarie in bilancio, provvedere a

migliorare ed implementare le risorse strumentali attualmente in uso in anagrafe. In secondo luogo, occorre migliorare le procedure di verifica della residenza dotando i messi comunali di appositi i messi comunali di dispositivi informatici. Tutto questo serve ovviamente ad allineare le fasi dei vari procedimenti amministrativi anagrafici a quel concetto di *'tempo reale'* contenuto nelle recenti disposizioni normative, evitando rallentamenti, ritardi e contenziosi con i cittadini che dall'iscrizione anagrafica, oltre ad acquisire doveri, acquisiscono anche diritti e benefici.

### **3) Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici.**

*Dematerializzazione dei documenti anagrafici:* In riferimento all'obiettivo "i documenti non devono muoversi ma essere accessibili", per l'anno 2012, continuerà la ripresa digitale delle schede anagrafiche cartacee presenti negli archivi anagrafici. Anche qui i tagli alle risorse finanziarie hanno causato per tale progetto rallentamenti nella sua realizzazione: difatti, se nel progetto originario si prevedeva, per il 2012, la dematerializzazione di circa 90.000 schede famiglia, si procederà invece con la dematerializzazione di circa n° 30.000 schede famiglia.

*Timbro digitale:* Come già indicato nella relazione allegata al bilancio di previsione del corrente anno, dal prossimo mese di ottobre, verranno implementate alcune funzioni e la tipologia dei certificati rilasciati con timbro digitale.

*Sportello Informa Stranieri.* Si conferma quanto anticipato nella relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2012. Infatti, le riduzioni delle risorse finanziarie hanno comportato una serie di modifiche organizzative che sono state attuate a partire dal mese di maggio e sino al mese di ottobre. Sino ad ottobre, infatti, il servizio viene assicurato grazie anche alla collaborazione tra questo settore e quello dei Servizi Sociali, i quali, in raccordo con la Cooperativa Monza 2000 *onlus*, in via sperimentale, hanno unificato le prestazioni erogate dai servizi (Sportello Informa Stranieri, Ce.Si.S. e Sportello Badanti) nell'ottica di migliorare l'accessibilità sia logistica sia temporale dei molteplici servizi erogati e di integrare le diverse competenze tra i due settori comunali. Tutto ciò ovviamente ha comportato un miglioramento in termini di efficienza dell'offerta comunale nei confronti degli aspetti legati all'immigrazione.

E' comunque opportuno dare, a questo nuovo assetto organizzativo e logistico, continuità nel tempo e, pertanto, dovranno essere reperite risorse finanziarie necessarie per concludere l'anno corrente e prevedere, per il futuro ad assicurarne altrettante per dare prosecuzione allo sportello.

*Bonus Sociale energia e gas naturale:* Stante l'aggravarsi della crisi economica, si rileva un aumento delle richieste di bonus sociali per la compensazione delle spese sostenute da famiglie con disagi economici o fisici per la fornitura del gas naturale e l'energia elettrica.

*Cooperazione Internazionale:* In tema di cooperazione e pace, si stanno ridefinendo le linee guida dell'Ente, in vista del Forum Nazionale della Cooperazione Sviluppo indetto dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione che si terrà a Milano in autunno.

**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 non è stato 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 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 per servizio commercio - 1110504**

Lo stanziamento è stato impegnato e viene liquidato ad ogni verifica tenuto conto delle necessità.

**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 2012

### PROGRAMMA TC01: AMBIENTE 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 e agli impegni di spesa per le attività extracanoniche (giornate festive, trasporti oltre alla distanza contrattuale).

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 provveduto all'annuale distribuzione dei sacchi.

Si è provveduto alla rimozione dell'eternit abbandonato su suolo pubblico mediante relativi impegni di spesa.

A partire dal Gennaio ha preso avvio la "Campagna Controllo Qualità Sacco Multimateriale 2012" organizzata col Consorzio Provinciale Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che mira a sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e nello specifico l'attenzione è focalizzata sul sacco giallo trasparente vale a dire il sacco "multimateriale leggero" (imballaggi in plastica, alluminio e acciaio).

Sempre in collaborazione con il Consorzio è stata predisposta la campagna relativa a piatti e bicchieri di plastica che dal 1° Maggio 2012 vanno conferiti insieme alla plastica.

Nel primo semestre 2012 sono stati realizzati nr. 2 corsi rivolti alla cittadinanza per imparare a fare il compostaggio domestico.

A Marzo è stato distribuito tramite il TUA Monza un pieghevole per ricordare che a Monza il Tetra Pak va conferito assieme alla carta.

E' stata avviata a partire dal 1 luglio la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche stabilmente presenti nel Parco di Monza e nei Giardini della Villa Reale.

Stanno proseguendo le attività propedeutiche all'automazione della Piattaforma Ecologica Comunale.

##### Interventi di disinfestazione:

Intervento 1090603 - "Spese per derattizzazione e demuscazione disinfestazione suolo pubblico servizio ecologia"

E' proseguito l'appalto per il servizio di contenimento delle zanzare 2011-2012 aggiudicato con determinazione 404 del 03/03/11 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 2012.

Al 20.07.2012 sono stati effettuati n. 14 interventi su chiamata (derattizzazioni, deblattizzazioni, rimozione nidi vespe) ed i seguenti interventi programmati su tutto il territorio comunale: n. 4 derattizzazioni (gennaio, aprile, maggio e luglio), n. 3 dezanarizzazioni antilarvali nelle tombinature di tutta la città (maggio, giugno, luglio) ed un intervento di dezanarizzazione adulticida presso i cimiteri. E' stata pubblicizzata l'ordinanza relativa alla prevenzione dalla zanzara tigre e relativo volantino. 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 10/07/2012 si è svolto presso la sala

conferenze del centro civico della circoscrizione 3 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.

#### **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 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 durante il 2012 sono proseguite le attività a tutela dei diritti degli animali.

L'attuale impegno di spesa garantisce la copertura solo fino al 31.10.2012. A completamento dell'anno si richiederà integrazione di bilancio.

Con Deliberazione di G.C. n° 724 del 04/11/2011 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 (Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta, Muggiò, Cornate d'Adda, Cernusco sul Naviglio) fino al 30/06/2013 e con determinazione del dirigente n. 396/2012 è stata impegnata la relativa spesa per l'anno 2012.

Si è provveduto alla pubblicizzazione della campagna contro l'abbandono animali promossa da ENPA - Monza.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 si è provveduto alla distribuzione ai tutori di n. 32 mangiatoie e di cibo e farmaci da destinarsi alle colonie feline del Comune di Monza.

