



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2021

A cura del servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità

Indice

.....	1
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	1
PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA	6
OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE	6
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	7
• IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI.....	12
• QUADRO NORMATIVO.....	14
• FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE(2019 in fase di predisposizione).....	17
• INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI(2019 in fase di predisposizione).....	18
• CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI	20
• CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.....	20
• RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI	20
• GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	22
SEZIONE STRATEGICA	27
SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1	68
Obiettivo Strategico: A3A	70
Obiettivo Strategico: B1A	83
Obiettivo Strategico: B1B	85
Obiettivo Strategico: B2A	87
Obiettivo Strategico: B2B	90
Obiettivo Strategico: C1A	96

Obiettivo Strategico: C3A	100
Obiettivo Strategico: C3C	104
Obiettivo Strategico: C3D	105
Obiettivo Strategico: C3E	106
Obiettivo Strategico: C5A	107
Obiettivo Strategico: C5B	109
Obiettivo Strategico: D1A	111
Obiettivo Strategico: D1B	114
Obiettivo Strategico: D2A	116
Obiettivo Strategico: D3A	117
Obiettivo Strategico: E3A	120
Obiettivo Strategico: E3B	122
Obiettivo Strategico: F1A	127
Obiettivo Strategico: F1B	130
Obiettivo Strategico: F2A	131
Obiettivo Strategico: F3A	134
Obiettivo Strategico: F4A	136
Obiettivo Strategico: F4B	138
Obiettivo Strategico: F5A	142
Obiettivo Strategico: F5B	143

Obiettivo Strategico: G1A	145
Obiettivo Strategico: G1B	147
Obiettivo Strategico: G2B	156
Obiettivo Strategico: H1B	160
Obiettivo Strategico: H2A	164
Obiettivo Strategico: H3A	166
Obiettivo Strategico: H4A	169
Obiettivo Strategico: I1A	176
Obiettivo Strategico: I1B	179
Obiettivo Strategico: I1D	180
Obiettivo Strategico: I2A	182
Obiettivo Strategico: I3A	184
Obiettivo Strategico: J1A	187
Obiettivo Strategico: J1B	191
Obiettivo Strategico: J1C	193
Obiettivo Strategico: J2A	194
Obiettivo Strategico: K1A	201
Obiettivo Strategico: K2A	203
Obiettivo Strategico: K3A	206
SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA	215

<i>Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs 50/2016)</i>	<i>215</i>
<i>Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)</i>	<i>215</i>
<i>Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni(D.L. 112/2008 convertito con la L. 133/2008 e s.m.i.art.58).....</i>	<i>216</i>
<i>Piano degli Acquisti e dei Servizi (art.21, comma 6, D.Lgs 50/2016)</i>	<i>216</i>

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA

OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE

Dal 2013 il comune ha avviato un articolato progetto finalizzato all'elaborazione di stabili processi di pianificazione e controllo strategico. Lo sviluppo del progetto ha consentito l'approfondimento e la precisazione delle linee di indirizzo politico contenute nel programma di mandato. Le politiche e gli obiettivi sono stati riassunti in una fase iniziale in 11 politiche agganciate alle deleghe assessorili. Oggi, gli obiettivi strategici, sono raggruppati nei seguenti 11 ambiti di pianificazione:

00 (A)	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
01 (B)	ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE
02 (C)	PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE
03 (D)	PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
04 (E)	PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE
05 (F)	QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE
06 (G)	SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO
07 (H)	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODIVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE
08 (I)	WELFARE COMMUNITY
09 (J)	CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA
10 (K)	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

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

Per l'analisi del contesto socio-economico si rinvia alla pubblicazione della Camera di Commercio Monza e Brianza – Rapporto 2016 Brianza Economia “Rapporto Brianza 2016” http://www.mb.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=2345

e alle valutazioni elaborate dal Comune di Monza

Ufficio Statistica – “Monza in cifre 2016 “

http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/viveremonza/dati_statistici/2015/MONZA_IN_CIFRE_2016.pdf

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità – “Referto del controllo di gestione anno 2015” per i dati economici riferiti al Comune di Monza <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Performance/Relazione-sulla-performance/>

SERVIZI

PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA al 30.06.16 N°.	IN SERVIZIO AL 31.12.16 STIMATO IL 30.06.16	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA al 30.06.16 N°.	IN SERVIZIO AL 31.12.16 STIMATO IL 30.06.16
A	0	0	D1	189	147
B1	98	77	D3	97	79
B3	212	176	DIR	13	10
C	462	374	Segr.		1

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

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

La dotazione organica teorica al 30 giugno 2016 vigente al 31 dicembre 2016 risale all'ultima rideterminazione effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 102 del 24 marzo 2016

Totale personale al 31 dicembre 2016 stimato al 30 giugno 2016

di ruolo	863
fuori ruolo	0
a tempo determinato	53
Totale	916 + Segretario e Direttore generale

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019

Asili nido	n° 07	posti n.° 464	posti n.° 464	posti n.° 464	posti n.° 464
Scuole dell'infanzia	n° 31	posti n.° 3405	posti n.° 3405	posti n.° 3405	posti n.° 3405
Scuole primarie	n° 30	posti n.° 6321	posti n.° 6321	posti n.° 6321	posti n.° 6321
Scuole secondarie di 1° grado	n° 17	posti n.° 3939	posti n.° 3939	posti n.° 3939	posti n.° 3939
Strutture residenziali per anziani	n° 07	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768
Farmacie Comunali		n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10
Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista		235	235	235	235
Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in Km.		283	283	283	283
Attuazione servizio idrico integrato		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini		n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866
Punti luce illuminazione pubblica		n.° 10515	n.° 10530	n.° 10550	n.° 10570
Rete gas in Km.		305	305	305	305
Raccolta rifiuti in quintali					
- urbani		519170	513978	508839	
- speciali					
- racc. diff.ta		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Esistenza piattaforma ecologica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Mezzi operativi *		n.°	n.°	n.°	n.°
Veicoli *		n.°	n.°	n.°	n.°
Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Personal computer *		n.°	n.°	n.°	n.°
Altre strutture (specificare)					
* Vedasi gli inventari					

ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione Consorzio/i

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

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi

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

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

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

Como: Cabiato, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

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

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

Milano: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con

Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

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

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

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

Parco Regionale Valle Lambro: comprende 36 Comuni e le Province di Monza e Brianza, Como e Lecco. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/2658 del 14.12.2011, ha approvato l'adeguamento statutario per la trasformazione del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro in Ente di diritto pubblico. Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud.

Sono enti associati: Comune di Alserio, Comune di Albavilla, Comune di Albiate, Comune di Anzano del Parco, Comune di Arcore, Comune di Arosio, Comune di Besana B.za, Comune di Biassono, Comune di Bosisio Parini, Comune di Briosco, Comune di Carate B.za, Comune di Casatenovo, Comune di Cassago, Comune di Cesana B.za, Comune di Correzzana, Comune di Costamasnaga, Comune di Eupilio, Comune di Erba, Comune di Giussano, Comune di Inverigo, Comune di Lambrugo, Comune di Lesmo, Comune di Lurago d'Erba, Comune di Macherio, Comune di

Merone, Comune di Monguzzo, Comune di Monza, Comune di Nibionno, Comune di Pusiano, Comune di Rogeno, Comune di Sovico, Comune di Triuggio, Comune di Vedano al Lambro, Comune di Veduggio, Comune di Verano B.za, Comune di Villasanta

Il **Consorzio Villa Reale e Parco di Monza** è stato costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica. Esso ha avviato le sue attività il 9 settembre ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali e turismo), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Confindustria Monza e Brianza.

Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE SCUOLA PAOLO BORSA

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

Denominazione Istituzione/i

Ente/i Associato/i

IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI

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

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/index.html>

- 1) ACSM - AGAM S.p.A.
- 2) BRIANZA FIERE S.c.p.A. (in liquidazione)
- 3) MONZA CREA VALORE SRL (in liquidazione)
- 4) FARMA.CO.M. S.p.A.
- 5) MONZA MOBILITA'. S.p.A. (nata dalla trasformazione di TPM S.p.A.)

6) BRIANZACQUE S.R.L.

Ente/i Associato/i

- 1) **ACSM - AGAM S.p.A.** Società quotata in Borsa. Soci di maggioranza: Comune di Monza (29,1%) Comune di Como (24,8%) A2A (21,9%).
- 2) **Brianza Fiera ScpA** Comune di Monza, CCIAA MB, APA Confartigianato, Unioncamere. La società è attualmente in liquidazione.
- 3) **Monza Crea Valore S.r.l.** Comune di Monza (50%), CCIAA MB (50%). In liquidazione.
- 4) **Farmacom S.p.A.** Comune di Monza (95%), Soci Farmacisti (5%)
- 5) **Monza Mobilità S.r.l.** Comune di Monza (100%)
- 6) **Brianzacque S.r.l.** La compagine societaria è articolata nel modo seguente: PROVINCIA MONZA E BRIANZA 13,7601%, Comune di AGRATE BRIANZA 0,3845%, Comune di AICURZIO 0,2980%, Comune di ALBIATE 0,8134%, Comune di ARCORE 2,8468%, Comune di BELLUSCO 0,2076%, Comune di BERNAREGGIO 0,7310%, Comune di BESANA BRIANZA 1,8804%, Comune di BIASSONO 1,6416%, Comune di BOVISIO MASCIAGO 0,1384%, Comune di BRIOSCO 0,8134%, Comune di BURAGO MOLGORA 0,3952%, Comune di BUSNAGO 0,1445%, Comune di CAMPARADA 0,4067%, Comune di CAPONAGO 0,1041%, Comune di CARATE BRIANZA 2,4401%, Comune di CARNATE 0,6329%, Comune di CAVENAGO 0,1637%, Comune di CERIANO LAGHETTO 0,0615%, Comune di CESANO MADERNO 1,1050%, Comune di CONCOREZZO 2,0334%, Comune di CORREZZANA 0,4067%, Comune di CORNATE D'ADDA 0,3210%, Comune di DESIO 6,2959%, Comune di GIUSSANO 3,2534%, Comune di LESMO 1,2200%, Comune di LISSONE 6,7219%, Comune di MACHERIO 1,2298%, Comune di MEZZAGO 0,0929%, Comune di MONZA 18,0914%, Comune di MUGGIO' 3,2534%, Comune di NOVA MILANESE 3,2825%, Comune di ORNAGO 0,0951%, Comune di RENATE 0,8134%, Comune di RONCELLO 0,0732%, Comune di RONCO BRIANTINO 0,2075%, Comune di SEREGNO 6,5069%, Comune di SEVESO 0,4056%, Comune di SOVICO 1,2200%, Comune di SULBIATE 0,4884%, Comune di TRIUGGIO 1,2200%, Comune di USMATE VELATE 1,1618%, Comune di VAREDO 0,1303%, Comune di VEDANO AL LAMBRO 1,2200%, Comune di VEDUGGIO CON COLZANO 0,8134%, Comune di VERANO BRIANZA 1,6267%, Comune di VILLASANTA 2,0334%, Comune di VIMERCATE 2,7390%, AEB Spa - Seregno 0,1335%, GELSIA RETI Srl - Seregno 3,9408%

Servizi gestiti in concessione

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

Soggetti che svolgono i servizi

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

3. Monza Mobilità S.r.l.

Unione di Comuni 0; Comuni Uniti 0; altro 0

QUADRO NORMATIVO

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI

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

ENTRATE

Titoli - Tipologie - Categorie - Capitoli/Articoli

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

SPESE

Missioni - Programmi- Titoli - Macroaggregati - Capitoli/Articoli

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

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

LEGGE DI STABILITA'

La Legge di Stabilità per il 2017 non è ancora stata resa nota. Ci si riserva di redigere questa sezione con la Nota di Aggiornamento al DUP entro il mese di novembre 2016

TASSAZIONE LOCALE

Il gettito complessivo accertato per i tributi locali nell'anno 2015 è stato di euro 92.111.137. A decorrere dal 1/1/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e per tutta serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze. Il gettito I.M.U. per il 2016 è previsto in 35.766.459,00 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

I versamenti dei contribuenti relativi al gettito IMU 2015 sono così ripartiti:

IMU 2015	abitazioni principali	fabbr. rurali	terreni agricoli	aree fabbricabili	altri fabbricati	fabbr. "D"	totale
Comune	261.710	786	62.770	1.933.582	38.912.146	3.158.476	44.329.470
Stato			7.136	856	15.454	8.169.033	8.192.480
Totale	261.710	786	69.906	1.934.438	38.927.600	11.327.509	52.521.951

Num. versamenti 70.973

Num. contribuenti 34.025 (Comune 34.020 - Stato 833)

Relativamente alle aree fabbricabili è stata registrata una riduzione nell'ultimo triennio pari al 31% per effetto della scadenza del documento di piano avvenuta nel 2012.

Imposta di soggiorno

Introdotta con deliberazione CC n. 1 del 09/01/2014 sulla base delle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti. Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza. L'importo dell'imposta varia da € 0,50 a € 2,00 per notte a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura. Sono previsti casi di esenzione.

Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996. Ai sensi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Per l'anno 2016 è prevista un'entrata di € 190.000,00 interamente destinata ad attività inerenti lo sviluppo del sistema turistico. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Addizionale comunale all'Irpef

A decorrere dall'1/1/2015 viene applicata un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF, e aumentata la soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 18.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo con una previsione di gettito per l'anno 2016 pari a euro 17.084.000 euro. Il numero dei contribuenti che hanno usufruito di tale esenzione sono stati oltre 38.000.

TARI

Per l'anno 2016 è stata confermata dal legislatore l'applicazione della TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario. La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99. Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999. Per l'anno 2015 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo provinciale pari al 5% destinato alla Provincia. La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a

qualsiasi uso destinati. Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016 che hanno visto una riduzione della tassazione fino al 10%.

TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC. Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC. Per l'anno 2016 il legislatore ha abolito la Tasi sull'abitazione principale pertanto il gettito stimato per l'anno 2016 è pari a €. 250.000, la differenza rispetto al 2015 che dovrà essere compensata dai trasferimenti da parte dello Stato.

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

La tariffa base dell'imposta di pubblicità e le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono già al livello massimo consentito dalla legge.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE(2019 in fase di predisposizione)

I trasferimenti erariali correnti previsti per gli anni 2017-2018-2019 sono relativi a:

- Fondo solidarietà comunale;
- contributo per sviluppo investimenti;
- contributi diversi non fiscalizzati.

Il Fondo di Solidarietà Comunale ha sostituito dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, soppresso dal Comma 380 della Legge 228/2012. È previsto che il riparto del Fondo tra i singoli Comuni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il Fondo di solidarietà Comunale subirà la seguente evoluzione:

- anno 2017, euro 1.451.000,00
- anno 2018, euro 1.451.000,00 (presunto)
- anno 2019 in fase di predisposizione

Le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

ENTRATE	Anno 2017	Anno 2018 (presunto)	Anno 2019 (in fase di predisposizione)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.000.000,00	1.000.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.643.772,00	8.643.772,00	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	50.000,00	50.000,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	566.000,00	566.000,00	
TOTALE	10.259.772,00	10.259.772,00	

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

INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI(2019 in fase di predisposizione)

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

Si prevede per gli anni 2017-2018-2019 il seguente ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento, nel rispetto della normativa vigente.

ENTRATE	Anno 2017	Anno 2018 (presunto)	Anno 2019(in fase di predisposizione)
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	13.230.000,00	13.230.000,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	
TOTALE	13.230.000,00	13.230.000,00	

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. Del 18/08/2000.

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2017	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - rendiconto 2014	138.540.169,72
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	13.854.016,97
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti (Comprende gli interessi sui mutui che si prevede vengano stipulati nel 2015 con ammortamento dal 2016, comprende i mutui stipulati nel 2016 con ammortamento 2017, non comprende i mutui che si prevede vengano stipulati nel 2017 poiché andranno in ammortamento dal 2019)	3.225.096,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL già rilasciate (non è previsto il rilascio di ulteriori garanzie per gli anni 2015-2016-2017)	2.725,50
Totale	3.227.821,50
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,33%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	10.626.195,47

La verifica della capacità di indebitamento per gli anni successivi è in fase di predisposizione

Anticipazioni di cassa

Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge tale limite può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria. Per l'anticipazione di Tesoreria gli stanziamenti verranno previsti in bilancio in modo tale da consentire la registrazione contabile giornaliera degli utilizzi/ripristini così come stabilito dalla normativa.