Sono stati presentati ad Aprile 2012, in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo Progetti, nr. 4 richieste di cofinanziamento in relazione ad appositi bandi regionali ed in particolare:

1. domanda di cofinanziamento di € 35.910,00 per il progetto di sterilizzazione di cani di canile rifugio e sanitario;
2. domanda di cofinanziamento di € 20.000,00 per il progetto di sterilizzazione di gatti di colonia
3. domanda di cofinanziamento di € 5.000,00 per il progetto di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà;
4. domanda di cofinanziamento di € 8.000,00 per il progetto di incentivazione degli Uffici per i Diritti degli Animali già esistenti

#### **Organizzare campagne di rilevamento dell'inquinamento atmosferico**

Intervento 1090603 - "Monitoraggio della situazione ambientale e definizione studi da effettuarsi tramite professionisti esterni"

Per l'anno 2012 è stata realizzata una prima campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel periodo 19/03-23/04 con posizionamento della centralina mobile in Viale Cesare Ugo Foscolo nell'area del parcheggio Inail.

Sono stati monitorati gli inquinanti classici (NOX, CO, O3, PM10) oltre a Benzene e IPA (Idrocarburi policiclici aromatici).

E' previsto lo svolgimento di una seconda campagna nel periodo 27/09-30/10 nel medesimo sito.

#### **Guardie ecologiche volontarie**

Intervento 1090602 - "Acquisto beni per guardie ecologiche volontarie"

Intervento 1090603 - "Spese per guardie ecologiche volontarie"

Nel periodo gennaio 2012 - giugno 2012 le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno svolto 320 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 la scuola primaria OMERO con la partecipazione di 60 studenti.

A partire da Marzo, ha preso avvio il secondo anno di partecipazione al progetto "E'ora di aiutare le rondini" organizzato e coordinato dall'università La Bicocca di Milano.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione per la diffusione della zanzara tigre alcune GEV hanno svolto servizi presso gli orti, già a partire dal mese di Marzo, 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 31 maggio 2012.

Durante il semestre, in accordo con il Settore Polizia Locale, sono stati svolti 14 servizi congiunti tra le GEV e gli Agenti del nucleo Prevenzione aree sensibili e del nucleo Quartieri, con lo scopo di vigilare in particolare nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale, Parco compreso

Si è, inoltre, proceduto all'acquisto di ulteriori capi estivi per implementare la dotazione già fornita nel 2011 e ad ordinare arredi integrativi per la sede delle GEV.

#### **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 attraverso le ditte aggiudicatrici degli appalti affidati nel 2011.

Con riferimento alla stagione termica 2010/2011 la campagna ha comportato l'esecuzione nel 2011/2012 di nr. 1406 ispezioni dirette sugli impianti. In conseguenza delle verifiche, analizzati i rapporti d'ispezione, sono stati emesse 131 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' in corso di predisposizione il recupero crediti per i contributi non versati relativo all'anno 2010.

Si è provveduto al completamento della campagna di comunicazione allegando un pieghevole al Tua Monza di Marzo 2012.

E' stata approvata ai sensi della Dgr 2601/2011 art.10.2 la nuova scadenza dell'installazione dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione autonoma del calore con delibera GC 400 del 03/07/2012.

#### **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 2011/2012. 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 127 classi. Per l'anno scolastico 2012/2013 si è proceduto a Giugno alla stesura e all'invio del nuovo programma di educazione ambientale.

In data 29 Aprile è stata realizzata la Giornata del Verde Pulito 2012 presso i giardini comunali di Via San Fruttuoso.

Nel corso del primo semestre, sono stati concessi patrocinii ad enti e associazioni quali ENPA, per l'iniziativa "4 passi a 4 zampe", camminata non competitiva per promuovere i diritti degli animali e alla Fiera di Monza per l'annuale Convegno "Energia e Ambiente".

Come ogni anno è stata sostenuta la campagna "Pensaci 1 minuto" contro l'abbandono degli animali, con la stampa di 250 manifesti che in due tranche a partire da giugno, verranno affissi sul territorio cittadino.

E' stata inoltre avviata ad inizio anno con Domotecnica la mappatura energetica gratuita dei condomini con impianto centralizzato di Monza e Provincia.

L'Ufficio Ambiente ha dato, infine, regolarmente seguito ai procedimenti di propria competenza in materia di inquinamenti ambientali, rilascio pareri per autorizzazioni ambientali, interventi rivolti al risanamento igienico-ambientale e alla prevenzione.

## **PROGETTO TC01/02: VERDE E GIARDINI**

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.

Si riporta di seguito quanto concluso nel corso del 2012:

### **Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi-verde pubblico e aree cani : cap.7392**

#### **– Descrizione del Progetto:**

Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro degli spazi destinati a verde pubblico.

#### **– Azioni compiute:**

Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza attraverso l'acquisto di pezzi di ricambio per riparazioni di infrastrutture ( panchine, impianti elettrici, cestini, attrezzature ludiche)

### **Canone d'appalto manutenzione global service : cap. 7385**

#### **– Descrizione del Progetto:**

Garantire e migliorare la gestione del servizio.

#### **– Azioni compiute:**

Sulla base del capitolato d'onere per l'Appalto di Manutenzione Globale del Verde, sono stati intensificati i controlli sullo stato di manutenzione del verde ed adottati i conseguenti ed opportuni provvedimenti.

### **Manutenzione ordinaria del verde cittadino: cap.9633**

#### **– Descrizione del Progetto:**

Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro del verde pubblico cittadino.

#### **– Azioni compiute:**

Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza; manutenzione attrezzature esistenti; cure specialistiche per specie arboree.

### **Stato di attuazione 2011-2012**

- Intervento 2090601 “ Riqualficazione Boschetti reali”: consegnato rilievo dettagliato
- Intervento 2090601 Riqualficazione area Montagnone I° lotto : lavori in corso
- Intervento 2090601 “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi , attrezzature ed impianti già esistenti lotto V ”:lavori conclusi
- Intervento 2090601” Realizzazione di nuovo giardino in via silva” : lavori conclusi
- Intervento 2090601 “Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti VI lotto“ : inizio lavori previsto per settembre prossimo.
- Intervento 2090601 ”Interventi di riqualficazione del patrimonio arboreo esistente V° lotto“: lavori conclusi

### **Stato di attuazione 2012**

- Interventi di riqualficazione del patrimonio arboreo esistente IV lotto : lavori conclusi
- Riqualficazione Parco Varisco : inizio lavori previsto per settembre prossimo.