Strumenti finanziari derivati

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

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Con la deliberazione n.23/2013 e s.m.i. è stato approvato il Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione nel quale è stata puntualmente esplicitata (al paragrafo 2) l'attività per i controlli interni ed esterni che vengono svolti all'interno del Comune di Monza. Di seguito il link al documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documento-di-Pianificazione-Controllo-Organizzazione/>

CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Il comune si è dotato sin dal 2013 dei piani sulla trasparenza e l'integrità, successivamente integrato con le misure relative all'anticorruzione. La documentazione integrale di piani e dei rapporti è consultabile nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Programma-per-la-Trasparenza-e-Integrita> e per l'anticorruzione: <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Anticorruzione/>

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI

RELATIVI AGLI IMMOBILI

Beni immobili ad uso abitativo ed immobili di servizio

Per l'analisi dei costi relativi agli immobili è contenuta nel Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016-2018 di cui di riporta il link <http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

RELATIVO AI MEZZI IN DOTAZIONE

I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli non potranno essere disposti causa il rinnovato "blocco" imposto dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n.89) e confermato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17/12/15 fino al 31/12/2017 che ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel

conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011.

Per una più approfondita analisi si rimanda al Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016-2018 <http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>

RELATIVO ALLA TELEFONIA E DOTAZIONI INFORMATICHE

Per una visione dettagliata delle strategie relative alla telefonia ed alle dotazioni informatiche si rimanda al link del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016-2018

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

RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gli enti locali sono tenuti a definire una programmazione triennale del fabbisogno di personale per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi alle spese di personale e alle modalità di reclutamento delle risorse umane. La pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio 2016-2018 sarà improntata ad assicurare il necessario ricambio di risorse umane, con particolare attenzione alle funzioni tecnico-specialistiche e al tema del rinnovamento generazionale, secondo obiettivi di copertura parziale del turn-over, ridotto dalla Legge 28/12/2015, n. 208, al 25% delle cessazioni dell'anno precedente. La L. 190/2014 ha introdotto per gli anni 2015 e 2016 limiti stringenti alle modalità di assunzione del personale pubblico, finalizzati al riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta. Tali limiti prevedono in particolare il blocco dei concorsi a tempo indeterminato e della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione delle figure infungibili educative. La procedura di ricollocazione del personale provinciale è stata avviata nel mese di settembre 2015 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso una ricognizione degli esuberanti e delle posizioni disponibili presso gli enti locali, effettuata tramite un apposito portale in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro pubblico. Tale procedura, che è ancora in corso al mese di luglio 2016, comporterà l'assegnazione automatica del personale provinciale il cui profilo risulti coerente con il fabbisogno espresso a livello comunale.

Il fabbisogno di personale 2016-2018 sarà, pertanto, soddisfatto attraverso il ricorso al portale ministeriale della mobilità del personale provinciale, l'assunzione con contratti di formazione lavoro di giovani in possesso di titoli di studio specialistici a contenuto tecnico, informatico,

amministrativo e, a decorrere già dall'anno 2016 per i profili educativi, attraverso le stabilizzazioni di parte dei soggetti in possesso dei requisiti lavorativi a tempo determinato previsti dal DL 101/2013. Sarà inoltre garantito il ricorso a personale a tempo determinato per ragioni prevalentemente sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto, nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. La programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018 terrà anche conto della necessità, sancita a livello normativo, di assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

WiFi

L'amministrazione comunale ha predisposto sul territorio comunale 17 luoghi (5 Biblioteche, 1 Museo, 3 centri Civici, 3 Piazze, 1 Area Espositiva 1 Teatro, 2 Sedi comunali) dove il cittadino, previa autenticazione può navigare liberamente su Internet. Inoltre si sta procedendo alla realizzazione di un progetto per permettere la navigazione su internet tramite wifi in ogni aula di 39 plessi scolastici.

Cultura

La promozione della cultura nel territorio monzese può vantare la disponibilità di numerosi luoghi specificatamente destinati a ciò: 2 teatri cittadini (Manzoni e Binario 7); 4 spazi espositivi direttamente gestiti dal Comune (Arengario, Galleria Civica, Vasca espositiva Urban Center, Punto Arte; spazi per esibizioni musicali/convegni/conferenze/incontri (Sala Maddalena, Urban Center, 7 Biblioteche, sale presso i Centri Civici); 1 Museo (Musei Civici Casa degli Umiliati). Il Settore Turismo, Cultura, Expo 2015 si occupa della programmazione, organizzazione e gestione amministrativa e tecnica delle diverse iniziative realizzate nelle location individuate ovvero del sostegno alle iniziative proposte dalle numerose Associazioni culturali del territorio (più di 150). L'offerta annua di iniziative si aggira intorno a 1000 tra rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, spettacoli vari. Gli spazi disponibili sono anche messi a disposizione di privati dietro pagamento di tariffe d'uso.

Biblioteche

Le 7 biblioteche del sistema urbano, oltre ai 4 punti prestito attivati garantiscono il servizio di pubblica lettura e di promozione della stessa, oltre a rappresentare luoghi di aggregazione culturale in cui diversi target di utenza trovano risposta ai loro bisogni (adulti per consultazione periodici, libri, materiale multimediale; bambini con una sezione appositamente dedicata a loro e numerose attività e laboratori; ragazzi che frequentano le sale studio).

BrianzaBiblioteche

Il sistema intercomunale si occupa di servizi e attività gestionali trasversali alle 29 biblioteche del sistema (catalogazione, prestito interbibliotecario, gestione portale, gestione sms). La centralizzazione di alcune di queste attività consente una razionalizzazione dei costi grazie alle economie di scala generatesi.

Turismo e Marketing Territoriale

La promozione del territorio e lo sviluppo del sistema turistico locale avviene attraverso la realizzazione di iniziative di ampio respiro che attraggono a Monza numerosi visitatori, la gestione degli uffici turistici locali consente di fornire le informazioni sul territorio a tutti coloro che transitano da Monza. L'introduzione, dal 2014 dell'imposta di soggiorno e l'adesione ad importanti progetti cofinanziati da regione Lombardia consentono di implementare importanti strumenti per valorizzare l'attrattività del territorio (portale turistico, materiale promozionale, sviluppo di app di valorizzazione dell'offerta cittadina, elementi di arredo urbano che consentano di indirizzare i visitatori sia verso le strutture ricettive che verso i punti di interesse).

Istruzione

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

Sport

Lo sport in città può essere praticato agevolmente grazie ad un cospicuo patrimonio impiantistico comunale, quasi interamente affidato in concessione a privati, oltre alla possibilità, per le società sportive locali, di utilizzare le palestre delle scuole elementari e medie in orari extracurricolari, con una diffusione capillare in tutti i quartieri della città. Le concessioni prevedono agevolazioni e promozioni a favore delle istituzioni scolastiche e delle fasce deboli. A questi impianti si aggiungono, ovviamente, impianti sportivi interamente gestiti da privati. Applicando il principio della sussidiarietà orizzontale, la promozione della pratica sportiva è ulteriormente agevolata erogando contributi diretti ed indiretti a società sportive ed istituzioni scolastiche locali, anche qui con una particolare attenzione alla promozione dello sport giovanile, alla popolazione anziana ed agli sport paraolimpici.

Polizia locale

La polizia locale svolge il servizio di controllo del territorio e, in conseguenza di ciò, rileva le violazioni alle norme di comportamento. La verbalizzazione è quindi parte del servizio di controllo che consente di svolgere un'importante azione di presidio, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e che si può concludere con la fase di verbalizzazione intesa come repressione della condotta vietata e, quindi pericolosa. L'organizzazione del Corpo della Polizia locale è strutturata proprio per svolgere le citate attività: polizia di prossimità per l'informazione e la sensibilizzazione, nucleo prevenzione nelle aree sensibili, servizi di generale controllo del territorio e servizi specialistici

quali edilizia, annonaria e commercio, ambiente, oltre alle importanti aree di intervento tese a tutelare la sicurezza stradale. Queste attività sono talvolta, qualificabili di polizia amministrativa in quanto dirette a contrastare violazioni di natura amministrativa, sono strettamente connesse con l'attività di polizia giudiziaria che attiene al contrasto di comportamenti che hanno natura delittuosa o contravvenzionale. In questi ambiti troviamo rientra in particolare l'attività di polizia annonaria poiché alle attività abusive sono talvolta strettamente connesse delle attività penalmente illecite quali la contraffazione, la ricettazione, la frode nonché il soggiorno irregolare sul territorio da parte dei venditori. Il servizio di polizia locale è quindi indirizzato in un'ottica di presidio, controllo, informazione, sensibilizzazione e prevenzione delle violazioni nonché di contrasto, attraverso la loro verbalizzazione, delle violazioni di natura amministrativa e penale.

Tributi

L'attività di assistenza, allo sportello, ai contribuenti nell'ultimo triennio ha registrato un incremento di oltre il 250%. Nel 2014 sono state svolte 395 ore di assistenza al pubblico, per operatore, contro le 353 del 2013. Di seguito si riportano i dati dettagliati per singolo tributo e per il Polo Catastale.

ANNO	Utenti ICI - IMU - TASI		Utenti TARSU - TARES - TARI		Utenti ICP - TOSAP	Utenti INFORMAZIONI	TOTALE UTENTI TRIBUTI	TOTALE UTENTI CATASTO
	Utenti	incremento percentuale	Utenti	incremento percentuale				
ANNO 2011	3.430		9.475		2.272	2.241	17.418	11.379
ANNO 2012	12.212	256%	9.118	-4%	2.403	6.098	29.831	25.050
ANNO 2013	6.602	-46%	12.890	41%	2.452	6.892	28.836	12.451
ANNO 2014	11.691	77%	14.162	10%	2.158	4.595	32.606	12.018
ANNO 2015	7.787	-33%	10.676	-25%	2.252	3.513	24.228	9.134

L'anno 2015 si chiude con 24.228 utenti. Tale riduzione rispetto al 2014 è stata determinata dall'invio dei modelli F24 TASI precompilati a 25.783 contribuenti pur rimanendo attivo il servizio di calcolo allo sportello in Via Arosio n. 15 e presso i Centri Civici di Viale Libertà n. 144 e Via D'Annunzio n. 35.

E' stato portato a termine il censimento degli impianti pubblicitari ai fini della revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente in base alle attuali normative, allo scopo di migliorare l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari nell'ottica anche di un incremento complessivo delle entrate derivanti dal mercato pubblicitario. L'attività di accertamento è finalizzata non solo all'incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva, ma anche ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale supportata anche dal costante aggiornamento della banche dati tributi e catasto. Il versamento dei tributi locali è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per l'anno 2015 sono stati registrati dall'ufficio n. 265.413 versamenti effettuati con modello F24 la cui modalità di pagamento è prevista anche on line.

Illuminazione votiva

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

Stampa e comunicazione

Il professionista incaricato (iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, con laurea specialistica Spes) è responsabile dei rapporti con la stampa (note, conferenze stampa, relazioni con giornalisti) e degli strumenti attraverso cui l'ente, utilizzando le tecniche del giornalismo e della comunicazione, comunica all'esterno progetti e servizi, con una particolare attenzione alla promozione della partecipazione dei cittadini alle scelte e alle iniziative del Comune. Propone, e si attiva su richiesta, l'azione di comunicazione coordinando nella fase di ideazione e implementazione, per ciò che è di sua competenza, gli uffici segreteria - staff del sindaco e della giunta, uffici comunicazione, sito e social. Per l'espletamento della propria attività interagisce con gli uffici dell'amministrazione comunale, coinvolgendo dirigenti e funzionari. Per conto del sindaco e della giunta è coinvolto e gestisce anche i rapporti con i principali interlocutori dell'amministrazione - istituzionali, economici, sociali - con i quali il Comune progetta o predisporre azioni e servizi rivolti ai cittadini e di interesse della città, al fine di darne comunicazione all'esterno.

Gli strumenti attivabili per la comunicazione dell'ente sono:

- Media locali, regionali e nazionali;
- Periodico del comune (di cui il professionista incaricato ha la direzione responsabile)
- Sito web (idem)
- Social network
- Campagne di comunicazione mirate, dall'ideazione alla sua esecuzione, comprese realizzazioni grafiche, video, organizzazione di incontri e presentazioni pubbliche e focus
- Pianificazione investimenti sui media di interesse

L'attività del professionista è attualmente legata al mandato del sindaco (che detiene la delega alla comunicazione) e remunerata dall'amministrazione comunale; gli strumenti sono finanziati da appositi capitoli di bilancio e attivati dalla struttura comunale (dirigenti, funzionari); attualmente non tutti gli strumenti sono finanziati.

Per i servizi non contemplati nelle pagine che precedono si rimanda alla deliberazione n. 134 del 02/04/2016 della G.C. (tariffe anno 2016)

SEZIONE STRATEGICA

00 (A) - Pianificazione e Programmazione

La pianificazione e programmazione individuano gli obiettivi da conseguire nel tempo (breve, medio, lungo) in funzione delle caratteristiche d'ambiente e della sua costante trasformazione nel tempo. L'azienda è un organismo complesso che necessita di una funzione che coordini tutte le sue attività. La PPC permette di identificare gli obiettivi, valutare i risultati e verificare se l'azione amministrativa è efficiente nell'uso delle risorse ed efficace nel risultato. Le scelte dell'amministrazione ricadono sui cittadini e su chi usufruisce dei servizi e delle strutture offerte dalla città di Monza. Le finalità del sistema di PPC mirano ad una maggiore attenzione alla destinazione delle risorse ed alle esigenze di vita.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: SCANAGATTI MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 (B) - Attrattività del territorio: Marketing Territoriale ed Attività Economiche

L'Amministrazione persegue interventi di supporto al commercio e di contrasto alla desertificazione commerciale nelle periferie anche attraverso l'accesso a finanziamenti pubblici. La valorizzazione delle attività commerciali può rivelare importanti sinergie, con le azioni di promozione del turismo e della cultura, generando un ambiente stimolante e attrattivo di giovani talenti, promuovendo una "Monza come centro universitario" e come leva dello sviluppo locale sempre più orientato all'insediamento di attività ad alto contenuto di innovazione.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

B1 - Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale al fine di promuovere il turismo come componente importante di uno sviluppo economico diversificato e sostenibile (asse)

Obiettivo Strategico

B1A - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

Responsabile: ABBA' SCANAGATTI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

07 – Turismo

Obiettivo Strategico

B1B - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi

Responsabile: ABBA' CARLO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

07 - Turismo

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile: ABBA' CARLO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivo Strategico

B2B - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

Responsabile: ABBA' CONFALONIERI LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

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

Nel rapporto Comune-cittadino, il focus delle politiche d'innovazione è rivolto allo sviluppo di un'"amministrazione digitale" che favorisca e faciliti l'accesso on-line ai servizi della Pubblica Amministrazione, lo sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle reti di partecipazione. Il completamento dell'Agenda Digitale pubblica, frutto anche nella sua stesura di una collaborazione con le associazioni dei consumatori/utenti, persegue il maggior coinvolgimento, nei processi di controllo sociale, sull'avanzamento dei progetti e sugli effetti dell'azione amministrativa.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGONI EGIDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

C3A - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

Responsabile: MONTALBANO ABBA' LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo Strategico

C3C - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

Responsabile: MONTALBANO ROSARIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

C3D - Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi

Responsabile: LONGONI EGIDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

C3E - Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

Responsabile: LONGONI EGIDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

C5 - Attivazione del capitale sociale della città (asse)

Obiettivo Strategico

C5A - Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile: LONGONI EGIDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

C5B - Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere

Responsabile: LONGONI EGIDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03(D) - Pianificazione e Trasformazione del Territorio

Rendere lo spazio ed il territorio un bene, un capitale ed una risorsa a favore delle persone. Vivibilità, programmazione, gestione, verde, sostenibilità, mobilità, infrastrutture, accessibilità e paesaggio, come elementi essenziali della vita delle persone e della comunità, richiedono un elevato impegno orientato a rendere efficaci i processi di pianificazione enfatizzando le occasioni di partecipazione organizzata e rendendo semplici e trasparenti le procedure di attuazione.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

D1 - Riequilibrio di obiettivi e metodi della pianificazione territoriale all'analisi delle informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio (asse)

Obiettivo Strategico

D1A - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

Responsabile: COLOMBO CLAUDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Strategico

D1B - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

Responsabile: COLOMBO CLAUDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

D2 - Semplificazione, trasparenza, efficacia ed integrità nella funzione autorizzativa e di controllo (asse)

Obiettivo Strategico

D2A - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

Responsabile: COLOMBO CLAUDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

D3A - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

Responsabile: CONFALONIERI COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive

L'impegno dell'Amministrazione pone il focus su una visione culturale dello sport quale mezzo di formazione ed aggregazione sociale. Fondamentale sarà lo svolgimento della pratica sportiva in "sicurezza" e la promozione di discipline meno conosciute e diffuse che consentiranno, anche ai soggetti fragili, portatori di disabilità, anziani e "nuovi" cittadini, di vivere lo sport come un "valore" che possa assecondare i bisogni emergenti della società sfruttando il potenziale agonistico ed educativo. Gli interlocutori privilegiati sono e resteranno le società sportive con le quali costruire una rete di collaborazione e fiducia che porterà, in una visione di lungo periodo, a migliorare l'offerta sportiva ed a sostenere l'integrazione sociale.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

E3A - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti

Responsabile: APPIANI SILVANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