## PROGETTO TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Sono di competenza del Servizio Riqualificazione urbana e arredo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli arredi urbani distribuiti sull'intero territorio comunale, le prestazioni di servizi relative a interventi di riqualificazione ordinari, e progetti di interventi di riqualificazione urbana.

I progetti di riqualificazione urbana e arredo sono previsti dal Bilancio 2012, dal programma triennale OO.PP 2012-2014 e da precedenti documenti di programmazione economica.

### **Manutenzione ordinaria arredi - intervento 1080103 capitolo 6402**

Lo scopo delle manutenzioni è quello di porre rimedio a fenomeni di rotture o degrado di strutture d'arredo quali panchine, cestini, portabiciclette, dissuasori e alla manutenzioni delle piante collocate all'interno delle fioriere distribuite sull'intero territorio comunale.

### **Manutenzione fontane - intervento 1080103 capitolo 6403**

Tale intervento consiste nella pulizia settimanale delle fontane e controllo degli impianti idraulici ed elettrici, e la pulizia mensile che prevede lo svuotamento delle vasche e inserimento di liquido antialghe.

### **Prestazioni di servizi - intervento 1080103 capitolo 6400**

Questo capitolo viene utilizzato per interventi di riqualificazione ordinaria, in particolare interventi di manutenzione su vie e piazze realizzate con materiali di pregio. A breve verrà effettuato un intervento di manutenzione sull'acciottolato del piazzale della Stazione FFSS.

## PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo le seguenti situazioni, come di seguito indicato:

- **lavori conclusi recentemente**
- **lavori in fase di realizzazione**

Tutti i progetti sono stati realizzati dal Servizio Riqualificazione Urbana, Arredo e Serre Comunali.

### Lavori conclusi recentemente

#### **1. Riqualificazione urbana via Gerardo dei Tintori - intervento 2090601**

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.

L'appalto è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1936 del 1/9/2011 dalla ditta Mazzoleni Giuseppe srl di Cisano Bergamasco (BG)

L'intervento si è concluso a fine aprile 2012 e con determina dirigenziale 1202 del 30 maggio 2012 è stato fatto il CRE e svincolata la fidejussione.

## **2. Monumento ai Caduti: consolidamento strutturale e manutenzione del bronzo e marmi - intervento 2090601**

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, nel restauro della parte bronzea e dei marmi.

Con Determina Dirigenziale n.1815 del 04/08/11 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al rinforzo strutturale.

Con Determina Dirigenziale n. 1987 del 09/09/11 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai marmi e ai bronzi.

Con Determina Dirigenziale è stato n. 2153 del 30/09/2011 è stato affidato l'appalto, relativo al rinforzo strutturale, all'impresa ICEF srl di Grumello al Monte (BG)

Con Determina Dirigenziale n 2312 del 19/10/2011 è stato affidato l'appalto, relativo al basamento marmoreo, alla ditta AV Restauro e Conservazione di Vedano Olona (VA).

Con Determina Dirigenziale n 2161 del 30/09/2011 è stato affidato l'appalto all'Impresa Vallino sas per il restauro dei bronzi.

Il 04/05/2012 sono terminati i lavori relativi al rinforzo strutturale mentre i lavori relativi al bronzi sono terminati il 21/05/2012 e i lavori relativi al gruppo marmoreo sono terminati i primi di luglio.

## **3. Statua di Garibaldi in marmo - intervento 2090601**

Il restauro della statua in marmo di Garibaldi sita all'interno del cortile della circoscrizione 1 è stata restaurata dalla ditta Co.ma.l snc e il lavoro è attualmente concluso. Tale intervento è stato finanziato per il 50% da fondi regionali derivati da un bando legato alla commemorazione dal centocinquantesimo dell'Unità d'Italia.

## **4. Statua di Garibaldi in bronzo- intervento 2090601**

Il restauro della statua di Garibaldi sita presso i boschetti reali è stata restaurata dalla ditta Co.ma.l snc e il lavoro è attualmente concluso. Tale intervento è stato finanziato per il 50% da fondi regionali derivati da un bando legato alla commemorazione dal centocinquantesimo dell'Unità d'Italia.

### **Lavori in fase di realizzazione**

#### ***Illuminazione via Gerardo dei Tintori***

L'appalto relativo all'illuminazione della via Gerardo dei Tintori è stato aggiudicato alla ditta GEI srl con Determina Dirigenziale n 745 del 04/04/2012 con ribasso del 15.18% la cui sede è in Berzo Demo (BS). I lavori si concluderanno entro la fine di luglio.

### **Lavori in fase di progettazione**

#### ***Riqualficazione di via Carlo Porta***

Il progetto di riqualficazione della via Carlo Porta è in fase preliminare, successiva alla realizzazione di un accurato rilievo dei luoghi.

#### ***Riqualficazione di p.zza Garibaldi***

Il progetto di riqualficazione della p.zza Garibaldi è in fase preliminare, successiva alla realizzazione di un accurato rilievo dei luoghi.

## **PROGETTO TC01/04: MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI**

Per adempiere a quanto di competenza dell'Ufficio Manutenzione Spazi Cimiteriali , nell'anno 2012, sono stati eseguiti i seguenti interventi e progetti:

### **SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI**

Appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2014, in corso di esecuzione.

### **MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI TECNOLOGICI**

Interventi di manutenzione ordinaria annuale celle frigo presso la camera mortuaria - Cimitero Urbano - : conclusi

Interventi di avviamento e manutenzione del raffrescamento aria presso la camera mortuaria e degli impianti di produzione calore presso le guardiole nei cimiteri comunali : conclusi

Manutenzione ordinaria annuale agli impianti di sicurezza antintrusione ed anemometro/allarme vento pericoloso - Cimitero Urbano : conclusi

Manutenzione ordinaria annuale all'impianto montafereetri - Cimitero San Fruttuoso : conclusi.

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI**

#### **LAVORI CONCLUSI ED IN ESECUZIONE**

1. Costruzione nuovo muro di cinta per l'ampliamento del Cimitero Urbano: lavori eseguiti;
2. Realizzazione corpo ossari presso il cimitero di San Fruttuoso: lavori eseguiti;
3. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°89): lavori conclusi ;
4. Concessione per l'installazione di un impianto votivo a led e fibra ottica nei Cimiteri comunali: lavori in fase di avanzata esecuzione;

#### **LAVORI IN PROGETTO / IN ATTESA DI DEFINIZIONI E FINANZIAMENTI**

1. Bonifica e messa in sicurezza area ex cava : progetto definitivo agli atti in fase di approvazione a seguito di ulteriore indagine e caratterizzazione per acquisizione pareri degli Enti preposti;
2. Sistemazione aree soggette a fenomeni di cedimenti del terreno nel Cimitero Urbano: progetto definitivo in attesa di finanziamento;
3. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°90): conclusa la gara, in fase di aggiudicazione.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### 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.