E3B - Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione

Responsabile: MARRAZZO APPIANI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

05 (F) - Qualità Urbana e Sviluppo delle Politiche per l'Abitare

Lo sviluppo delle politiche per l'abitare ed i progetti di housing sociale rappresentano una priorità per la città che vede in queste azioni d'intervento un primo passo per risolvere l'emergenza abitativa e promuovere la soddisfazione del diritto alla casa. Sarà essenziale assicurare l'analisi sociale della domanda e dell'offerta monitorando costantemente la disponibilità di immobili sul territorio (mappatura degli immobili sfitti), favorendo interventi diretti ed indiretti di sostegno e di agevolazione alla locazione. Le strategie di qualità urbana richiederanno un'importante impegno nel mantenimento della città pubblica e nella riqualificazione di vecchi e nuovi spazi a servizio della comunità. Le risorse necessarie ad assicurare l'obiettivo di qualità della città pubblica saranno reperite anche mediante azioni di valorizzazione degli asset immobiliari in forma alternativa alla vendita.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F1 - Housing sociale (asse)

Obiettivo Strategico

F1A - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

Responsabile: BERTOLA MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Strategico

F1B - Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

Responsabile: COLOMBO CLAUDIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F2 - Realizzazione Opere Pubbliche (asse)

Obiettivo Strategico

F2A - Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo

Responsabile: MARRAZZO ANTONIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F3 - Progetti speciali di sviluppo (asse)

Obiettivo Strategico

F3A - Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera

Responsabile: CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F4 - Costituzione di un patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici (asse)

Obiettivo Strategico

F4A - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali

Responsabile: MARRAZZO ANTONIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

F4B - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

Responsabile: CONFALONIERI MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

02 - Giustizia

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F5 - Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani (asse)

Obiettivo Strategico

F5A - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

Responsabile: MARRAZZO ANTONIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

Obiettivo Strategico

F5B - Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città

Responsabile: MARRAZZO ANTONIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

06 (G) - Spending Review e Politiche di Efficiamento

La necessità di assicurare al sistema produttivo, pubblico e privato, risorse adeguate per affrontare la pesante impresa di riconversione richiede, all'apparato pubblico, la velocizzazione dei costi di produzione e di funzionamento (spending review), assicurando nel contempo la destinazione di adeguati sostegni ai servizi di contrasto della marginalità sociale. Verrà valutata l'economicità dei servizi comunali esternalizzati, con una riflessione sul ruolo espresso dalla P.A. nelle società partecipate e, contestualmente, si sosterrà la lotta all'evasione, considerata come un'opportunità per incrementare il livello di autonomia finanziaria, rafforzando l'attività di accertamento anche mediante l'adesione a sistemi tecnologici di rete.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G1 - Politiche finanziarie e di bilancio (asse)

Obiettivo Strategico

G1A - Contenimento della pressione fiscale

Responsabile: DONVITO DEBORA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

20 - Fondi e accantonamenti

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

50 - Debito pubblico

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

60 - Anticipazioni finanziarie

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

99 - Servizi per conto terzi

Obiettivo Strategico

G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile: MONTALBANO MARRAZZO DONVITO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

20 - Fondi e accantonamenti

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

50 - Debito pubblico

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

60 - Anticipazioni finanziarie

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

99 - Servizi per conto terzi

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G2 - Governance degli enti strumentali (asse)

Obiettivo Strategico

G2B - Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati Responsabile: DONVITO DEBORA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

07 (H) - Promozione della conoscenza: tutela ambientale, biodiversità e mediazione culturale

La cultura sarà motore di un percorso che, da una parte, contribuirà allo sviluppo di temi identitari e, dall'altra, collocherà la città in un orizzonte culturale di ampio respiro. Si favorirà, tra le varie realtà cittadine, uno scambio che aiuterà a considerare le differenze come motivo di crescita e punto di partenza per la formazione e la mediazione culturale e sociale. L'ambiente, elemento vitale da preservare, sarà sostenuto e favorito da pratiche in materia di compatibilità ambientale, riduzione dei rifiuti e delle emissioni in accordo con il Piano Energetico Comunale che vedrà, in Monza, anche l'ampliamento della rete di teleriscaldamento e il sostegno per l'adozione di nuove fonti e risorse energetiche rinnovabili.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H1 - Implementazione ed adeguamento degli spazi dedicati alla cultura (asse)

Obiettivo Strategico

H1B - Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente

Responsabile: DELL'AQUILA MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H2 - Arricchimento dell'offerta culturale (asse)

Obiettivo Strategico

H2A - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

Responsabile: DELL'AQUILA SCANAGATTI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H3 - Elaborazione ed attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile (asse)

Obiettivo Strategico

H3A - Attuare politiche ecosostenibili

Responsabile: DELL'AQUILA MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H4 - Ripristino dell'ecosistema (asse)

Obiettivo Strategico

H4A - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

Responsabile: CONFALONIERI DELL'AQUILA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

08 (I) - Welfare Community

Buone politiche sociali sono chiamate a rispondere al bisogno abitativo dei cittadini, al sostegno dei soggetti più fragili e allo sviluppo di pari opportunità per tutti. Il focus dell'Amministrazione Comunale punta al sostegno di processi di inclusione sociale individuando "nuovi" bisogni e creando i presupposti per il soddisfacimento dei diritti di tutti. Le politiche avranno l'obiettivo di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi dedicati alle categorie di popolazione in condizioni di maggiore difficoltà sociale (famiglie e giovani, adulti fragili, anziani, persone con disabilità, donne, stranieri e detenuti). L'Amministrazione Comunale intende collaborare con gli Stakeholder del territorio, evolvendo da una relazione operativa ad una co-costruzione progettuale, nella quale ognuno è portatore di una specifica competenza che componga l'insieme delle attività e servizi che risponderanno alle finalità e agli obiettivi per la realizzazione di una welfare community che rafforzi la coesione sociale e che si fondi sul rispetto delle persone e delle regole, in un'ottica di integrazione, accoglienza, appartenenza e sviluppo di senso civico e di cittadinanza attiva.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I1 - Politiche di inclusione sociale (asse)

Obiettivo Strategico

I1A - Contenimento della vulnerabilità sociale

Responsabile: BERTOLA CHERUBINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Strategico

I1B - Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

Responsabile: BERTOLA CHERUBINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo Strategico

I1D - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

Responsabile: BERTOLA CHERUBINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I2 - Politiche per la casa (asse)

Obiettivo Strategico

I2A - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

Responsabile: BERTOLA CHERUBINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I3 - Sviluppo delle pari opportunità, facilitando l'accesso ai diritti, ai servizi e ai sistemi della vita sociale (asse)

Obiettivo Strategico

I3A - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

Responsabile: BERTOLA CHERUBINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

09 (J) - Città Vivibile: Mobilità Sostenibile e Sicurezza Partecipata

La città di Monza deve sostenere e permettere giornalmente il transito di un considerevole flusso di persone e di veicoli che per diversi motivi si trovano ad interagire con il suo territorio. Pertanto l'Amministrazione Comunale ha previsto misure per favorire il trasporto pubblico, attraverso: la realizzazione di corsie riservate ai mezzi pubblici, l'attivazione della fermata ferroviaria di Monza Est, la realizzazione di una rete ciclabile per favorire la mobilità dolce e sostenibile, la creazione di un nuovo sistema di sosta in città con attenzione ai residenti, agli utenti e ai lavoratori delle imprese che devono accedere alle zone commerciali del centro. In questo disegno di "sostenibilità" la Polizia Locale è individuata come principale "strumento" di regolazione, assicurazione e risorsa fondamentale per migliorare le politiche della sicurezza, nel complesso dialogo con i cittadini, cui vogliamo offrire una città solidale e vivibile.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

J1 - Sicurezza urbana e civile (asse)

Obiettivo Strategico

J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile: DONVITO CONFALONIERI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

02 - Giustizia

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile: CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

11 - Soccorso civile

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

J2A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)

Responsabile: CONFALONIERI MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola

L'Assessorato all'Istruzione, in attuazione del Programma di Mandato del Sindaco, intende pianificare e realizzare interventi volti a garantire il sano e completo sviluppo dell'individuo, con strategie condivise con gli Stakeholder del territorio. Tra le priorità emergono indubbiamente la lotta e la prevenzione alla dispersione scolastica, la qualificazione delle strutture scolastiche, la promozione dello sviluppo tecnologico applicato alla didattica e il miglioramento del rendimento scolastico, il concreto sostegno alle famiglie anche mediante una verifica dei meccanismi di distribuzione della partecipazione economica ai servizi scolastici. In particolare per i nidi e le scuole dell'infanzia, del sistema pubblico e privato, si intende favorire l'accesso ai servizi, in quanto ambiti di inclusione e coesione sociale che sostengono i processi evolutivi dei bambini e l'esercizio delle funzioni genitoriali delle famiglie. La realizzazione di questi obiettivi sarà perseguita attraverso la pianificazione di diverse tipologie di attività e servizi, diversificati sulla base dei concreti bisogni espressi dall'utenza e troveranno attuazione grazie ad un costante confronto e dialogo con le agenzie educative e con tutti soggetti referenti sul territorio (scuole, associazioni, parrocchie, privati, ecc.).

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K1 - Supporto educativo e didattico in un'ottica di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché di miglioramento del rendimento scolastico (asse)

Obiettivo Strategico

K1A - Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico

Responsabile: MONTALBANO ROSARIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K2 - Sviluppo interventi di qualificazione delle strutture scolastiche, promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica (asse)

Obiettivo Strategico

K2A - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

Responsabile: MONTALBANO MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K3 - Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese con particolare riferimento al sistema educativo scolastico (asse)

Obiettivo Strategico

K3A - Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

Responsabile: MONTALBANO ROSARIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ELENCO STAKEHOLDER *in fase di verifica (sarà pubblicato con la Nota di Aggiornamento del presente documento)*

RISORSE ASSEGNATE PER OBIETTIVO STRATEGICO, MISSIONE E PROGRAMMA

(IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E'IN FASE DI PREDISPOSIZIONE)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				Stanziamiento Definitivo 2017			Stanziamiento Definitivo 2018			Stanziamiento				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				78.324,00	55.060.939,32		0,00	47.193.321,61						
OS	Obiettivo Strategico	M Missione	P Programma	Tit	Entrate Correnti	Entrate C/capitale	Entrate complessive	Entrate Correnti	Tit	Entrate C/capitale	Entrate complessive	Entrate Correnti	Entrate C/capitale	Entrate complessive
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	III	25.200,00		25.200,00	25.200,00			25.200,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	III	726.000,00		726.000,00	1.246.000,00			1.246.000,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato	II	327.000,00		327.000,00	322.000,00			322.000,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato	III	2.614.500,00		2.614.500,00	3.244.500,00			3.244.500,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	I	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	III	477.783,00		477.783,00	477.783,00			477.783,00			
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	III	45.000,00	IV 1.000.000,00	1.045.000,00	45.000,00	IV	2.500.000,00	2.545.000,00			
Totale OS					4.235.483,00		5.235.483,00	5.380.483,00			7.880.483,00			
B1A	Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	III	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00			
					10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00			
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei	III	12.500,00		12.500,00	12.500,00			12.500,00			
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14 Sviluppo economico e competitività	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	74.000,00		74.000,00	74.000,00			74.000,00			
					86.500,00		86.500,00	86.500,00			86.500,00			
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	II	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00			

C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	III	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
					103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzione universitaria	II	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
C5B	Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	III	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
					42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
D1A	Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	III	124.000,00		124.000,00	274.000,00	274.000,00
					124.000,00		124.000,00	274.000,00	274.000,00
D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	III	87.000,00	IV 15.279.847,50	15.366.847,50	137.000,00	IV 6.839.551,81 6.976.551,81
					87.000,00	15.366.847,50		137.000,00	6.976.551,81
D2A	Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	III	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
					60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	II	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	III	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
					70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	III	721.790,00		721.790,00	723.790,00	723.790,00
					721.790,00		721.790,00	723.790,00	723.790,00
F1A	Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	III	65.000,00	IV 525.000,00	590.000,00	115.000,00	IV 1.000.000,00 1.115.000,00
					65.000,00	590.000,00		115.000,00	1.115.000,00

F2A	Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	III	581.000,00	581.000,00	881.000,00	881.000,00
					581.000,00	581.000,00	881.000,00	881.000,00
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	I	21.577.840,00	21.577.840,00	21.627.840,00	21.627.840,00
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	III	1.942.601,00	1.942.601,00	1.942.601,00	1.942.601,00
					23.520.441,00	23.520.441,00	23.570.441,00	23.570.441,00
F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	III	1.127.500,00	IV 12.935.000,00 14.062.500,00	1.145.500,00	IV 3.585.000,00 4.730.500,00
					1.127.500,00	14.062.500,00	1.145.500,00	4.730.500,00
F4B	Adeguate le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	500,00	500,00	500,00	500,00
F4B	Adeguate le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	III	0,00	850.000,00	0,00	IV 1.200.000,00 1.200.000,00
F4B	Adeguate le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	III	21.000,00	IV 5.300.000,00 5.321.000,00	21.000,00	IV 300.000,00 321.000,00
					21.500,00	6.171.500,00	21.500,00	1.521.500,00
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	41.112.459,00	41.112.459,00	42.012.459,00	42.012.459,00
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	III	222.000,00	222.000,00	272.000,00	272.000,00
					41.334.459,00	41.334.459,00	42.284.459,00	42.284.459,00

G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	II	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione	I	28.659.229,00		28.659.229,00	29.375.229,00	29.375.229,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione	II	1.441.700,00		1.441.700,00	1.441.700,00	1.441.700,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione	III	1.131.400,00	V	150000000	151.131.400,00	1.131.400,00	V	150.000.000,00	151.131.400,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	2.604.291,00		2.604.291,00	2.954.291,00	2.954.291,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	80.000,00		80.000,00	130.000,00	130.000,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	VI	8.026.000,00		8.026.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	VII	100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di	IX	281.520.000,00		281.520.000,00	281.520.000,00	281.520.000,00			
							423.530.620,00		573.530.620,00	424.770.620,00	574.770.620,00			
G2B	Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione	III	3.711.000,00		3.711.000,00	3.711.000,00	3.711.000,00			
							3.711.000,00		3.711.000,00	3.711.000,00	3.711.000,00			
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	III	20.000,00		20.000,00	70.000,00	70.000,00			
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	792.000,00		792.000,00	792.000,00	792.000,00			
							812.000,00		812.000,00	862.000,00	862.000,00			
H2A	Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00			

					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
H3A	Attuare politiche ecosostenibili	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	III	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
					192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	II	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per la disabilità	II	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 Interventi per gli anziani	III	181.000,00	181.000,00	141.000,00	141.000,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	II	1.151.910,00	1.151.910,00	1.151.910,00	1.151.910,00
					2.993.910,00	2.993.910,00	2.953.910,00	2.953.910,00
I1D	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	III	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
					194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	II	113.120,00	113.120,00	113.120,00	113.120,00
I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	III	3.581.170,00	3.581.170,00	3.581.170,00	3.581.170,00
					3.694.290,00	3.694.290,00	3.694.290,00	3.694.290,00
I3A	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 Interventi per le famiglie	II	1.514.000,00	1.514.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
					1.514.000,00	1.514.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
J1A	Contrastare l'illegalità	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	II	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
J1A	Contrastare l'illegalità	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	III	5.536.500,00	5.536.500,00	5.686.500,00	5.686.500,00
					5.545.000,00	5.545.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00

J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcamitosi	11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	III	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
					22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	II	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradati	III	1.692.500,00	IV 7.080.000,00	8.772.500,00	1.692.500,00
							IV 120.732,77	1.813.232,77
					7.135.500,00	14.215.500,00	7.135.500,00	7.256.232,77
K1A	Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	III	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	III	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	II	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	III	4.418.000,00	4.418.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	1.060.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
					5.594.000,00	5.594.000,00	5.794.000,00	5.794.000,00
						775.749.403,82		744.268.899,19

OS	M	Missione	P	Programma	Liv	Des Cod Liv. 1	Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018			Stanziamiento 2019
							Spesa corrente Liv	Spesa in c/capitale	Spesa complessiva	Spesa corrente Liv	Spesa in c/capitale	Spesa complessiva	
-						FPV	2	205.000,00	205.000,00	2	1.050.000,00	1.050.000,00	
-						FPV	2	0,00	0,00	2	400.000,00	400.000,00	
-						FPV	2	0,00	0,00	2	450.000,00	450.000,00	
-						FPV	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
-						FPV	2	12.600.000,00	12.600.000,00	2	7.925.000,00	7.925.000,00	
-						FPV	2	5.400.000,00	5.400.000,00	2	4.000.000,00	4.000.000,00	
-						FPV	2	230.710,97	230.710,97	2	0,00	0,00	
-						FPV	2	1.400.000,00	1.400.000,00	2	2.300.000,00	2.300.000,00	
-						FPV	2	13.972.610,64	13.972.610,64	2	850.000,00	850.000,00	
-						FPV	2	2.660.000,00	2.660.000,00	2	3.700.000,00	3.700.000,00	
-						FPV	2	1.000.000,00	1.000.000,00	2	2.800.000,00	2.800.000,00	
-						FPV	2	0,00	0,00	2	250.000,00	250.000,00	
-						FPV	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
-						FPV	2	9.550.000,00	9.550.000,00	2	11.075.000,00	11.075.000,00	
-						FPV	2	125.000,00	125.000,00	2	100.000,00	100.000,00	
-						FPV	2	50.000,00	50.000,00	2	600.000,00	600.000,00	
-						disavanzo		391.149,03	391.149,03		391.149,03	391.149,03	
								47.584.470,64			35.891.149,03		
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.492.737,00		1.492.737,00	1.477.726,00		1.477.726,00	
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	1		1.243.654,00		1.243.654,00	1.149.154,00		1.149.154,00	
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1		2.004.538,00		2.004.538,00	1.606.538,00		1.606.538,00	
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1		8.666.772,00		8.666.772,00	8.370.853,00		8.370.853,00	
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1		385.205,00		385.205,00	335.205,00		335.205,00	
						TOTALE OS		13.792.906,00			12.939.476,00		
B1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1		58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00	
						TOTALE OS		58.000,00			58.000,00		
B1B	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1		300.800,00		300.800,00	300.800,00		300.800,00	
						TOTALE OS		300.800,00			300.800,00		
B2B	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1		16.250,00		16.250,00	16.250,00		16.250,00	

B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	216.097,00	216.097,00	215.897,00	215.897,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE OS						242.847,00	242.847,00	242.647,00	242.647,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	3.146.642,00	3.146.642,00	2.976.092,00	2.976.092,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTALE OS						3.212.642,00	3.212.642,00	3.042.092,00	3.042.092,00
C3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
C3A	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE OS						103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
C3C	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
TOTALE OS						202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
C3D	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	161.000,00	161.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE OS						161.000,00	161.000,00	126.000,00	126.000,00
C3E	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTALE OS						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
C5A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
TOTALE OS						68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
C5B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	74.000,80	74.000,80	44.800,80	44.800,80
TOTALE OS						74.000,80	74.000,80	44.800,80	44.800,80
D1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
D1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	831.415,00	7.817.720,37	831.460,00	14.804.070,64
TOTALE OS						7.937.720,37	7.937.720,37	14.924.070,64	14.924.070,64
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	549,00	549,00	355,00	355,00
TOTALE OS						549,00	549,00	355,00	355,00

D2A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
TOTALE OS									80.000,00			80.000,00		
D3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
TOTALE OS									10.000,00			10.000,00		
E3A	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1		71.000,00		71.000,00	71.000,00		71.000,00		
TOTALE OS									71.000,00			71.000,00		
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1		1.614.671,00	2	5.682.328,34	7.296.999,34	1.605.130,00	2	1.400.000,00	3.005.130,00
TOTALE OS									7.296.999,34				3.005.130,00	
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1		1.898.100,00	2	7.310.000,00	9.208.100,00	1.785.943,00	2	2.660.000,00	4.445.943,00
TOTALE OS									9.208.100,00				4.445.943,00	
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	c/capitale	0,00	2	300.000,00	300.000,00	0,00	2	125.000,00	125.000,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1		1.540.666,00	2	1.750.000,00	3.290.666,00	1.531.555,00	2	1.050.000,00	2.581.555,00
TOTALE OS									3.590.666,00				2.706.555,00	
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1		21.032.005,50		21.032.005,50	21.012.005,50			21.012.005,50	
TOTALE OS									21.032.005,50				21.012.005,50	
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1		3.404.511,00		3.404.511,00	2.837.369,00			2.837.369,00	
TOTALE OS									3.404.511,00				2.837.369,00	
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1		542.100,00	2,00	4.735.000,00	5.277.100,00	507.100,00	2,00	205.000,00	712.100,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1		60.000,00		60.000,00	30.000,00			30.000,00	
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1		568.370,00	2	900.000,00	1.468.370,00	538.370,00		0,00	538.370,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1		1.237.865,00	2	525.000,00	1.762.865,00	966.599,00		0,00	966.599,00

				TOTALE OS			8.568.335,00			2.247.069,00		
F5A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1	195.000,00	2,00	949.808,00	1.144.808,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
F5A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2		2	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
				TOTALE OS			1.244.808,00				195.000,00	
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2.224.283,00	2	2.150.000,00	4.374.283,00	2.217.666,00	2	1.000.000,00	3.217.666,00
				TOTALE OS			4.374.283,00				3.217.666,00	
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	2.740.028,00			2.740.028,00	2.740.028,00			2.740.028,00
				TOTALE OS			2.740.028,00				2.740.028,00	
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	1	61.200,00			61.200,00	61.200,00			61.200,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	3.404.729,00			3.404.729,00	3.395.729,00			3.395.729,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00			150.000.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	225.000,00			225.000,00	225.000,00			225.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	1.447.143,00			1.447.143,00	1.345.533,00			1.345.533,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	379.633,00			379.633,00	379.633,00			379.633,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	1	674.123,67			674.123,67	635.407,67			635.407,67
G1B	20	Fondi e accantonamenti	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	9.073.000,00			9.073.000,00	11.018.000,00			11.018.000,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	03 Altri fondi	1	1.192.000,00	2	1.825.000,00	3.017.000,00	642.000,00	2	1.825.000,00	2.467.000,00
G1B	50	Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	9.177.134,00			9.177.134,00	8.547.781,00			8.547.781,00
G1B	60	Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	1	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00

G1B	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	
G1B	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	281.520.000,00		281.520.000,00	281.520.000,00		281.520.000,00	
TOTALE OS									559.178.962,67			559.795.283,67	
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1		61.895,00		61.895,00	61.895,00		61.895,00	
TOTALE OS									61.895,00			61.895,00	
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1		146.200,00		146.200,00	146.200,00	2	1.400.000,00	1.546.200,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1		2.988.702,00	2	230.710,98	3.219.412,98	2	230.710,98	3.061.222,98
TOTALE OS									3.365.612,98				4.607.422,98
H2A	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1		492.529,00		492.529,00	492.529,00			492.529,00
TOTALE OS									492.529,00				492.529,00
H3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1		214.000,00		214.000,00	214.000,00			214.000,00
TOTALE OS									214.000,00				214.000,00
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1		132.381,00		132.381,00	132.381,00			132.381,00
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		160.367,00	2	300.000,00	460.367,00		145.734,00	145.734,00
TOTALE OS									592.748,00				278.115,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1		3.310.000,00		3.310.000,00	3.310.000,00			3.310.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1		8.701.521,00		8.701.521,00	8.601.521,00			8.601.521,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1		4.888.258,00		4.888.258,00	4.888.314,00			4.888.314,00

11A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	1.092.000,00			1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
TOTALE OS								17.991.779,00		17.891.835,00
11B	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 Sostegno all'occupazione	1	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE OS								75.000,00		75.000,00
11D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	560.384,00			560.384,00	565.573,00	565.573,00
TOTALE OS								560.384,00		565.573,00
12A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	1	1.019.120,00			1.019.120,00	1.019.120,00	1.019.120,00
TOTALE OS								1.019.120,00		1.019.120,00
13A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 Interventi per le famiglie	1	1.630.987,00			1.630.987,00	1.603.672,00	1.603.672,00
13A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08 Cooperazione e associazionismo	1	16.800,00			16.800,00	16.800,00	16.800,00
TOTALE OS								1.647.787,00		1.620.472,00
J1A	02	Giustizia	01 Uffici giudiziari	1	189.412,00			189.412,00	189.063,00	189.063,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	1	6.504.644,00			6.504.644,00	6.504.462,00	6.504.462,00
TOTALE OS								6.694.056,00		6.693.525,00
J1C	11	Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	1	100.619,00			100.619,00	100.619,00	100.619,00
TOTALE OS								100.619,00		100.619,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	1	8.231.023,00	2,00	772.026,90	9.003.049,90	8.224.124,00	8.224.124,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1	3.550.814,00	2	4.400.000,00	7.950.814,00	3.497.293,00	2 3.760.284,58 7.257.577,58
TOTALE OS								16.953.863,90		15.481.701,58
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1	208.700,00			208.700,00	208.700,00	208.700,00
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	07 Diritto allo studio	1	89.250,00			89.250,00	89.250,00	89.250,00
TOTALE OS								297.950,00		297.950,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1	219.250,00	2	500.000,00	719.250,00	219.250,00	219.250,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1	881.754,00	2	12.837.285,62	13.719.039,62	879.735,00	2 7.600.000,00 8.479.735,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1	50.100,00			50.100,00	50.100,00	50.100,00
K2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	59.000,00			59.000,00	59.000,00	59.000,00
TOTALE OS								14.547.389,62		8.808.085,00

K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1	2.077.698,00	2.077.698,00	2.070.873,00	2.070.873,00		
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1.460.702,00	1.460.702,00	1.432.685,00	1.432.685,00		
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1	7.134.333,00	7.134.333,00	6.834.333,00	6.834.333,00		
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	5.398.903,00	5.398.903,00	5.403.326,00	5.403.326,00		
K3A	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 Formazione professionale	1	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
TOTALE OS						16.086.036,00		15.755.617,00		
					675.800.467,97	99.837.935,85	775.638.403,82	673.149.143,97	71.119.755,23	744.268.899,20

SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1

Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi

Obiettivi Operativi

ORRIBETTIVO STRATEGICO

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

Responsabile Politico: SCANAGATTI, MONTALBANO

Missione:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

Organi Istituzionali

OBBIETTIVI OPERATIVI

A3A0101a - Servizi Organismi Istituzionali

Responsabile OO: CASALE

Programma:

Segreteria generale

A3A0102b - Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione

A3A0102d - Archivio e sistema documentale

A3A0102e - Segreteria centralizzata

Responsabile OO: SPOTO

Programma:

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

A3A0107a - Servizio elettorale sovacomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali

A3A0107b - Servizi Demografici e Sportello al Cittadino

Responsabile OO: SPOTO

Responsabile OO: IOTTI

Programma:

Risorse umane

A3A0110g - Organizzazione e Risorse Umane

Responsabile OO: IOTTI

Programma:

Altri servizi generali

A3A0111g - Pianificazione Strategica

A3A0111h - Controllo di Gestione e Qualità

A3A0111i - Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città

A3A0111k - Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato

A3A0111l - Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato

A3A0111m - Attività di difesa in ambiti diversi

A3A0111n - Attività stragiudiziale

A3A0111o - Attività di supporto agli affari legali ed appalti

A3A0111p - Adempimenti in materia di privacy

A3A0111q - Gestione gare di appalto

A3A0111r - Gestione contratti

Responsabile OO: SPOTO

Responsabile OO: BRAMBILLA P.

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivo Strategico: A3A

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

Politico : SINDACO E MONTALBANO R.

Indicatori OBS :	10125-carte dei servizi attive anno x 10126-verifiche sulle applicazioni dei parametri individuati nelle carte dei servizi (misurazione valore violazioni dei livelli di servizio) 10180-Contenimento dei costi di produzione: elaborazione indicatori su servizi cimiteriali; servizi scolastici; servizi culturali e trasporti 10363-rispetto bussola della trasparenza 10364-integrità: estensione controlli 9393-efficacia delle prestazioni (attivo dal 2016) 9394-efficacia delle prestazioni: tempo medio impiegato per rispondere ai reclami (totalità ente) - (attivo dal 2016) 9789-coerenza della pianificazione degli obiettivi operativi (Programmi e Progetti) con indirizzi politici: produzione di un indicatore di efficacia quale sintesi degli obiettivi operativi per il conseguimento degli obiettivi strategici
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali
A3A0102b	Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione
A3A0102d	Archivio e sistema documentale
A3A0102e	Segreteria centralizzata

Codice	Obiettivo Operativo
A3A0107a	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
A3A0107b	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino
A3A0110g	Organizzazione e Risorse Umane
A3A0111g	Pianificazione Strategica
A3A0111h	Controllo di Gestione e Qualità
A3A0111i	Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città
A3A0111k	Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
A3A0111l	Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S.Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S.Gerardo
A3A0111m	Attività di difesa in ambiti diversi
A3A0111n	Attività stragiudiziale
A3A0111o	Attività di supporto agli affari legali ed appalti
A3A0111p	Adempimenti in materia di privacy
A3A0111q	Gestione gare di appalto
A3A0111r	Gestione contratti

Cod. Ob. Op. : A3A0101a	Obiettivo Operativo : Servizi Organi Istituzionali	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8071-popolazione residente/addetti (organi istituzionali)	

Cod. Ob. Op. : A3A0102b	Obiettivo Operativo : Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Elaborazione ed aggiornamento della pianificazione diretta alla prevenzione della corruzione e alle misure di consolidamento dell'integrità dell'azione amministrativa. Il presidio e lo sviluppo delle azioni per l'integrità e l'anticorruzione è stato assicurato mediante la riconversione di figure interne. La struttura della segreteria generale ha assunto la direzione generale e le funzioni di presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione.	
Risorse:	Non è previsto l'acquisto di nuove dotazioni. E' prevista, nel 2016, l'automazione del processo con lo sviluppo del software di gestione dei flussi documentali. Al servizio sono assegnate 3 unità. Dal 2016 è integrata nell'obiettivo anche la funzione di supporto alla CeCir.	
Indicatori Operativi:	7255-ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1 7310-segreteria generale: atti controllati (delibere, determine ed altri atti) 7282-costo ufficio comunicazione e trasparenza/accessi al sito 9263-determinazioni: atti controllati/atti approvati 7294-segreteria generale: pareri resi 7247-segnalazioni anomalie su atti e documenti (escluse le deliberazioni) 9830-trasparenza: accessi civici (numerosità)	

Cod. Ob. Op.: A3A0102d	Obiettivo Operativo : Archivio e sistema documentale	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, la riduzione delle spese postali, l'incremento del volume di dati e documenti digitali con incremento conseguente della capacità di immagazzinaggio e gestione dei dati. L'attività dell'archivio e del protocollo si sposterà progressivamente dall'inserimento e conservazione fisica, al presidio dei flussi informativi.	
Risorse:	Si prevede il mantenimento delle risorse strumentali ed umane attualmente assegnate al servizio, perseguendo la graduale trasformazione dei profili professionali con introduzione di competenze importanti in materia informatica. Non sono previsti investimenti aggiuntivi oltre a quelli già programmati.	
Indicatori Operativi:	8199-spesa per gestione corrispondenza anno x/anno x-1 8161-costo riordino archivio di deposito	

Cod. Ob. Op. : A3A0102e	Obiettivo Operativo: Segreteria centralizzata	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'obiettivo raggruppa i processi di supporto all'innovazione riferiti ai centri decisionali di livello politico e dirigenziale. La costituzione di un'unità centralizzata per l'assistenza agli organi istituzionali e di supporto all'ufficio dell'addetto stampa, consente di ottenere significativi margini di flessibilità nell'impiego del personale, contenendo i costi di sostituzione ed assicurando adeguati livelli di competenza. Tra le attività accorpate è anche il cerimoniale.	
Risorse:	E' prevista l'automazione del processo mediante lo sviluppo del software di gestione dei flussi informativi. E' confermata la dotazione organica, nella quale sono ricomprese anche 2 autisti. Non sono necessarie dotazioni ulteriori rispetto a quelle in dotazione.	
Indicatori Operativi:	7253-deliberazioni della Giunta 7295-deliberazioni del Consiglio Comunale	

Cod. Ob. Op. : A3A0107a	Obiettivo Operativo : Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7256-ce.cir: popolazione di riferimento/addetti	

Cod. Ob. Op. : A3A0107b	Obiettivo Operativo: Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	Dirigente : IOTTI ANNAMARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo. (anagrafe, stato civile, elettorale-leva). Assicurare le attività di competenza dell'Ufficio Unico di Notifica.	
Risorse:	Fino al 2016 era "Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale"	
Indicatori Operativi:	10034-totale certificazioni rilasciate dai servizi demografici/totale addetti servizi demografici 9919-iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche 8059-totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA 8095-sportello informa stranieri: costo	

Cod. Ob. Op. : A3A0110g	Obiettivo Operativo : Organizzazione e Risorse Umane	Dirigente : IOTTI ANNAMARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Assicurare la pianificazione del fabbisogno di personale, e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane. Assicurare la gestione economica, giuridica e previdenziale del personale, inclusa la sorveglianza sanitaria. Assicurare il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi.	
Risorse:		

Indicatori Operativi:	<p>8344-assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x</p> <p>9135-spesa per formazione del personale dell'Ente</p> <p>9143-spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita</p> <p>10084-costo personale addetto alla gestione dipendenti/totale dipendenti gestiti</p> <p>9776-benessere organizzativo - pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità</p> <p>8349-costo del settore per residente, gravante sulla fiscalità locale</p> <p>9775-benessere organizzativo: soddisfazione complessiva</p> <p>9144-spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)</p> <p>9680-rilevazione eccedenza di personale anno x</p> <p>9141-spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge</p> <p>10285-Visite fiscali effettuate nell'anno</p>
-----------------------	---