Recentemente il patrimonio comunale è stato integrato con l'acquisizione di un capannone in viale Sicilia/via Pompei ad uso archivio in parte per gli Uffici Giudiziari e in parte per gli uffici comunali.

Inoltre è stato acquisito un piano interrato ad uso posti auto (n. 30) in via Annoni per il quale occorre predisporre un programma di manutenzione straordinaria impiantistica.

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).

La progettazione per la realizzazione del nuovo parco canile comunale sull'area del Viale delle industrie.

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 2012 - PROGETTO TC02 - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI

### **2010501 - 30295 - LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI**

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00 ALIENAZIONE € 250.000,00

E' stata presentata proposta di delibera di Giunta Comunale n. 536/2012, per approvazione progetto definitivo relativo alla manutenzione straordinaria degli uffici comunali di via Guarenti, piano terra e primo, come voluto e sollecitato dall'Amministrazione Comunale.

Verranno utilizzati stanziamenti singoli per evadere richieste di trasferimenti e di spostamenti degli uffici comunali, con conseguente esecuzione di opere edili.

### **2040201 - 30792 - IMBIANCATURE DELLE SCUOLE COMUNALI**

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00

Con varie determinate (1039-1291 e 1295) sono state effettuati interventi di imbiancature presso l'asilo nido S. Fruttuoso, cancellata di via Omero e scuole elementari.

Sono state inoltrate alla Ragioneria, altre determinate per interventi di imbiancatura asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie, ancora in attesa della relativa copertura finanziaria, precisando che il periodo per l'esecuzione dei lavori sarebbe quello in corso.

### **2040201 - 30794 - RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 400.000,00

Si sta valutando ed individuando le coperture esistenti che meglio si adattano all'installazione di impianti fotovoltaici.

### **2020101 - 30501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Stanziamiento: MUTUO € 300.000,00 ONERI € 120.000,00

E' stato predisposto un progetto comprendente il rifacimento della parte di copertura più vetusta del Tribunale di Monza con lo smaltimento delle lastre di eternit esistenti sotto il manto in coppi.

E' stata inoltrata alla Ragioneria, determina che prevede la sostituzione delle porte automatiche esistenti perché ormai vetuste e non dotate di meccanismo di sfondamento per uscita in caso di emergenza, in attesa della relativa copertura finanziaria.

La parte rimanente verrà utilizzata per interventi richiesti dalla Presidenza del Tribunale.

### **2040201 - 30806 - OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI**

Stanziamiento: ONERI € 250.000,00

E' stata inoltrata alla Ragioneria, determina per il rifacimento della linea di smaltimento acque bianche e piazzale della scuola Puecher di via Goldoni, in attesa della relativa copertura finanziaria.

### **2010501 - 30360 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO EDIFICI PUBBLICI**

Stanziamiento: ONERI € 750.000,00

E' stata finanziata determina per assolvere alle prescrizioni Asl per eliminare la presenza di zecche nel controsoffitto degli Uffici del quarto piano del Tribunale di Monza;

E' stata finanziata determina per applicazione di pellicole termo riflettenti sull'esterno di tutte le finestre esistenti della scuola media Bellani, al fine di innalzare la temperatura all'interno delle aule.

Altre determinine sono state presentate alla Ragioneria, per garantire e salvaguardare l'incolumità pubblica, (scuole, uffici, magazzini, ecc.), ma ancora in attesa della relativa copertura finanziaria.

**2010501 - 30340 - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI.**

Stanziamiento: ONERI € 490.000,00

Si predisporranno progetti per eliminare dislivelli e barriere che impediscono l'accesso ai disabili agli Uffici comunali anche mediante affidamento di incarichi a professionisti esterni.

**2010501 - 21500 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 100.000,00

Si provvederà ad installare tramite ditte specializzate nuovi impianti antintrusione negli edifici comunali non ancora dotati.

**2010501 - 21501 - SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI E SCHEDE IMPIANTI**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 100.000,00

Si provvederà ad ampliare le centrali telefoniche esistenti e riparare le schede danneggiate.

**2040201 - 24202 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Stanziamiento: ONERI € 310.000,00 ALIENAZIONE € 300.000,00

E' in corso la stesura del progetto per il rifacimento dei bagni con anche l'adeguamento per l'uso ai disabili.

E' stata finanziata determina per il rifacimento servizio igienico scuola primaria Buonarroti.

Si proseguirà nei progetti già avviati per gli adeguamenti degli edifici scolastici.

**2010501 - 30310 - LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE**

Stanziamiento: ONERI € 350.000,00

Lo stanziamento andrà ad integrare quelli precedentemente accordati per la sistemazione degli spazi ex Motta compresi terrazzo e smantellamento di impianti esistenti nel seminterrato.

**2010501 - 30341 - RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 200.000,00

Lo stanziamento verrà utilizzato per rimuovere eventuali coperture, recinzioni e tettoie costituite da cemento-amianto ancora esistente.

**2080201 - 33000 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Stanziamiento: MUTUO € 150.000,00

E' stata presentata proposta di Giunta n. 488/2012 di approvazione progetto definitivo per i lavori di riqualificazione e rifacimento di nuovi impianti di illuminazione pubblica su vie diverse del territorio comunale.

**2040201 - 24203 - ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 200.000,00

Questo stanziamento risulta molto importante in considerazione della vetustà del patrimonio scolastico comunale. Si prevede di affidare l'incarico a professionisti esterni specializzati per le verifiche statiche delle scuole più vetuste e precisamente: Scuola Manzoni, scuola Dante, scuola Alfieri, scuola Volta, Istituto Statale D'Arte.

**2040201 - 24204 - SCUOLA PUECHER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 350.000,00

Considerato che il capitolo di spesa è finanziato con alienazioni, pur ribadendo la necessità dell'interrato, si attende di avere certezza della copertura finanziaria prima di predisporre il progetto.

**2040101 - 24102 - NIDO E MATERNA CEDERNA**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 200.000,00

I lavori previsti e necessari sono stati già eseguiti impegnando altri fondi.

**2010501 - 21506 - MANUTENZIONE - ADEMPIMENTI ASL**

Stanziamiento: ONERI € 250.000,00

Con determina n. 1250/2012 è stata affidato incarico professionale per la progettazione strutturale con direzione lavori e affidato incarico professionale per coordinatore della sicurezza, relativamente all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Autosilos di via Pellettier.