Cod. Ob. Op. : A3A0111g	Obiettivo Operativo : Pianificazione Strategica	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	<p>Promuovere la diffusione di modelli di accountability e la conoscenza delle funzioni e servizi e la partecipazione al controllo dell'azione amministrativa.</p> <p>A partire dal 2013 è stata avviata l'elaborazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione strategica di cui il comune era sprovvisto. L'introduzione del PGS, oggi confluito nel DUP, ha consentito di avviare un percorso di maggiore trasparenza nella rendicontazione degli esiti delle politiche pubbliche, nonché una più efficace rappresentazione degli obiettivi strategici ed operativi nell'ambito di un modello che impone la verifica della coerenza tra i diversi livelli di programmazione e pianificazione. Nel triennio 2016-2018 gli interventi si concentreranno verso il consolidamento dei modelli di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione</p>	

Risorse:	Non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle che saranno acquisite nel 2015. E' previsto l'inserimento di una unità specialistica a tempo determinato per accelerare la compiuta realizzazione del processo di pianificazione e rendicontazione strategica. Risorse previste 2 unità (applicate anche al controllo qualità e al controllo di gestione).
Indicatori Operativi:	7285-Performance di ente: Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conforme alle previsioni/Obbiettivi Operativi

Cod. Ob. Op. : A3A0111h	Obiettivo Operativo : Controllo di Gestione e Qualità	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Completare e sviluppare sistemi di analisi e di controllo funzionali al miglioramento dei processi di gestione. Il controllo qualità sarà perseguito attraverso l'arricchimento del catalogo degli standard di servizio riferiti alla dimensione della correttezza, tempestività e rispondenza della prestazione al bisogno. Il sistema di controllo di gestione evolverà mediante l'elaborazione di indicatori sintetici di economicità efficienza, qualità, tempestività, efficacia.	
Risorse:	Non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive ulteriori rispetto a quelle acquisite o da acquisire nel 2015. E' previsto l'inserimento di una unità specialistica a tempo determinato per accelerare la compiuta realizzazione del processo di pianificazione e rendicontazione strategica. Risorse previste 2 unità (applicate anche al controllo qualità e al controllo di gestione).	
Indicatori Operativi:	10710-Controllo di gestione: Indicatori compilati 10360-servizi esternalizzati: cumulativo per l'Ente	

Cod. Ob. Op. : A3A0111i	Obiettivo Operativo : Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Nel corso del 2015 è prevista l'approvazione del progetto definitivo del primo stralcio degli interventi previsti dal masterplan. Essendo definitivamente venuto meno lo strumento di finanziamento statale previsto tra gli interventi collegati all'EXPO, nel corso del 2016 si perseguirà l'acquisizione di cofinanziamenti. In particolare, sarà richiesto l'intervento di regione Lombardia, proprietaria del bene.	

Risorse:	La durata del progetto è postergata al fine di valutare la possibilità di finanziamento nell'ambito dello stipulando accordo di programma per la valorizzazione del parco, villa reale e autodromo. L'obiettivo è in carico alla direzione generale che opera con l'impiego diretto di 0,3 unità. Il reperimento del finanziamento per l'attuazione del masterplan costituirà l'oggetto dell'attività 2016.
Indicatori Operativi:	-

Cod. Ob. Op. : A3A0111k	Obiettivo Operativo : Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'ADP in vigore si è arenato a causa della sopraggiunta inopportunità della realizzazione di taluni degli interventi previsti (Fiera), e della sottovalutazione degli impegni assunti dal comune. L'A.C. sta perseguendo la revisione degli accordi allo scopo di: recuperare le risorse necessarie ad adempiere agli obblighi del comune; completare il tessuto urbano rimasto incompiuto per effetto della mancata realizzazione di alcune opere; recuperare la caratterizzazione di "polo istituzionale" localizzando nel sito anche servizi di natura sanitaria e di assicurare un'adeguata presenza di funzioni residenziali d interesse generale (housing sociale)	
Risorse:	L'obiettivo è in carico alla direzione generale che opera con l'impiego diretto di 0,3 unità. Non è prevista l'acquisizione di ulteriori dotazioni strumentali. E' previsto il raggiungimento dell'obiettivo senza ulteriori esborsi finanziari oltre quello necessario a sostenere l'affitto dell'attuale sede del comando della Guardia di Finanza.	
Indicatori Operativi:	9986-programmazione negoziata: % utilizzo risorse programmate 10000-accordi in esecuzione pianificazione opere e programmazione negoziata 9997-volume finanziario degli accordi in esecuzione	

Cod. Ob. Op. : A3A0111l	Obiettivo Operativo : Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S.Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S.Gerardo	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Il comune ha promosso la revisione dell'accordo con le finalità di recuperare ad usi pubblici il comparto di antica formazione e di completare la ristrutturazione urbanistica della zona, introducendo un mix di funzioni residenziali e terziarie, con significativa presenza di housing sociale. L'obiettivo contempla l'accorpamento presso l'ex ospedale di numerose dipendenze comunali, oggi collocate presso sedi diverse, con risparmi sia sull'efficientamento energetico che sui costi di relazione tra uffici. E' previsto l'incremento della condivisione di attrezzature ("car sharing", condivisione di apparati), nonché la riduzione dei costi di sorveglianza e custodia. Saranno privilegiate forme di finanziamento che riducano la necessità di esborsi concentrati in breve tempo, a favore di formule di "noleggio, affitto".	
Risorse:	L'obiettivo contempla l'accorpamento presso l'ex ospedale di numerose dipendenze comunali, oggi collocate presso sedi diverse, con risparmi sia sull'efficientamento energetico che sui costi di relazione tra uffici. E' previsto l'incremento della condivisione di attrezzature ("car sharing", condivisione di apparati), nonché la riduzione dei costi di sorveglianza e custodia. Saranno privilegiate forme di finanziamento che riducano la necessità di esborsi concentrati in breve tempo, a favore di formule di "noleggio, affitto". L'obiettivo è in carico alla direzione generale che opera con l'impiego diretto di 0,3 unità.	
Indicatori Operativi:	7237-volume finanziario degli accordi in esecuzione 7236-programmazione negoziata: %utilizzo risorse programmate 7313-programmazione negoziata: popolazione residente/addetti	

Cod. Ob. Op. : A3A0111m	Obiettivo Operativo : Attività di difesa in ambiti diversi	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attivare la difesa in giudizio dell'ente avanti le magistrature ordinarie (civile e penale) e amministrative, sia nel caso di resistenza in giudizio (cause passive) sia nel caso di proposizione di azioni a tutela delle ragioni dell'Ente (cause attive). L'attività consiste nella predisposizione degli atti difensivi, nella partecipazione alle udienze e nella collaborazione per l'eventuale transazione.	

Risorse:	1 Dirigente Amministrativo Avvocato; 2 Esperti Legali cat. D3 Avvocati - Posizioni Organizzative; 2 Specialisti Legali cat. D1 Avvocati. Oltre all' utilizzo di Office, vengono utilizzate Banche dati di leggi e giurisprudenza (Iuris Data - De Iure, Leggi d' Italia Professionale, Lex Italia ecc.). In dotazione degli uffici c'è un programma di gestione pratiche (Cliens Giuffrè) che viene utilizzato per il processo civile telematico.
Indicatori Operativi:	7808-legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni) 7780-costo ufficio legale per residente 7772-cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)

Cod. Ob. Op. : A3A0111n	Obiettivo Operativo : Attività stragiudiziale	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Fornire agli altri uffici/servizi dell' ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie	
Risorse:	1 Dirigente Amministrativo Avvocato; 2 Esperti Legali cat. D3 Avvocati - Posizioni Organizzative; 2 Specialisti Legali cat. D1 Avvocati. Oltre all' utilizzo di Office, vengono utilizzate Banche dati di leggi e giurisprudenza (Iuris Data - De Iure, Leggi d' Italia Professionale, Lex Italia ecc.). In dotazione degli uffici c'è un programma di gestione pratiche (Cliens Giuffrè) che viene utilizzato per il processo civile telematico.	
Indicatori Operativi:	10452-Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute 10453-% di decreti ingiuntivi pagati su transazione senza interessi	

Cod. Ob. Op. : A3A0111o	Obiettivo Operativo : Attività di supporto agli affari legali ed appalti	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Per il servizio legale consiste nell' attività di segreteria e di accesso agli uffici esterni giudiziari; nell' attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. Consiste altresì nella predisposizione di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio dell' ente e nella successiva e conseguente attività di contatto con gli studi legali sia in ordine all'andamento del giudizio, sia in ordine alla liquidazione delle parcelle. Per l' ufficio appalti si tratta dell' attività di supporto all' indizione delle gare, comprendente la pubblicazione di bandi, le lettere di invito, le comunicazioni ai partecipanti, i provvedimenti di aggiudicazione e di esclusione.	
Risorse:	Affari Legali: 2 specialisti legali D1 - avvocati; 1 specialista amministrativo D1; 2 collaboratori amministrativi B3 Appalti: 1 esperto amministrativo D3; 1 specialista amministrativo D1; 1 istruttore amministrativo C; 2 collaboratori amministrativi B3	
Indicatori Operativi:	10454-Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute	
Cod. Ob. Op. : A3A0111p	Obiettivo Operativo : Adempimenti in materia di privacy	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Adeguamento alla normativa in materia di privacy e predisposizione attività e adempimenti necessari	
Risorse:	Dirigente Avvocato; n. 1 Specialista Amministrativo D1	
Indicatori Operativi:	10456-Corsi di formazione attivati in materia di privacy-	

Cod. Ob. Op. : A3A0111q	Obiettivo Operativo : Gestione gare di appalto	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Predisposizione degli atti necessari per l' aggiudicazione dell' appalto e attività relativa alla gara (insediamento commissione/seggio di gara, apertura buste, risposte a chiarimenti, inviti al pagamento di sanzione ecc.)	
Risorse:	Dirigente Avvocato; 1 esperto amministrativo D3; 1 specialista amministrativo D1; 1 istruttore amministrativo C; 2 collaboratori amministrativi B3	
Indicatori Operativi:	7781-costi ufficio appalti/gare	

	<p>7771-gare espletate/dipendenti</p> <p>7827-tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)</p> <p>10455-Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità)</p> <p>10458-Circolari esplicative pubblicate in merito al codice degli appalti (numerosità)</p> <p>7882-popolazione residente/addetti gare ed appalti</p> <p>10457-Gare di appalto: Bandi tipo predisposti</p>
--	---

Cod. Ob. Op. : A3A0111r	Obiettivo Operativo : Gestione contratti	Dirigente : BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Predisposizione dei contratti dell' ente al fine della sottoscrizione degli stessi	
Risorse:	2 esperti amministrativi D1; 1 specialista amministrativo D3; 1 istruttore amministrativo C.	
Indicatori Operativi:	<p>10460-Contratti stipulati nei 60 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati</p> <p>10461-Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati</p> <p>10459-Contratti: modelli predisposti</p>	

B (01) - ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA'

ORBIETTIVO STRATEGICO			
B1A - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio			<i>Responsabile Politico: SCANAGATTI, AUDA'</i>
Missione:		Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:		Organizzazioni	
OBBIETTIVI OPERATIVI			
B1A0101a - Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente			<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
Missione:		Turismo	
Programma:		Sviluppo e valorizzazione del turismo	
B1A0701a - Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale			<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
ORBIETTIVO STRATEGICO			
B1B - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardei			<i>Responsabile Politico: ABBA'</i>
Missione:		Turismo	
Programma:		Sviluppo e valorizzazione del turismo	
B1B0701a - Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "moltiplicità" della domanda			<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
ORBIETTIVO STRATEGICO			
B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up			<i>Responsabile Politico: ABBA'</i>
Missione:		Sviluppo economico e competitività	
Programma:		Ricerca e innovazione	
B2A1403a - Incubatori di impresa e supporto alle imprese			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
B2A1403b - Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
B2A1403c - Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
Missione:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Programma:		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
B2A1601a - Agricoltura urbana e periurbana			<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
ORBIETTIVO STRATEGICO			
B2B - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo			<i>Responsabile Politico: ABBA', CONFALONIERI, LONGONI</i>
Missione:		Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:		Polizia locale ed amministrativa	
OBBIETTIVI OPERATIVI			
B2B0301a - Attività di Polizia Annonaria e Commerciale			<i>Responsabile OO: CASALE</i>
Missione:		Sviluppo economico e competitività	
Programma:		Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	
B2B1402a - Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
Programma:		Reti ed altri servizi di pubblica utilità	
B2B1404a - Sportello Unico delle Imprese			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
B2B1404b - Semplificazione dei rapporti con le imprese			<i>Responsabile OO: RIVA</i>
B2B1404c - WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico			<i>Responsabile OO: SPOTO</i>

Obiettivo Strategico: B1A

Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

Politico : ABBA' C. E SINDACO

Indicatori OBS :	<p>10046-volume economico finanziamenti pubblici e privati ricevuti per progetti valorizzazione iniziative</p> <p>10349-Addetti complessivamente impiegati nel settore (pubblico e privato)</p> <p>9278-promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale: percorsi attivati/individuati (per percorso si intende un itinerario tematico identificato e pubblicizzato)</p> <p>9279-visitatori dei beni ambientali e storici (si intendono visitatori rilevati in unità di offerta che prevedono bigliettazione, anche Villa Reale)</p>
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo	
B1A0101a	Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente	
B1A0701a	Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	
Cod. Ob. Op. : B1A0101a	Obiettivo Operativo : Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Presidio e gestione metodologie e strumenti per la promozione delle attività dell'Ente, collaborazione con Addetto stampa per la gestione di eventi istituzionali	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>10362-Spesa per grafica e stampa</p> <p>10409-Nuovi strumenti di comunicazione gestiti (Tua Monza, totem, led/display)</p>	

Cod. Ob. Op. : B1A0701a	Obiettivo Operativo : Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Valorizzare itinerari e percorsi storico/culturali della città (sostenere candidatura per il riconoscimento dell'itinerario Le vie longobarde d'Europa, consolidare il progetto sul personaggio della Monaca di Monza ed estendere partnership alle altre città lombarde coinvolte nelle vicende manzoniane, promuovere il corteo storico in ambito sovra provinciale)	
Risorse:	<p>Nel progetto sono coinvolti dipendenti dell'Ufficio turismo e spettacolo, dell'ufficio marketing territoriale, dell'ufficio attività culturali.</p> <p>Le risorse economiche sono sia quelle specificatamente destinate che quelle derivanti dagli introiti dell'imposta di soggiorno.</p> <p>Risorse strumentali già in dotazione oltre che il portale turistico di proprietà comunale attualmente gestito da Monzacreavalore.</p> <p>Sarà opportuno valutare l'individuazione di spazi/locali in cui aggregare le varie unità organizzative per una migliore funzionalità operativa</p>	
Indicatori Operativi:	<p>10067-valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico</p> <p>10375-valorizzazione cluster turistico Monza e Brianza nell'ambito dell'itinerario Longobard Ways Cross Europe (itinerari con Comuni del territorio aderenti - numerosità)</p> <p>10048-numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistici</p>	

Obiettivo Strategico: B1B

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

Politico : ABBA' C.

Indicatori OBS :	<p>10072-numero operatori attivi nel campo turistico (alberghi, ristoranti, agenzie viaggio, taxi, ecc.)</p> <p>10349-Addetti complessivamente impiegati nel settore (pubblico e privato)</p> <p>10410-Progetti ed accordi raggiunti con operatori e STK</p> <p>9281-Volume d'affari delle imprese collegate all'attività turistica (ricettive, di ristorazione, taxi) da rilevare su campioni qualificati</p> <p>9291-condizione delle progettualità con gli stakeholder: iniziative turistiche proposte con il concorso di organismi esponenziali della società civile e dei soggetti economici</p> <p>9292-accordi con le strutture di ricezione: ricreative, culturali e ricettizie (intese sulla distribuzione dell'imposta di soggiorno)</p> <p>9294-marketing territoriale: sviluppo progetti e iniziative (rilevazione dell'attrattività del territorio)</p> <p>9545-rilevazione dell'attrattività del territorio: turisti anno x/turisti anno x-1 (presenza alberghiere)</p>
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo	
B1B0701a	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	
Cod. Ob. Op. : B1B0701a	Obiettivo Operativo : Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA

Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sviluppare azioni di marketing territoriale in grado di far conoscere le potenzialità del territorio ed attrarre visitatori ed investitori. Consolidare partnership con i principali attrattori cittadini per strutturare l'offerta turistica della città attraverso card turistiche, portale turistico. Coinvolgere commercianti, strutture ricettive e ristoratori nella predisposizione dell'offerta turistica cittadina. Analisi dei dati sull'afflusso turistico in città per diversificare offerta in funzione dei target individuati. Sviluppo percorsi cicloturismo; turismo enogastronomico; attrattività del territorio per giovani <32 anni
Risorse:	Nel progetto sono coinvolti dipendenti dell'Ufficio turismo e spettacolo e dell'ufficio marketing territoriale. Le risorse economiche sono sia quelle specificatamente destinate che quelle derivanti dagli introiti dell'imposta di soggiorno. Risorse strumentali già in dotazione oltre che il portale turistico di proprietà comunale attualmente gestito da Monzacreavalore. Sarà opportuno valutare l'individuazione di spazi/locali in cui aggregare le varie unità organizzative per una migliore funzionalità operativa3 risorse tempo pieno
Indicatori Operativi:	9543-contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei) 10412-Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti 10191-Rilevazione dell'attrattività del territorio: residenti < 32 anni 10411-Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti 10073-numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina

Obiettivo Strategico: B2A

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Politico : ABBA'C.