Si provvederà con questo stanziamento ad adempiere alle prescrizioni ASL a seguito dei sopralluoghi programmati negli edifici pubblici.

**2040201 - 24205 - EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI**

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00

Si provvederà a verificare ed eventualmente sistemare gli elementi non strutturali presenti negli edifici scolastici con riferimento all'indagine eseguita nel 2010.

**2040201 - 24206 - SCUOLA ELEMENTARE DANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Stanziamiento: ONERI € 300.000,00

Lo stanziamento verrà utilizzato per installare presso la scuola primaria Dante un vano ascensore che da accesso ai vari piani dell'edificio.

**2040201 - 24208 - ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE**

Stanziamiento: ONERI € 250.000,00

Si provvederà con questo stanziamento ad effettuare gli interventi manutentivi per adeguare gli impianti elettrici esistenti delle scuole e degli asili nido alle normative di legge 37/08.

**2040401 - 31210 - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ISA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Stanziamiento: ALIENAZIONE € 550.000,00

Si predisporrà un progetto interno che prevede i rifacimenti della copertura ammalata e la messa in sicurezza delle ante esterne degli scuri delle finestre.

**2020101 - 22100 - TINTEGGIATURA UFFICI GIUDIZIARI**

Stanziamiento: MUTUO € 150.000,00

Si predisporrà un unico progetto per la tinteggiatura dei vari uffici giudiziari in accordo con le indicazioni date dalla Presidenza del Tribunale.

**2050101 - 25101 - RIFACIMENTO COPERTURA BIBLIOTECA CIECHI VIA FERRARI**

Stanziamiento: ONERI € 300.000,00

Lo stanziamento è necessario per smaltire e rifare il manto di copertura in quanto attualmente costituito da lastre in eternit contenenti amianto.

**2060206 - 10030 - INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI**

Stanziamiento: ONERI: € 50.000 ALIENAZIONI: € 50.000

E' stata finanziata determina n. 1027/2012 per l'estensione di incarico professionale finalizzato al conseguimento del parere di conformità antincendio e alla successiva richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. presso il centro natatorio di via Murri.

Lo stanziamento è necessario per affidare incarichi a professionisti esterni in particolare per verifiche statiche decennali e acquisizione certificati norme antincendio.

**2060101 - 26102 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Stanziamento: ONERI: € 300.000,00 ALIENAZIONI: € 50.000,00E' stata finanziata determina n. 954/2012 relativa ad opere da fabbro per la messa in sicurezza presso il campo da calcio San Fruttuoso di via Montanari, a seguito dei numerosi furti;

E' stata inoltrata alla Ragioneria determina relativa all'installazione addolcitore acqua calda presso il centro sportivo Ges di via Solferino, ancora in attesa della relativa copertura finanziaria;

E' stata presentata proposta di delibera di Giunta n. 528/2012 per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo relativo alla palestra della scuola elementare Tacoli per la manutenzione straordinaria per lo smaltimento acqua piovana.

Si provvederà a redigere altri progetti per la sistemazione degli impianti sportivi compresa anche l'eliminazione di dislivelli e barriere che impediscono l'accesso ai disabili.

**2060201 - 32000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI**

Stanziamento: ONERI: € 100.000,00 MUTUO: € 300.000,00 ALIENAZIONE: € 100.000,00

E' stata inoltrata alla Ragioneria determina relativa all'adeguamento alle normative vigenti della palestra della scuola Elementare Puecher, in attesa di finanziamento.

Con lo stanziamento accordato si provvederà ad adeguare alle normative vigenti gli impianti sportive e le palestre utilizzate sia dall'utenza scolastica che dalle società sportive.

**2060201 - 32017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT**

Stanziamento: ONERI: € 50.000,00 ALIENAZIONI : 100.000,00

Si provvederà ad eseguire le necessarie manutenzioni straordinarie negli impianti sportivi comunali di vario genere ed utilizzo.

## PROGETTO TC02/01: MANUTENZIONI - ALLOGGI COMUNALI

### 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.

<b>Titolo 1 - Int. 1090203 - SPESA CORRENTE</b>
---

Stanziamiento complessivo	€.	371.000,00=-
---------------------------	----	--------------

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: A seguito dei tagli operati sulla spesa corrente si sono considerati prioritari gli interventi di derattizzazione presso le case comunali per un impegno complessivo di circa €. 21.000,00.=. Per gli interventi di disinfezione si interverrà solo nei casi di particolare urgenza.
- 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. 29208 - Manutenzione Straordinaria case comunali**

Stanziamiento	€.	200.000,00=-
---------------	----	--------------

In fase di stesura progetto definitivo per la programmazione di una serie di interventi per il ripristino 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. 29218 - 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.

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

In fase di stesura progetto definitivo per la programmazione di una serie di interventi 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 e/o con le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale.

<b>Cap. 29220 - Manutenzione straordinaria case comunali di Via Meda - Rifacimento facciate e cortili</b>		
Stanziamiento attuale	€.	500.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede il rifacimento completo delle facciate che si presentano fortemente ammalorate e pericolanti, la revisione del manto di copertura ed il rifacimento totale della pavimentazione del cortile di pertinenza con formazione di una rampa per disabili e l'abbattimento di n. 3 piante di alto fusto ma scarso pregio.

<b>Cap. 29221 - Smaltimento eternit e rifacimento coperture case comunali</b>		
Stanziamiento attuale	€.	200.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede il rifacimento completo delle coperture di alcune case comunali che ancora presentano lastre in fibre di cemento e amianto al fine di adeguarsi alla normativa vigente, e la loro sostituzione con coperture in lastre metalliche.

<b>Cap. 33521 - Manutenzione Straordinaria e somma urgenza case comunali</b>		
Stanziamiento	€.	350.000,00=-

In fase di attuazione la progettazione esecutiva per la realizzazione di ulteriori interventi di ripristino e/o adeguamento impiantistico nelle case comunali. Per il finanziamento dello stanziamento saranno destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale.

<b>Cap. 33590 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vespucci 8 - 4° lotto</b>		
Stanziamiento	€.	2.000.000,00=-

In fase di attuazione la progettazione definitiva per il completamento dell'intervento destinato all'adeguamento del complesso edilizio di Via Vespucci 8. I lavori prevedono quali opere principali l'adeguamento impiantistico elettrico e di riscaldamento mediante il collegamento degli stabili H/I/L/M alla rete del Teleriscaldamento, il rifacimento delle coperture con l'eliminazione dell'amianto, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni.