Indicatori OBS :	10193-Nuove imprese 10200-Imprese agricole 10365-contributi PAC ottenuti sul territorio 9282-Nuove imprese ad alto tasso di innovatività
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
B2A1403a	Incubatori d'impresa e supporto alle imprese
B2A1403b	Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione
B2A1403c	Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali
B2A1601a	Agricoltura urbana e periurbana

Cod. Ob. Op. : B2A1403a	Obiettivo Operativo : Incubatori d'impresa e supporto alle imprese	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Obiettivo principale dell'A.C. è la rivitalizzazione e rigenerazione dei centri urbani caratterizzati da indebolimento dell'offerta commerciale attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi di piccola dimensione da realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell'artigianato di servizi ripensando agli spazi pubblici e privati in chiave integrata anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita delle comunità che vi gravitano e una maggiore attrattività nei confronti dell'esterno.	

Risorse:	
Indicatori Operativi:	10197-Convenzioni per lo start up d'impresa- 10196-Incubatori in attività (numerosità)

Cod. Ob. Op. : B2A1403b	Obiettivo Operativo : Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Considerato che L'A.C. ha approvato il Documento di Inquadramento LR 9/1999 dei P.I.I., con il quale sono state individuate n. 20 (venti) aree industriali dismesse o sottoutilizzate su cui attivare progetti di riqualificazione urbana e si è impegnata a definire un quadro programmatico e organizzativo unitario al fine di coordinare le azioni finalizzate al sostegno dello sviluppo economico della città, in particolare favorire le aggregazioni di filiera e far emergere aziende capofila, la realizzazione di ambienti e servizi coworking, fablab makers e servizi e per l'innovazione digitale. L'obiettivo operativo ha la finalità di accelerare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro servizi di supporto integrati, spazi fisici, servizi di sostegno allo sviluppo del business e opportunità di integrazione e networking, mediante anche il recupero di risorse economiche adeguate.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10198-Importo finanziamenti per inizio attività da parte delle imprese	

Cod. Ob. Op. : B2A1403c	Obiettivo Operativo : Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 18 novembre 2014, il Comune di Monza ha aderito alla "Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza". La "Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza", annovera quali soci Fondatori la provincia di Monza e della Brianza, l'Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech Milano Brianza, Confindustria Monza e Brianza – Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, C.C.I.A.A. Monza e Brianza.	

	La Fondazione si propone di rafforzare e far evolvere le piccole, medie e grandi imprese della Provincia di Monza e della Brianza e delle zone limitrofe, facendo emergere le potenziali sinergie tra le imprese del territorio”, sviluppando appieno ed in maniera condivisa le politiche che mirano a promuovere Monza ed il suo tessuto imprenditoriale, attraverso un lavoro di media e lunga durata e che quindi si sviluppa anche nel 2016.
Risorse:	
Indicatori Operativi:	10199-Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione

Cod. Ob. Op. : B2A1601a	Obiettivo Operativo : Agricoltura urbana e periurbana	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell’Ob. Operativo:	Individuazione di aree utilizzabili per agricoltura da reddito e sviluppo di politiche agricole all'interno del territorio comunale. Promuovere lo sviluppo delle attività economiche connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, in ottica di sostenibilità. Combattere l'abbandono dei suoli ed un loro utilizzo che non promuova l'economia della comunità locale.	
Risorse:	Dirigente Ambiente ed Energia e personale del Servizio Verde. Coordinamento con le strutture: Patrimonio, Governo del Territorio, Marketing Territoriale e Sportello Unico Attività Produttive. Possibile coinvolgimento Ufficio Fund Raising. Servizi e DB sviluppati dalla Camera di Commercio (Telemaco) e dalla Regione Lombardia (SIARL).	
Indicatori Operativi:	10202-Imprese agricole: coltivazioni 10201-impresе agricole: zootecniche 10203-Impresе agricole: agriturismo 10413-Domande di politica agricola comune 10414-Marchi DE.CO.Miele Parco di Monza	

Obiettivo Strategico: B2B

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

Politico : ABBA'C., CONFALONIERI P.G.E LONGONI E.

Indicatori OBS :	10204-Attività per la sicurezza del consumatore 10205-Qualità dei rapporti con le imprese 9286-% di copertura del territorio (WiFi) 9287-quantità di procedimenti svolti interamente mediante sportelli virtuali (rapporti con imprese) 9289-aderenza degli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze dell'utenza (imprese)
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale
B2B1402a	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città
B2B1404a	Sportello Unico delle Imprese
B2B1404b	Semplificazione dei rapporti con le imprese
B2B1404c	WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico

Cod. Ob. Op. : B2B0301a	Obiettivo Operativo : Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Contrastare le attività abusive commerciali su area pubblica e privata. In tali attività sono comprese quelle commerciali propriamente dette (vendita di beni e servizi), la somministrazione di alimenti e bevande e quelle artigianali relative alla produzione di beni e di servizi. Per le attività regolarmente autorizzate l'obiettivo è quello di garantire che la vendita dei prodotti e servizi e la somministrazione degli alimenti avvenga nel rispetto delle norme poste a tutela del consumatore.	

Risorse:	Risorse umane:1 ufficiale e 6 agenti del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (60%) Risorse strumentali: 3 autovetture del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (60%), 1 fonometro (30%)
Indicatori Operativi:	7988-sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/operatori anno x 7917-sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)

Cod. Ob. Op. : B2B1402a	Obiettivo Operativo : Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'A.C. pone particolare attenzione alla realizzazione di azioni per lo sviluppo delle imprese del commercio finalizzate anche a contrastare fenomeni di desertificazione territoriale sia nei centri storici urbani che in ambiti territoriali di area vasta, rincorrendola possibilità di interfacciare nuovi operatori e la necessità di rafforzare le politiche di settore in tema di competitività e sostegno del comparto e dell'attrattività territoriale per valorizzare il commercio, il turismo, in un'ottica di riqualificazione degli asset e favorendo l'innovazione. Considerato che il franchising lombardo conta cifre importanti, Regione ha approvato il progetto "FARE IMPRESA IN FRANCHISING" e l'A.C. ha colto questa opportunità con la finalità di raggiungere le finalità di sostegno all'auto-imprenditorialità e alla qualità dell'impresa start-up, all'innovazione di esercizi tradizionali mediante l'integrazione tra imprese.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10206-Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico 7502-procedimenti gestiti mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale procedimenti	
Cod. Ob. Op. : B2B1404a	Obiettivo Operativo : Sportello Unico delle Imprese	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	l'Amministrazione comunale ha come obiettivo strategico quello di realizzare un programma integrato di interventi, basato su una pluralità di azioni coordinate e integrate tra loro, al fine di supportare il percorso di qualificazione del SUAP per una risposta omogenea e funzionale ai bisogni delle imprese e al fine di sviluppare un percorso finalizzato a sviluppare e rendere operativo un sistema di gestione delle attività che assicuri uniformità nell'erogazione dei servizi	

	alle imprese, gestione degli elaborati in formato elettronico e presentazione esclusivamente in modalità telematica, inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento per assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.
Risorse:	
Indicatori Operativi:	7611-procedimenti e attività protocollate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli) 7505-sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi

Cod. Ob. Op. : B2B1404b	Obiettivo Operativo : Semplificazione dei rapporti con le imprese	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Approfondimento delle nuove competenze relative alla gestione delle procedure di avvio modifica e cessazione relative alle agenzie di viaggio, passate dalla competenza delle Province alla competenza comunale e individuazione della procedura telematica attraverso il portale Suap - Impresa in un giorno.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10415-Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi ed autorizzazioni anno x/anno x-1 7493-atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	

Cod. Ob. Op. : B2B1404c	Obiettivo Operativo : WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'incremento della quantità di servizi 'On Line' richiede interventi finalizzati a consentire a tutti l'accesso alla rete, pena l'esclusione dalle prestazioni pubbliche. Sarà perseguito il potenziamento del 'wi-fi' pubblico e l'approntamento di postazioni internet (talune delle quali assistite).	
Risorse:	L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi ottenuta con l'ampliamento di servizi "on-line" interattivi. L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività. Complessivamente, per l'attuazione dell'agenda digitale, è previsto un incremento di 4 unità (2 delle quali per 3 anni) della dotazione dei sistemi informativi.	
Indicatori Operativi:	8037-iscrizione servizi wifi: utenti wifi 10207-Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot	

OBBIETTIVO STRATEGICO			
CLA - Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati			Responsabile Politico: LONGONI
Missione:		Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:		Statistica e sistemi informativi	
OBBIETTIVI OPERATIVI			Responsabile OO: SPOTO
CIA0108b - Sviluppo e avvio del progetto "open data"			
CIA0108d - Sistemi informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati			
CIA0108e - Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)			
Programma:		Altri servizi generali	
CIA011a - Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello			Responsabile OO: IOTTI
OBBIETTIVO STRATEGICO			
C3A - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani			Responsabile Politico: ARBA', MONTALBANO, LONGONI
Missione:		Istruzione e diritto allo studio	
Programma:		Istruzione universitaria	
C3A0404b - Accesso al futuro: studio			Responsabile OO: SICILIANO
Missione:		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:		Cooperazione e associazionismo	
C3A1208a - Strumenti di tirocinio formativi nell'ente			Responsabile OO: SICILIANO
Missione:		Sviluppo economico e competitività	
Programmi:		Ricerca e innovazione	
C3A1403b - Monza factory e coworking			Responsabile OO: SICILIANO
C3A1403c - Monza Smart City			Responsabile OO: SPOTO
Missione:		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Programma:		Sostegno all'occupazione	
C3A1503b - Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio			Responsabile OO: IOTTI
OBBIETTIVO STRATEGICO			
C3C - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità			Responsabile Politico: MONTALBANO
Missione:		Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma:		Sport e tempo libero	
OBBIETTIVI OPERATIVI			Responsabile OO: PREVIDI
C3C0601a - Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età			
OBBIETTIVO STRATEGICO			
C3D - Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi			Responsabile Politico: LONGONI
Missione:		Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma:		Giovani	
C3D0602a - Coproduzione con i giovani 16-25 anni			Responsabile OO: SICILIANO

OBBIETTIVO STRATEGICO		
C3E- Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa		<i>Responsabile Politico: LONGONI</i>
Missione:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:	Interventi per il diritto alla casa	
OBBIETTIVI OPERATIVI		
C3E1206a - Accesso al futuro: casa		<i>Responsabile OO: SICILIANO</i>

OBBIETTIVO STRATEGICO		
C5A- Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)		<i>Responsabile Politico: LONGONI</i>
Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	Organi istituzionali	
C5A0101c - Consulte di quartiere		<i>Responsabile OO: SICILIANO</i>
C5A0101d - Bilancio Partecipativo		
C5A0101e - Partecipazione ed Amministrazione Condivisa		

OBBIETTIVO STRATEGICO		
C5B- Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere		<i>Responsabile Politico: LONGONI</i>
Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	Organi istituzionali	
C5B0101a - Centri Civici di Quartiere		<i>Responsabile OO: SICILIANO</i>

Obiettivo Strategico: C1A

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

Politico : LONGONI E.

Indicatori OBS :	10194-Smart city servizi digitali
	9285-riduzione dell'impatto estetico-ambientale delle antenne di ricezione
	9288-avanzamento del processo di attuazione dell'Agenda Digitale
	9290-quantità di informazioni pubblicate in modalità "open data" (per imprese)
	9295-sportello polifunzionale: diffusione territoriale dei punti di accesso
	9296-sportello polifunzionale: differenziazione modalità di accesso
	9297-sportello polifunzionale: valutazione su utilizzo e usability
	9298-customizzazione dei servizi amministrativi: tempi di sviluppo del progetto
	9299-customizzazione dei servizi amministrativi: rispetto del budget
	9300-customizzazione dei servizi amministrativi: grado di coinvolgimento degli stakeholder
	9301-informazioni on-line: risorse private investite nel progetto
	9303-informazioni on-line: tempi di sviluppo del progetto
	9304-informazioni on-line: rispetto del budget
	9305-informazioni on-line: grado di coinvolgimento degli stakeholder

Codice	Obiettivo Operativo
C1A0108b	Sviluppo e avvio del progetto "open data"
C1A0108d	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati
C1A0108e	Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)
C1A0111a	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello

Cod. Ob. Op. : C1A0108b	Obiettivo Operativo : Sviluppo e avvio del progetto "open data"	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	<p>L'obiettivo persegue lo sviluppo degli strumenti di cittadinanza digitale mediante la pubblicazione di set di dati organizzati idonei a consentire un adeguato controllo sociale sull'attività dell'amministrazione e suscettibili di applicazione nello sviluppo di prodotti digitali e di informazione.</p> <p>Il comune di Monza ha aderito alla piattaforma "Open Data" di Regione Lombardia. Per numerosità e significatività dei "dataset" (a settembre 2015 n. 27) , a Monza è stata offerta la facoltà di gestione dei propri dati in maggior autonomia sempre all'interno della piattaforma regionale. Nel corso del triennio 2016-2018 sarà perseguito l'arricchimento dei dataset riferiti ai servizi di trasporto, ai servizi idrici, ai servizi di igiene urbana, ai servizi abitativi e al patrimonio dell'ente</p>	
Risorse:	<p>L'obiettivo operativo è perseguito con le risorse umane e finanziarie ordinariamente assegnate ai sistemi informativi. Il processo di alimentazione dati tende verso livelli di maggiore automazione, anche grazie alla recente attivazione della nuova piattaforma di gestione dei documenti e dei processi (ARXIVAR). In particolare, l'unità operativa che presidia il sito e la comunicazione istituzionale, si occupa con ottimi risultati di alimentare i flussi di aggiornamento dei dataset sulla piattaforma: https://www.dati.lombardia.it</p>	
Indicatori Operativi:	<p>10209-Stato di attuazione del progetto: agenda digitale</p> <p>10195-Estensione delle tipologie di servizi: n.dataset open data</p>	
Cod. Ob. Op. : C1A0108d	Obiettivo Operativo : Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	Dirigente : SPOTO MARIO

Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	<p>Proseguirà l'attuazione del progetto di informatizzazione ed automazione già approvato ed in corso di esecuzione. Entro la fine del 2015 sarà conseguita la completa dematerializzazione della produzione documentale interna. Nel prossimo triennio è prevista l'estensione delle scrivanie virtuali a tutte le postazioni con conseguente potenziamento del lavoro in mobilità e ampliamento delle forme di telelavoro. Il completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura di rete consentirà l'incremento della velocità delle transazioni e della sicurezza del sistema</p>
Risorse:	<p>L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi conseguenti all'ampliamento di servizi "on-line" interattivi.</p> <p>L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività. Complessivamente, per l'attuazione dell'agenda digitale, è previsto un incremento di 4 unità (2 delle quali per 3 anni) della dotazione dei sistemi informativi.</p>
Indicatori Operativi:	<p>8137-licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)</p> <p>8098-spesa acquisto licenze sw e condivisione</p> <p>10209-Stato di attuazione del progetto: agenda digitale</p> <p>8090-spesa assistenza procedure installate</p> <p>8093-costo servizi hosting</p> <p>8091-costo manutenzione infrastruttura server</p> <p>8167-capacità di storage in tera byte</p> <p>10208-% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL)</p> <p>8139-postazioni a servizio del pubblico</p>

Cod. Ob. Op. : C1A0108e	Obiettivo Operativo : Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sviluppo di metodologie di cooperazione territoriale nell'ambito dell'innovazione. Nel corso del 2015 è stata approvata la convenzione che disciplina i rapporti tra i comuni aderenti. L'accordo prevede moduli diversificati di cooperazione. Nel corso del prossimo triennio saranno avviate azioni sui moduli che concernono l'automazione dei processi e l'incrocio delle base dati.	
Risorse:	L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi conseguenti all'ampliamento di servizi "on-line" interattivi. L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività. Complessivamente, per l'attuazione dell'agenda digitale, è previsto un incremento di 4 unità (2 delle quali per 3 anni) della dotazione dei sistemi informativi.	
Indicatori Operativi:	10211-Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza	

Cod. Ob. Op. : C1A0111a	Obiettivo Operativo : Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello	Dirigente : IOTTI ANNAMARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Da circa dieci anni l'esperienza degli URP tende ad evolversi nella forma degli sportelli polifunzionali. Si tratta di nuovi spazi, fisici e virtuali, che rilasciano moduli e documenti, informano e assistono i cittadini e avviano un gran numero di procedimenti, controllandone l'esito e analizzando le criticità al fine di intervenire sui processi di erogazione. L'obiettivo si integra con quello relativo alla reingegnerizzazione dei processi e con il piano di informatizzazione. La Sua attuazione modificherà radicalmente il tradizionale approccio organizzativo dei servizi di sportello intervenendo sulla diversificazione degli orari, la multicanalità e la presa in carico del bisogno	
Risorse:	Scadenza obbiettivo prorogata. Il processo di trasformazione prenderà avvio dall'assetto attuale dello sportello al cittadino. Nel corso del 2016 saranno attivati i nuovi spazi (il ritardo è causato dai limiti legislativi all'acquisto degli arredi) e acquisite le dotazioni strumentali, queste ultime nell'ambito del progetto di Agenda Digitale	

Indicatori Operativi:	8030-totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni 8057-postazioni front office: multifunzione
-----------------------	--

Obiettivo Strategico: C3A

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

Politico : LONGONI E., MONTALBANO R.E ABBA' C.