**Cap. 33610 -Lavori di manutenzione straordinaria case comunali di via Mazzucotelli 2**

Stanziamiento attuale	€.	450.000,00=-
-----------------------	----	--------------

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. 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 2012

### 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 comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione che interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2012 nonché da precedenti documenti di programmazione economica.

#### 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 2012, un importo pari ad € 600.000,00 e €. 5.400.000 per l'anno 2013.

Il progetto prevede la sistemazione del complesso della ex caserma di Piazza San Paolo con destinazione d'uso a nuova Biblioteca centrale e servizi correlati, nell'ottica della valorizzazione degli edifici storici della città e delle funzioni negli stessi edifici.

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 articolato in due distinte fasi.

A seguito della pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 7/7/2011 sono pervenute n.44 domande di partecipazione che sono state esaminate dalla Commissione istituita.

Dieci gruppi di professionisti sono stati selezionati per il secondo grado del Concorso e con determina n. 1489/2012 del 12/07/2012 è stata approvata la graduatoria di merito con la proclamazione del vincitore.

##### **Realizzazione edifici ADP Polo Istituzionale : Caserma Guardia di Finanza ed Ufficio Entrate**

Per la realizzazione di questi interventi è previsto un importo 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 architettonico è stato stilato dai tecnici dell'Amministrazione Comunale, 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.

Con deliberazione di G.C. n.749 del 15/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo.

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.

Il progetto è stato approvato il 5 luglio 2012 dal comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

Dopo la validazione di tale fase si procederà alla redazione del progetto esecutivo.

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.

Il progetto è stato modificato ed ha ottenuto il parere favorevole della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate

### **Nuova sede polizia municipale 3° lotto**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo di €. 500.000,00 per l'anno 2012. L'immobile è ubicato tra le vie Marsala, Agnesi e Pacinotti già sede ex-Singer-ed ex Ufficio Imposte e Tasse è stato ceduto al Comune di Monza, come previsto dalla Convenzione De Sanctis srl. Le opere di ristrutturazione sono terminate.

Non si ritiene necessario impegnare l'importo stanziato in quanto i lavori previsti sono stati già realizzati a seguito di modifica della Convenzione.

## **OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

### **Tribunale di Monza - 1° lotto Procura della Repubblica**

L'appalto è stato aggiudicato 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. E' stato ultimato 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, sono stati eseguiti gli scavi per la realizzazione dei box interrati, posati i solai fino al 2° livello interrato. Sono state eseguite le opere di fondazione del nuovo corpo di fabbrica posto a collegamento tra gli edifici A ed F ed iniziata la struttura portante del 1° interrato.

### **Nuovo asilo nido in 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 .

Dopo le operazioni gara, le opere sono state aggiudicate all'impresa "Costruzioni Generali di Zenzo", con determinazione n. 1299 in data 10/06/2011.

I lavori sono in corso e dopo la realizzazione della parte in c.a. è stata posata la copertura in legno.

#### **Arengario opere conservative torre-cuspide**

E' 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.

A seguito di gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n. 1002/2012 le opere sono state aggiudicate all'Impresa "RC Restauro Conservativo snc" di Busto Arsizio (VA).

I lavori sono stati consegnati il 2/8/2012.

#### **Opere di completamento museo degli Umiliati**

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 selezione un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, cui è stato affidato l'incarico con determinazione dirigenziale n.1822 in data 05/08/2011.

Con deliberazione di G.C. n. 787 del 29/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare per una spesa complessiva di € 500.000,00 ;

Con deliberazione di G.C. n. 33 del 24/01/2012 è stato approvato Il progetto definitivo;

Con determinazione n. 1498 del 13/07/2012 è stato approvato il progetto esecutivo.

Sono stati predisposti degli atti ai fini della gara d'appalto per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori.

### **OPERE ULTIME**

#### **Opere di restauro dell'ex casa degli Umiliati e realizzazione del Museo della Città**

Le opere dell'appalto eseguito dall'ATI Pasqualucci - Lares per il restauro del complesso monumentale sono state ultimate e collaudate con determinazione n. 1210 del 01/06/2012.

### **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 ed istituzionali.

### **OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE:**

#### **Nuova scuola elementare Citterio via Collodi**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 8'513'202,55.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Sono state effettuate indagini geotecniche per un primo lotto, a seguito di incarico affidato con determina dirigenziale n. 1635 del 22/06/2010.

E' stato redatto ed approvato il progetto definitivo con delibera G.C. n. 825 del 27/12/2011, finalizzato all'appalto di "Progetto esecutivo e Costruzione" per l'esecuzione dei lavori. A seguito dell'insediamento della nuova Giunta Comunale ed in riferimento all'atto di indirizzo per la "Riorganizzazione dei plessi scolastici nella circoscrizione 2", è in corso una rivisitazione del progetto in termini dimensionali, e per la verifica della contestuale possibilità della realizzazione di un centro di cottura nella medesima struttura.

#### **Realizzazione refettorio Elisa Sala**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 600'000 nell'anno 2012. 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 inerente agli impianti ed alle strutture. 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.

#### **Nuova sede Servizio di prevenzione e Reinserimento**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1'600'000 nell'anno 2012.

Tale struttura dovrebbe sostituire l'attuale sede di via Buonarroti, in sostituzione dell'ampliamento originariamente previsto.

E' stato redatto ed approvato un progetto preliminare per la realizzazione della nuova struttura sull'area di proprietà comunale in via Ferrari, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio, nel quale sono collocati i laboratori falegnameria, Star-copy, prima accoglienza e nucleo domestico, oltre ai necessari spazi adibiti ad uffici per il personale del Servizio impiegato nel centro.

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.

L'attuale Amm.ne è impegnata ad una valutazione che riguardi una eventuale nuova rilocalizzazione di questa struttura.

### **OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

#### **Centro civico viale Liberta'**

I lavori di realizzazione dell'edificio, iniziati in data 20 Luglio 2009, sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo. Per quanto riguarda l'area esterna sono in corso le opere di finitura ed è stata concordata la modalità di esecuzione dell'accesso del parcheggio con la rete stradale.

### **OPERE ULTIME**

#### **Realizzazione alloggi ERP presso cascina San Bernardo**

I lavori sono iniziati in data 17 Dicembre 2008 e sono stati ultimati, è in corso l'emissione del collaudo tecnico amministrativo. Gli alloggi sono stati assegnati ed alcuni sono già abitati dagli assegnatari.