Indicatori OBS :	10194-Smart city servizi digitali 10366-start up under 40 avviate 9309-contratti di lavoro accessorio sottoscritti 9310-certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza 9311-incremento offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze
------------------	---

Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi

Codice	Obiettivo Operativo
C3A0404b	Accesso al futuro:studio
C3A1208a	Strumenti di tirocini formativi nell'ente
C3A1403b	Monza Factory e coworking
C3A1403c	Monza Smart City
C3A1503b	Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio

Cod. Ob. Op. : C3A0404b	Obiettivo Operativo : Accesso al futuro: studio	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	creazione di un fondo per l'erogazione di contributi o di prestiti a tasso agevolato per i giovani che devono affrontare spese per istruzione post diploma/master di specializzazione	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10416-Accesso al futuro studio: risorse assegnate/ risorse di fondo disponibile 10417-Accesso al futuro studio: credito erogato/credito rientrato	

Cod. Ob. Op. : C3A1208a	Obiettivo Operativo : Strumenti di tirocini formativi nell'ente	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attivare strumenti di finanziamento nazionale e regionale (servizio civile, garanzia giovani, dote comune, leva civica...), per offrire ai giovani la possibilità di tirocini formativi all'interno dei vari settori dell'Ente, attraverso cui far acquisire competenze chiave di occupabilità, per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, coinvolgendoli in attività di sperimentazione sul campo dei servizi erogati e delle attività realizzate dal Comune.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9260-accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente 10418-Tirocini formativi: risorse erogate/risorse disponibili 10419-Tirocini formativi: Certificazioni acquisite	

Cod. Ob. Op. : C3A1403b	Obiettivo Operativo : Monza Factory e coworking	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	attivazione di coworking, servizi di formazione e sviluppo di competenze imprenditoriali per facilitare i giovani che intendono avvicinarsi, entrare, o ricollegarsi al mondo del lavoro tramite un percorso di autoimpiego e autoimprenditorialità. due luoghi di coworking: uno presso il centro civico Liberthub (attivo) e uno presso il centro civico di via Silva (da attivare).	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10423-Facilitatori che ottengono la certificazione a fine percorso 10422-Contratti di coworking sottoscritti 10421-Monza factory: start up attivate	

Cod. Ob. Op. : C3A1403c	Obiettivo Operativo : Monza Smart City	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Azioni finalizzate alla semplificazione della Città, allo sviluppo dei servizi di accoglienza e di informazione, alla formazione dei "cittadini attivi"	
Risorse:	L'obiettivo è perseguito mediante il coordinamento di azioni che rientrano in altri programmi e obiettivi operativi. Il coordinamento è assicurato dal responsabile dei servizi informativi nell'ambito delle risorse già assegnate.	
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : C3A1503b	Obiettivo Operativo : Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio	Dirigente : IOTTI ANNAMARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani residenti a Monza, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in stato di inoccupazione o disoccupazione tramite progetti di lavoro accessorio di tipo occasionale (art. 48 e seguenti D.Lgs. 81/2015)	
Risorse:	1 Esperto Amministrativo, cat. D3 - posizione organizzativa del servizio (5%), 1 Istruttore Amministrativo, cat. C (10%), 1 Istruttore Amministrativo, cat. C (5%). Le risorse finanziarie sono pari a € 10.000 per l'acquisto dei voucher INPS (lavoro accessorio) oltre ai costi diretti del personale e indiretti per il funzionamento dell'ufficio. Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.	
Indicatori Operativi:	10170-Voucher INPS rilasciati anno x (numerosità) 10171-Utenti giovani che accedono al voucher INPS/totale dei partecipanti selezionati	

Obiettivo Strategico: C3C

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

Politico: MONTALBANO R.

Indicatori OBS :	9314-implementazione dei servizi e degli spazi educativi e formativi per bambini e studenti) 9315-monitoraggio e rilevazione degli studenti coinvolti
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
C3C0601a	Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età

Cod. Ob. Op. C3C0601a	Obiettivo Operativo : Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	obbligatoria	
Risorse:	la data di scadenza dell'obiettivo operativo è stata prorogata al 31/12/2016 in quanto ci sono stati delle evoluzioni per tale obiettivo)	
Indicatori Operativi:	8734-centri aggregazione giovanile: frequenze medie partecipanti	

Obiettivo Strategico: C3D

Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi

Politico : LONGONI E.

Indicatori OBS :	9316-favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
C3D0602a	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni

Cod. Ob. Op. : C3D0602a	Obiettivo Operativo : Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	servizi innovativi per i giovani attraverso la messa a disposizione di spazi e risorse all'interno di un percorso di coprogettazione tra amministrazione comunale e privato sociale.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10424-Spazi giovanili di nuova generazione attivi 10425-Giovani coinvolti nella produzione dei servizi per i giovani 9259-bando 16-25: STK coinvolti nelle proposte progettuali presentate	

Obiettivo Strategico: C3E

Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

Politico : LONGONI E.

Indicatori OBS :	9312-diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
C3E1206a	Accesso al futuro: casa

Cod. Ob. Op. : C3E1206a	Obiettivo Operativo : Accesso al futuro: casa	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	sostegno all'autonomia abitativa dei giovani attraverso due azioni: - creazione di un fondo di garanzia per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato per i giovani che intendono uscire dal nucleo familiare a sostegno delle spese - realizzazione di un edificio di cohousing per giovani a Monza	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10426-Accesso al futuro casa: risorse assegnate/risorse del fondo disponibili 10427-Accesso al futuro casa: giovani che escono dal nucleo familiare con accesso al futuro	

Obiettivo Strategico: C5A

Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Politico : LONGONI E.

Indicatori OBS :	10367-Bilancio Partecipativo: progetti attuati con soggetti proponenti 9320-istituzione delle consulte e monitoraggio delle iscrizioni agli albi 9321-realizzazione dei progetti del "fondo di quartiere" e del Bilancio Partecipativo
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
C5A0101c	Consulte di quartiere
C5A0101d	Bilancio Partecipativo
C5A0101e	Partecipazione ed Amministrazione Condivisa

Cod. Ob. Op. : C5A0101c	Obiettivo Operativo : Consulte di quartiere	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	programmazione, conduzione, facilitazione , progettazione sociale con le reti sociali territoriali	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10428-Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte	

Cod. Ob. Op. : C5A0101d	Obiettivo Operativo : Bilancio Partecipativo	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	processo decisionale partecipativo attraverso cui l'Amministrazione mette a disposizione un fondo economico, sul quale i cittadini possono proporre progetti a scala quartiere attraverso una piattaforma on line e votarli. i progetti che	

	l'Amministrazione comunale ritiene fattibili e che risultano essere i più votati vengono realizzati.
Risorse:	
Indicatori Operativi:	10429-Bilancio partecipativo: cittadini complessivi partecipanti 10430-Progetti realizzati/progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo

Cod. Ob. Op. :C5A0101e	Obiettivo Operativo : Partecipazione ed Amministrazione Condivisa	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	definizione dei regolamenti e attuazione del processo di cittadinanza attiva, amministrazione condivisa e partecipazione.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10431-Cittadini partecipanti al progetto ecoscambio: fondo di quartiere, volontariato civico, beni comuni	

Obiettivo Strategico: C5B

Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere

Politico : LONGONI E.

Indicatori OBS :	10216-Contrasto ai fenomeni di devianza giovanile 9308-decentramento dei servizi: costi di relazione tra utente dei servizi ed Amministrazioni Pubbliche 9317-incremento dei centri civici per una cittadinanza attiva 9318-rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici) 9319-incremento dei servizi decentrati
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
C5B0101a	Centri Civici di Quartiere

Cod. Ob. Op. :C5B0101a	Obiettivo Operativo : Centri Civici di Quartiere	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	creazione del nuovo sistema di unità d'offerta dei centri civici di quartiere secondo delibera scoping n. 389/2015	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8471-Centri Civici di quartiere: numerosità	

D (03) - PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

OBBIETTIVO STRATEGICO			
D1A - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni nei servizi a favore dei quartieri della città			<i>Responsabile Politico: COLOMBO</i>
Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma:	Statistica e sistemi informativi		
	OBBIETTIVI OPERATIVI		
	D1A0108a Implementazione e sviluppo di progetti WebGIS e della fruibilità pubblica dei dati		<i>Responsabile CO: RIVA</i>
Missione:	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	Urbanistica e assetto del territorio		
	D1A0801a - Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale		<i>Responsabile CO: RIVA</i>
	D1A0801b - Altre attività: urbanistica		
	D1A0801c - Aggiornamento della base cartografica - SIT		
Programma:	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
	D1A0801d - Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi		<i>Responsabile CO: RIVAC</i>
OBBIETTIVO STRATEGICO			
D1B - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connate da minore efficienza ambientale			<i>Responsabile Politico: COLOMBO</i>
Missione:	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	Urbanistica e assetto del territorio		
	D1B0801a - Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS		<i>Responsabile CO: RIVA</i>
	D1B0901b - Altre attività: sportello unico dell'edilizia		
OBBIETTIVO STRATEGICO			
D2A - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini			<i>Responsabile Politico: COLOMBO</i>
Missione:	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
	D2A0802a – Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate		<i>Responsabile CO: RIVA</i>
OBBIETTIVO STRATEGICO			
D3A - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde			<i>Responsabile Politico: COLOMBO, CONFALONERI</i>
Missione:	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma:	Polizia locale e amministrativa		
	OBBIETTIVI OPERATIVI		
	D3A0301a - Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio		<i>Responsabile CO: CASALE</i>
Missione:	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	Urbanistica e assetto del territorio		
	D3A0801a - Costituzione di reti stabili di relazione tra S.I.K.in campo urbanistico		<i>Responsabile CO: RIVA</i>
Missione:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	D3A0902a - Attività Servizio Paesaggio		<i>Responsabile CO: RIVA</i>

Obiettivo Strategico: D1A

Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

Politico : COLOMBO C.

Indicatori OBS :	9324-superficie territoriale degli ambiti di trasformazione, del DP scaduto, riqualificati in verde, agricolo e aree di trasformazione 9325-quantità di capacità insediativa teorica confacente alla revisione del PGT/ capacità insediativa teorica del PGT vigente 9329-bandi per adesione o partecipazione alle iniziative 9331-aggiornamento delle convenzioni tipo (housing sociale)
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
D1A0108a	Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati
D1A0801a	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale
D1A0801b	Altre attività: urbanistica
D1A0801c	Aggiornamento della base cartografica - SIT
D1A0801d	Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi

Cod. Ob. Op. : D1A0108a	Obiettivo Operativo : Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9231-banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità) 9042-servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : D1A0801a	Obiettivo Operativo : Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9074-piani urbanistici generali e varianti generali approvati nell'anno 9173-piani urbanistici generali e varianti generali adottati nell'anno 10217-Mq suolo non consumato	

Cod. Ob. Op. : D1A0801b	Obiettivo Operativo : Altre attività: urbanistica	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9244-suggerimenti,proposte e osservazioni a varianti parziali e generali (numerosità) 9174-PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno	

Cod. Ob. Op. : D1A0801c	Obiettivo Operativo : Aggiornamento della base cartografica - SIT	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10832-Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : D1A0801d	Obiettivo Operativo : Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10218-Lotti individuati di edilizia economico popolare (numerosità)	

Obiettivo Strategico: D1B

Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

Politico : COLOMBO C.

Indicatori OBS :	10350-Altri finanziamenti 9341-qualità relazione: tempestività (su interventi edilizi complessi)
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
D1B0801a	Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS
D1B0801b	Altre attività: sportello unico dell'edilizia

Cod. Ob. Op. : D1B0801a	Obiettivo Operativo : Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'obiettivo presuppone l'attivazione e lo sviluppo di strumenti di programmazione attuativa (PII e Piani Attuativi) volti al recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate del territorio comunale monzese, alla luce dei contenuti di natura generale indicati nel Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento votato dal Consiglio Comunale (DCC n. 33/2013). Visto che tali aree sono per la maggior parte prive di pianificazione urbanistica, considerata la decadenza del Documento di Piano del PGT, dovranno essere svolte per le singole istanze le necessarie valutazioni ambientali (VAS o verifica di esclusione a VAS).	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9072-varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno 9047-piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	

	<p>9169-procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivati inerenti piani attuativi di iniziativa privata</p> <p>10219-Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata/piani attuativi di iniziativa privata presentati</p> <p>9164-piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno</p>
--	--

Cod. Ob. Op. : D1B0801b	Obiettivo Operativo : Altre attività: sportello unico dell'edilizia	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7468-DIA (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/DIA presentate	

Obiettivo Strategico: D2A

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

Politico : COLOMBO C.

Indicatori OBS :	<p>9332-incontri con gli stakeholder nei processi di formazione delle regole (materia edilizia e collegate)</p> <p>9333-monitoraggio contenziosi (in materia edilizia e collegate)</p> <p>9334-tempi medi di trattazione delle pratiche (in materia edilizia e collegate)</p> <p>9335-accessi agli sportelli (in materia edilizia e collegate) - multicanalità</p> <p>9336-grado di disponibilità dell'informazione on-line (in materia edilizia e collegate)</p> <p>9337-precisione di sistema in materia edilizia e collegate (atti annullati, modificati, revocati)</p> <p>9338-qualità della relazione diretta (in materia edilizia e collegate)</p> <p>9340-percentuale d'incremento delle funzionalità fruibili dal pubblico</p>
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo	
D2A0802a	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	
Cod. Ob. Op. : D2A0802a	Obiettivo Operativo : Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>9372-prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate)</p> <p>9339-funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)</p>	

Obiettivo Strategico: D3A

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

Politico : CONFALONIERI P.G.E COLOMBO C.