#### **Ampliamento scuola elementare Rodari**

I lavori sono iniziati in data 17 ottobre 2009, e sono stati ultimati. Sono in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo ed è in corso l'istruzione della pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del relativo nulla osta, al fine di poter utilizzare la struttura scolastica.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

### PROGRAMMA TC04: MOBILITA', STRADE E VIABILITA'

#### PROGETTO TC04/01: STRADE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Il Settore Strade, Viabilità ed Infrastrutture è diventato Settore Mobilità, Strade e Viabilità ed è composto dal Servizio Gestione Strade, Viabilità ed Infrastrutture che si occupa del mantenimento in efficienza delle vie, piazze pubbliche e relative pertinenze sia con interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, progettazione, direzione e collaudi di nuove strade, parcheggi, piste ciclabili, sottopassi pedonali e non, formazione moderatori della velocità veicolare, interventi sul fiume Lambretto, monitoraggio riqualificazioni, 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. Detto Servizio comprende l'Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture, l'Ufficio Manutenzione Strade ed Infrastrutture e l'Ufficio Viabilità e Segnaletica.

Completa il Settore l'Ufficio Gestione Amministrativa Autorizzazioni e Concessioni Viabilistiche che si occupa di predisposizione degli atti amministrativi, Ordinanze, autorizzazioni ai percorsi cittadini dei trasporti eccezionali, rilascio contrassegni per disabili, permessi di transito in ZTL, ecc.

#### SPESE CORRENTI Titolo 1

- **Manutenzione ordinaria vie e piazze biennio 2011/2012 (impegno di spesa € 900.000,00):** in esecuzione.
- **Interventi urgenti su rete stradale a seguito di eventi calamitosi - sgombero neve (impegno di spesa € 500.000,00):** in esecuzione.
- **Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine 2012 zona est (impegno di spesa € 550.000,00):** ultimato progetto definitivo.
- **Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine 2012 zona ovest (impegno di spesa € 550.000,00):** ultimato progetto definitivo.
- **Tutela e sicurezza lavoratori (impegno di spesa € 70.000,00):** in esecuzione.
- **Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - biennio 2011/2012 (impegno di spesa € 680.000,00):** in esecuzione.
- **Manutenzione ordinaria degli impianti semaforici - biennio 2011/2012 (impegno di spesa € 200.000,00).**

#### SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

L'amministrazione comunale, nel corso del 2012, 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 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 preminentemente dai tecnici degli uffici del Settore, mentre per la complessità di alcune opere e le professionalità specifiche richieste ci si avvale di professionisti esterni.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo i seguenti stati attuativi:

1. opere in fase di progettazione e/o da approvare;
2. opere non realizzate
3. opere approvate non iniziate;
4. opere in corso di esecuzione;
5. opere completate in fase di collaudo.

## **1 - OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DA APPROVARE**

- **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2012 - zona est (impegno di spesa € 750.000,00):** ultimato progetto definitivo.
- **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2012 - zona ovest (impegno di spesa € 750.000,00):** ultimato progetto definitivo.
- **Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2012 - zona est (impegno di spesa € 700.000,00):** in fase di ultimazione progetto definitivo.
- **Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2012 - zona ovest (impegno di spesa € 700.000,00):** in fase di ultimazione progetto definitivo.
- **Realizzazione marciapiede e ingressi nuovo Centro Civico:** in fase di progettazione.
- **Manutenzione straordinaria v.le delle Industrie, tratto cimitero - San Rocco (impegno di spesa € 800.000,00):** ultimato progetto definitivo.
- **Sistemazione piste ciclabili esistenti (impegno di spesa € 200.000,00):** in fase di ultimazione progetto definitivo.
- **Realizzazione piste ciclabili (impegno di spesa € 200.000,00):** in fase di stesura progetto definitivo.
- **Urbanizzazioni Primarie vie e piazze anno 2012 (impegno di spesa € 500.000,00):** in fase di stesura progetto definitivo.
- **Sistemazione giardino pubblico su parcheggio interrato in via Luca della Robbia (spesa prevista ca € 150.000,00-200.000,00 da finanziare mediante incameramento della polizza fidejussoria):** opera non realizzata in project financing causa fallimento della società, in fase di stesura progetto definitivo.

## **2 - OPERE NON REALIZZATE**

- **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2011 - zona est (impegno di spesa € 850.000,00):** reso progetto definitivo per mancato finanziamento.
- **Manutenzione straordinaria manti stradali della viabilità principale anno 2011 (impegno di spesa € 134.400,00):** reso progetto definitivo per mancato finanziamento.

- **Manutenzione straordinaria pavimentazione lapidea Centro storico (impegno di spesa € 200.000,00):** reso progetto definitivo per mancato finanziamento.

### **3 - OPERE APPROVATE NON INIZIATE**

- **Formazione passerella ciclopedonale in via Medici per l'attraversamento della sede ferroviaria Milano-Chiasso al km. 13+334,75 (impegno di spesa € 456.000,00):** in fase gara.

### **4 - OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE.**

- **Manutenzione straordinaria manti stradali anno 2009 zona ovest (impegno di spesa € 1.034.000,00):** da predisporre perizia. Ultimo SAL finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
- **Realizzazione pista ciclopedonale via Adda (impegno di spesa € 220.000,00):** in via di ultimazione.
- **Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento di barriere architettoniche in via Manzoni (impegno di spesa € 350.000,00).**
- **Ripavimentazione via S. Martino (impegno di spesa € 650.000,00):** lavori iniziati.
- **Urbanizzazioni primarie aree industriali vie Stucchi/Pompei/Ercolano (impegno di spesa € 1.846.305,53):** lavori sospesi causa presenza di rifiuti tossici nelle sedi stradali rinvenuti durante gli scavi.
- **Riqualficazione urbana via Mazzucotelli (impegno di spesa € 300.000,00):** in via di ultimazione.
- **Riqualficazione strade e sistemazione marciapiedi Circoscrizione 3 - via Monte Santo (impegno di spesa € 350.000,00).** In fase di esecuzione.
- **Intersezione a due livelli dell'incrocio di viale delle Industrie con via Buonarroti- 2° lotto bis (impegno di spesa € 5.400.000,00):** interventi di superficie, lavori ultimati.
- **Realizzazione di sottopasso ciclo pedonale via Bergamo/via Amati (impegno di spesa € 2.500.000,00).** In fase di esecuzione nuovo tratto fognario.
- **Manutenzione straordinaria manti stradali Circoscrizione 5 (impegno di spesa € 390.000,00):** quasi ultimato.
- **Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2011 - zona est (impegno di spesa € 400.000,00).**
- **Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2011 - zona ovest (impegno di spesa € 400.000,00):** quasi ultimato..
- **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2011 - zona ovest (impegno di spesa € 650.000,00).**
- **Riqualficazione degli impianti semaforici (impegno di spesa € 860.000,00).**

## 5 - OPERE COMPLETATE IN FASE DI COLLAUDO.

- **Moderazione della velocità veicolare e riqualificazione aree cittadine per pedonalità (anno 2004) (impegno di spesa € 650.000,00) ultimato.**
- **Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche in via Crispi (impegno di spesa € 250.000,00) ultimato.**
- **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2010 (impegno di spesa € 1.000.000,00) ultimato.**
- **Riqualificazione di piazza Trento e Trieste e aree limitrofe lotto 2 (impegno di spesa € 2.220.410,00): ultimato, da predisporre SAL finale e Collaudo.**
- **Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2010 (impegno di spesa € 700.000,00): ultimato, da predisporre SAL finale e Reg. esec.**
- **Interventi per la sistemazione passerella ferroviaria via Gottardo (impegno di spesa € 120.000,00): ultimato, da predisporre SAL finale e Reg. esec.**
- **Manutenzione straordinaria manti stradali anno 2009 zona est (impegno di spesa € 778.000,00): collaudato, predisposta determina.**

## **PROGETTO TC04/03: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

### **SETTORE MOBILITA', STRADE E VIABILITA' UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MOBILITA' E TRASPORTI**

Nel corso dell'anno 2012 l'Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un ammontare di € 670.000,00 per quanto attiene alla spesa corrente (contro i 740.870,87 € degli impegni del 2011) e di € 7.480.600,00 per quanto attiene alla spesa di investimento.

Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento:

#### **1. 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' stato predisposto l'impegno di spesa per il servizio di stampa e fornitura di buoni libro da distribuire agli alunni che hanno partecipato durante l'anno scolastico 2011-2012 con costante impegno all'iniziativa del "Pedibus" e alle scuole che hanno dimostrato un'ampia partecipazione all'iniziativa "Andiamo a scuola a piedi", per un importo complessivo di € 5.500,00.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2012 - 2013, sono ancora in fase di valutazione e di programmazione le iniziative da attuare durante la settimana internazionale "Andiamo a scuola a piedi": eventuali spese per gadgets, premi e pubblicità verranno impegnate successivamente.

La Regione Lombardia con D.G.R. n. VIII/9960 del 29.07.2009 ha pubblicato un bando per assegnare contributi agli Enti Pubblici per interventi di mobilità sostenibile a basso consumo energetico. L'Amministrazione Comunale ha partecipato al bando richiedendo e ottenendo a giugno un contributo di € 5.112,00, per il quale si è proceduto ad accertare l'entrata.

#### **2. Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale.**

Per la 83<sup>a</sup> edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con delibera di Giunta Comunale n. 438 del 24/07/2012 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. Per tale piano sono stati impegnati € 94.830,00 per l'effettuazione dei servizi - navetta di treni e autobus.

Considerato che è ancora in fase di organizzazione la manifestazione "MonzaPiù", non si è ancora presa alcuna decisione in merito alla realizzazione del "volantone". In ogni caso la spesa che dovesse rendersi necessaria per l'eventuale realizzazione e distribuzione del volantone, verrà impegnata con successivo atto.

#### **3. 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 2012, gli introiti ammontano a 254.513,31 €.

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 2012 ha comportato un introito per l'Amministrazione Comunale di € 60.260,06.

D'intesa con la società Parcheggio Piazza Trento e Trieste s.r.l., si è provveduto a rimuovere il prefabbricato posto in Largo IV Novembre utilizzato per gli impianti di collegamento con il parcheggio di Piazza Carducci al fine di ridurre il forte impatto estetico nel centro della città. Lo stesso è stato sostituito da un armadio di minori dimensioni che garantisce comunque il funzionamento del parcheggio. L'Amministrazione Comunale ha sostenuto un costo di € 5.985,87, pari al 30% della spesa complessiva, mentre il rimanente 70% è stato sostenuto dalla società Parcheggio Piazza Trento e Trieste s.r.l., mantenendo così la medesima ripartizione stabilita relativamente ai ricavi della gestione della sosta

#### **4. 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 2012, sono state impegnate le seguenti somme:

- € 3.000,00 per la stampa di materiale divulgativo;
- € 7.000,00 per l'incarico di dissemination ed exploitation;
- € 364,20 per le spese di allacciamento elettrico per il sistema di infoparking;
- € 10.285,00 per la fornitura di un impianto di videosorveglianza presso il parcheggio delle biciclette presso la stazione di Monza;
- € 8.712,00 per l'ideazione e la realizzazione di un prodotto multimediale per informare i cittadini delle misure e dei risultati raggiunti in questi anni dal progetto.

#### **5. 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. Con Determina Dirigenziale n. 821 del 16/04/2012 è stata aggiudicata la gara alla ditta SWARCO MIZAR spa di Torino alla cifra complessiva di € 598.000,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi. A seguito di ricorso presentato dall'altra ditta partecipante alla gara, PROJECT AUTOMATION, in data 18.07.2012 il TAR, con apposita ordinanza, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione della gara d'appalto. L'udienza pubblica è fissata per gennaio 2012.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 23.03.2012 è stata impegnata la somma di € 428.000,00 per la realizzazione un sistema di bike sharing per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale di 138.000 €.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 356 del 17.05.2012 è stata 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 e con Delibera di Giunta Comunale n. 375 del 21.06.2012 è stata impegnata la somma di € 6.030.600,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Monza per gli interventi di riqualificazione della S.P.5 tra la S.S. 36 in Monza ed il sistema autostradale in Cinisello Balsamo.

## **6. Spese varie.**

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 2012.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 1265 del 21.07.2005 l'Amministrazione Comunale ha affidato "in house" a TPM l'esecuzione dei servizi relativi alla gestione della mobilità per la città di Monza e con Delibera di Giunta Comunale n. 739 del 11.11.2011 ha rinnovato l'affidamento del contratto fino alla fine del 2012.

In virtù di questo affidamento è stata impegnata la somma di € 266.200,00, dei quali € 40.000 costituiscono un residuo dello scorso anno, per liquidare il costo del servizio degli ausiliari della sosta di TPM per l'anno in corso.

Sono stati ultimati i lavori per la messa in esercizio dell'impianto di ascensore presso la stazione ferroviaria di Monza, la cui spesa di € 30.697,15 era già stata impegnata alla fine del 2011.

E' stata impegnata la somma di € 561,03 per le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la sottoscrizione della fidejussione relativa al contratto di locazione di un fabbricato nell'ambito della stazione ferroviaria di Monza attualmente adibita a deposito cicli.