Indicatori OBS :	9186-avvio attività articolate di valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio 9191-avvio di attività di sensibilizzazione per l'innovazione edilizia 9342-interventi da parte degli osservatori 9343-interventi proposti, in campo urbanistico, condivisi dagli STK 9344-potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi: risorse dedicate
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
D3A0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
D3A0801a	Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico
D3A0902a	Attività Servizio Paesaggio

Cod. Ob. Op. : D3A0301a	Obiettivo Operativo : Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Contrastare l'abusivismo edilizio, inteso sia come opere edificate in assenza di titolo edilizio che opere edificate in difformità dal titolo edilizio.	
Risorse:	Risorse umane: 1 agente e 1 sottufficiale del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (70%) Risorse strumentali: 1 autovettura del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (70%)	

Indicatori Operativi:	10280-Violazioni contestate/sopralluoghi effettuati 7445-controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni 7447-controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate
-----------------------	---

Cod. Ob. Op. : D3A0801a	Obiettivo Operativo : Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10226-Appuntamenti con professionisti incaricati 10225-Incontri con associazioni di categoria 10224-Incontri con consulte di quartiere	

Cod. Ob. Op. : D3A0902a	Obiettivo Operativo : Attività Servizio Paesaggio	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7429-provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità) 9219-tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa] 9179-richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	

E (04) - PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE

<p>OBIETTIVO STRATEGICO</p> <p>E3A - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile Politico: APPIANI</i></p>	
<p>Missione:</p>	<p>Politiche giovanili, sporte tempo libero</p>
<p>Programma:</p>	<p>Sport e tempo libero</p>
<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p>E3A0601c - Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile OO: PREVIDI</i></p>	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO</p> <p>E3B - Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile Politico: MARRAZZO, APPIANI</i></p>	
<p>Missione:</p>	<p>Politiche giovanili, sporte tempo libero</p>
<p>Programma:</p>	<p>Sport e tempo libero</p>
<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p>E3B0601a - Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile OO: CANTU'</i></p> <p>E3B0601b - Realizzazione nuova palestra recettistica</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile OO: LATTUADA</i></p> <p>E3B0601c - Gestione diretta impianti sportivi</p> <p style="text-align: right;"><i>Responsabile OO: PREVIDI</i></p> <p>E3B0601d - Gestione concessioni impianti sportivi</p>	

Obiettivo Strategico: E3A

Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti

Politico : APPIANI S.E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	11417-Ampliamento offerta sportiva 9270-% di aderenti alle iniziative promosse dalle associazioni sportive 9346-sportivi diversamente abili che partecipano a gare e iniziative sportive 9350-offerta sportiva: valutazione dell'efficacia dei processi partecipativi con analisi di soddisfazione 9353-attrezzature a supporto della pratica sportiva
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
E3A0601c	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino

Cod. Ob. Op. : E3A0601c	Obiettivo Operativo : Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Le risorse umane utilizzate sono: 1 Dirigente (x%), 1 Responsabile di servizio (30%), 1 Capo ufficio ed 1 Amministrativo. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	9354-iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)10232-Valore attrezzature ed impianti 10231-Nuove discipline introdotte/discipline esistenti	

	9351-classi coinvolte nelle iniziative sportive 10435-Strutture scolastiche impegnate in attività sportiva 9352-iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche 10434-Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x
--	---

Obiettivo Strategico: E3B

Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione

Politico : APPIANI S.E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10227-Risorse ottenute da privati 9345-graduale "messa a norma" degli impianti sportivi 9348-livelli di saturazione degli impianti sportivi (palestre) rilevato dall'implemento delle ore di utilizzo
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
E3B0601a	Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi
E3B0601b	Realizzazione nuova palestra rotellistica
E3B0601c	Gestione diretta impianti sportivi
E3B0601d	Gestione concessioni impianti sportivi

Cod. Ob. Op. : E3B0601a	Obiettivo Operativo : Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10020-palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche 9766-impianti sportivi: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	

	<p>10229-Fondi destinati da privati per la realizzazione del progetto</p> <p>7687-spesa per investimenti impianti sportivi</p> <p>9347-interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche</p> <p>10021-impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta</p> <p>10022-impianti sportivi in concessione a terzi agibili/totale impianti sportivi in concessione a terzi</p> <p>10228-Manifestazione di interesse da parte dei privati</p>
--	--

Cod. Ob. Op. : E3B0601b	Obiettivo Operativo : Realizzazione nuova palestra rotellistica	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	<p>n.1 dirigente RUP, N.1 Tecnico D3 progettista, n. 1 tecnico D1 coordinatore sicurezza in fase di progetto, n.1 tecnico C1 collaboratore alla progettazione,n.1 applicato amministrativo B3.</p> <p>Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti per quel che riguarda il personale e indiretti per il finanziamento dell'ufficio.</p> <p>A tali somme si aggiungono €2.500.000 come previsto dal POOPP 2015-2017.</p> <p>Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.</p>	
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : E3B0601c	Obiettivo Operativo : Gestione diretta impianti sportivi	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	obbligatoria	
Risorse:	<p>L'obbiettivo è finanziato con risorse proprie, comprensive di entrate da tariffe e da concessione di spazi. Le risorse umane utilizzate sono: 1 Dirigente (x%), 1 Responsabile di servizio (35%), 1 Capo ufficio, 1 Amministrativo ed 1 Esecutivo. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.</p>	

Indicatori Operativi:	<p>7683-ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)</p> <p>9251-costo gestione palestre scolastiche/ore funzionamento</p> <p>7682-soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta</p>
-----------------------	--

Cod. Ob. Op. : E3B0601d	Obiettivo Operativo : Gestione concessioni impianti sportivi	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	obbligatoria	
Risorse:	L'obbiettivo è finanziato con risorse proprie, comprensive di entrate da concessione di impianti. Le risorse umane utilizzate sono: 1 Dirigente (x%), 1 Responsabile di servizio (35%), 1 Capo ufficio e 2 Amministrativi. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	<p>9355-iniziative in impianti dati in concessione a terzi</p> <p>7729-attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)</p> <p>9349-offerta sportiva: risorse private/risorse complessive</p>	

F (05) - QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE

OBBIETTIVO STRATEGICO F1A - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Responsabile Politico: BERTOLA, MARRAZZO
Missione:		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Programma:		COBIEI111VI OPERATIVI F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio ERP F1A0802b - Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione F1A0802c - Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa F1A0802d - Manutenzione edilizia residenziale pubblica	Responsabile OO: CANTU' Responsabile OO: SICILIANO Responsabile OO: CANTU'
OBBIETTIVO STRATEGICO F1B - Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà			
Missione:		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Responsabile Politico: COLOMBO
Programma:		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare F1B0802d - Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	Responsabile OO: RIVA
OBBIETTIVO STRATEGICO F2A - Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo			
Missione:		Istruzione e diritto allo studio	
Programma:		Altri ordini di istruzione non universitaria F2A0402b - Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico	Responsabile Politico: MARRAZZO Responsabile OO: LATTUADA
Programma:		Diritto allo studio	
OBBIETTIVO STRATEGICO F4A - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali			
Missione:		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile Politico: MARRAZZO
Programma:		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
OBBIETTIVI OPERATIVI			
F4A0105d - Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare			Responsabile OO: PONTIGGIA
F4A0105e - Gestione del patrimonio immobiliare			
F4A0105a - Amministrazione manutenzione e custodia attività:			Responsabile OO: CANTU'
OBBIETTIVO STRATEGICO F4B - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e di efficienza			
Missione:		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile Politico: MARRAZZO, CONFALONIERI
Programma:		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
F4B0105a - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali			Responsabile OO: LATTUADA
F4B0105b - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)			Responsabile OO: CANTU'
F4B0105c - Manutenzione illuminazione pubblica			Responsabile OO: CASATI
Programma:		Ufficio tecnico	
F4B0106a - Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"			Responsabile OO: CANTU'
F4B0106b - Sicurezza edifici pubblici			
OBBIETTIVO STRATEGICO F4C - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e di efficienza			
Missione:		Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:		Giustizia	
F4C0201b - Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia		Uffici giudiziari	Responsabile OO: PONTIGGIA
OBBIETTIVO STRATEGICO F4D - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e di efficienza			
Missione:		Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:		Viabilità e infrastrutture stradali	Responsabile OO: CASATI
F4D1005a - Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)			
F4D1005b - Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione			

OBIETTIVO STRATEGICO

F5A - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

Responsabile Politico: MARRAZZO

Missione:	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:	Urbanistica e assetto del territorio	
	F5A0801a - Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	<i>Responsabile OO: CASATI</i>
Missione:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	F5A0902a - Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>

OBIETTIVO STRATEGICO

F5B - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

Responsabile Politico: MARRAZZO

Missione:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	F5B0902a - Interventi patrimonio a verde	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>

Obiettivo Strategico: F1A

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

Politico : MARRAZZO A.E BERTOLA C.

Indicatori OBS :	10370-edilizia residenziale: risorse impegnate/risorse programmate attivate 9330-importo finanziamenti regionali anno x (housing sociale) 9357-alloggi non adeguati alla numerosità dei componenti il nucleo familiare 9359-quota di edilizia destinata a canone moderato/totale dell'ERP disponibile 9361-quota, all'interno dell'edilizia a canone moderato, da destinare a esigenze temporanee 9362-percorsi di mobilità tra canone sociale e canone moderato (numerosità) 9365-valore agevolazioni e interventi di edilizia in locazione (politiche tributarie)
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio ERP
F1A0802b	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione
F1A0802c	Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa
F1A0802d	Manutenzione edilizia residenziale pubblica

Cod. Ob. Op. : F1A0802a	Obiettivo Operativo : Pianificazione interventi patrimonio ERP	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7587-alloggi ristrutturati (numerosità) 9358-alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP	

Cod. Ob. Op. : F1A0802b	Obiettivo Operativo : Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Gli interventi di sostegno di natura fiscale, già introdotti nel triennio precedente, sono stati mantenuti e in alcuni casi incrementati: per quanto riguarda l'IMU è stata confermata per l'anno 2015 l'aliquota ridotta dello 0,76 per cento per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 e ai sensi della legge regionale n. 27/2009. Per quanto riguarda la TASI è stata stabilita l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché agli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.	
Risorse:	L'obiettivo è perseguito nell'ambito delle attività affidate alla direzione UO politiche fiscali e finanziarie. Non sono richieste risorse aggiuntive di natura strumentale. L'impiego di risorse umane è stimato in misura corrispondente all'1% delle ore annue corrispondenti alle categorie c e d.	
Indicatori Operativi:	7582-Alloggi ERP a canone moderato 10234-Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : F1A0802c	Obiettivo Operativo : Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7353-CdQ Cantalupo-primavera 2015: completamento edifici fuori terra-verifica tempi di esecuzione	

Cod. Ob. Op. : F1A0802d	Obiettivo Operativo : Manutenzione edilizia residenziale pubblica	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7575-spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria 7565-manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni 7556-attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili 7571-spesa netta per alloggio ristrutturato	

Obiettivo Strategico: F1B

Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

Politico : COLOMBO C.

Indicatori OBS :	10235-Agevolare la conversione in proprietà dei diritti di superficie
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
F1B0802a	Sostegno alla domanda di accesso al bene casa

Cod. Ob. Op. : F1B0802a	Obiettivo Operativo : Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	Dirigente : RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10236-Piani economici finanziari approvati per vendita alloggi (numerosità) 10237-Convenzioni stipulate con operatori privati (numerosità)	

Obiettivo Strategico: F2A

Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo

Politico : MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10239-Soddisfacimento dei parametri di legge sul contenimento energetico 10240-Tecnologie innovative nell'ambito del riscaldamento 10242-Utilizzo degli spazi ad uso scolastico nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'edificio storico 10243-Adattamento alla nuova disposizione regionale in merito all'antisismica 10371-realizzazione nuove sepolture 9446-interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche edifici pubblici
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
F2A0402b	Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico
F2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo
F2A1202b	Piano eliminazione barriere architettoniche
F2A1209a	Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri
F2A1209b	Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

Cod. Ob. Op. : F2A0402b	Obiettivo Operativo : Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:		

Cod. Ob. Op. : F2A0407a	Obiettivo Operativo : Nuovo Polo Scolastico Innovativo	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Realizzazione di un nuovo Polo Innovativo Scolastico sia dal punto di vista delle tecniche e tecnologie costruttive che dal punto di vista didattico. Inoltre si ricercano soluzioni innovative anche nella scelta dei servizi e della modalità del loro utilizzo non limitato all'attività didattica.	
Risorse:	L'idea progettuale è stata sottoposta a selezione in R.L che ha proposto al MIUR la stesa per un finanziamento relativo alle spese di edificazione. I tempi di erogazione dei finanziamenti statali non saranno compatibili con quelli di realizzazione.	
Indicatori Operativi:	10281-% realizzazione progetto esecutivo: valore	

Cod. Ob. Op. : F2A1202b	Obiettivo Operativo : Piano eliminazione barriere architettoniche	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10436-Piano eliminazione barriere architettoniche: risorse impegnate/risorse disponibili	

Cod. Ob. Op. : F2A1209a	Obiettivo Operativo : Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10252-Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore) 10251-Concessione degli spazi per inumazione (valore) 8971-attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti/interventi previsti 10250-Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione) 8979-[esumazioni+estumulazioni]/concessioni scadenti nell'anno 10253-Concessione aree per cappelle di famiglia (valore) 9011-aggiornamento della carta dei servizi cimiteriali 9769-cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione cimitero (mq)	

Cod. Ob. Op. : F2A1209b	Obiettivo Operativo : Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	N.1 DIRIGENTE TECNICO RUP; N.2 Tecnici progettisti e D.L. D3 , n.3 tecnici C1 collaboratori alla progettazione, n.1 applicato amministrativo B3.,n.1 disegnatore B3. Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti per quel che riguarda il personale e indiretti per il finanziamento dell'ufficio. A tali somme si aggiungono gli stanziamenti previsti nel programma OO.PP. 2016/2018 parte integrante del presente atto. Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.	

Indicatori Operativi:	10968-% di realizzazione colombari I fase
-----------------------	---

Obiettivo Strategico: F3A

Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera

Politico : CONFALONIERI P.G.

Indicatori OBS :	10244-Riduzione dei costi della raccolta rifiuti 10245-Contenimento dell'inquinamento dei suoli 9368-riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati 9369-quantità impurità presenti/quantità raccolte conferite all'impianto 9409-dati complessivi lampade avviate al riciclo
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
F3A0903a	Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti
F3A0903b	Igiene urbana
F3A0903c	Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi

Cod. Ob. Op. : F3A0903a	Obiettivo Operativo : Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Promuovere, compatibilmente con le competenze comunali in materia, il contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti mediante azioni coordinate e	

	complesse.
Risorse:	Dirigente, Servizio Ecologia. Coordinamento con la Struttura Politiche Giovanili. Utilizzo di meccanismi di cofinanziamento pubblico unitamente a risorse no profit.
Indicatori Operativi:	10246-Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12 (numerosità) 10247-Superfici bonificate nell'anno (numerosità)

Cod. Ob. Op. : F3A0903b	Obiettivo Operativo : Igiene urbana	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Promuovere una gestione ambientale connessa al ciclo dei rifiuti ed alla modalità di gestione del territorio, efficace da un punto di vista economico, ed in grado di migliorare la qualità ambientale del territorio di Monza. Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti tramite la pianificazione, regolamentazione e gestione delle seguenti attività: modalità di conferimento o scambio/riciclo; raccolta; trasporto, smaltimento, trattamento e/o recupero; controllo; riduzione della produzione; promozione di azioni territoriali e normative	
Risorse:	Direzione di Settore, personale del Servizio Ecologia, GEV, Contratto dei Servizi di Igiene Urbana. Coordinamento con Struttura Polizia Locale e Tributi.	
Indicatori Operativi:	9020-raccolta rifiuti non differenziati in % sul totale RSU 8968-rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	

Cod. Ob. Op. : F3A0903c	Obiettivo Operativo : Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	
Risorse:		

Indicatori Operativi:	10398-Pareri emanati circa assoggettamento a VAS (numerosità)- 10399-VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)
-----------------------	--

Obiettivo Strategico: F4A

Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali

Politico : MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	9374-compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
F4A0105d	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare
F4A0105e	Gestione del patrimonio immobiliare

Cod. Ob. Op. : F4A0105d	Obiettivo Operativo : Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento; Valorizzazione fisica (conservazione/interventi di innovazione degli immobili per il mantenimento/accrescimento del valore), funzionale (allocazione di funzioni sociali, culturali, ricreative per lo sviluppo del territorio e l'attrattività), economica (messa a reddito/dismissione di immobili non strumentali, per la generazione di risorse per finanziamenti ed investimenti).	
Risorse:	Risorse umane: Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse strumentali: si rinvia all'inventario. Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate al Servizio con l'approvazione del Bilancio	

	Pluriennale
Indicatori Operativi:	7605-attuazione piano di valorizzazione e alienazione (accertamenti annui/valore complessivo in vendita) 9918-patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (valore) 9373-patrimonio - uffici comunali: dipendenti Ente/mq occupati

Cod. Ob. Op. : F4A0105e	Obiettivo Operativo : Gestione del patrimonio immobiliare	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Amministrazione e gestione dei contratti di locazione sia passiva che attiva e delle concessione a terzi dell'uso di immobili comunali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tenuta ed aggiornamento del Registro inventariale del patrimonio immobiliare. Svolgimento di tutte le attività a carattere tecnico a supporto della redazione di atti di trasferimento (cessioni/acquisizioni) dei diritti di proprietà di immobili.	
Risorse:	Risorse umane: Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate al Servizio con l'approvazione del Bilancio Pluriennale Risorse strumentali: si rinvia all'inventario. Per l'efficientamento della gestione dei contratti il Servizio ha in dotazione un software specifico	
Indicatori Operativi:	7646-superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni 7647-superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici 7642-superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	

Obiettivo Strategico: F4B

Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

Politico : MARRAZZO A.E CONFALONIERI P.G.

Indicatori OBS :	10248-% di attuazione del Programma delle OO.PP.: risorse attivate/risorse programmate attivabili 9375-tempestività per gli interventi richiesti (patrimonio comunale) 9376-sinistri denunciati per vizi manutentivi delle strutture comunali 9379-sicurezza delle aree di circolazione: riduzione dei tempi di intervento 9380-costi per unità di superficie di circolazione 9408-certificazione energetica degli edifici pubblici
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
F4B0105a	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali
F4B0105b	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)
F4B0105c	Manutenzione illuminazione pubblica
F4B0106a	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"
F4B0106b	Sicurezza edifici pubblici
F4B0201b	Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia
F4B1005a	Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)
F4B1005b	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

Codice	Obiettivo Operativo	
Cod. Ob. Op. : F4B0105a	Obiettivo Operativo : Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	<p>N.1 DIRIGENTE TECNICO RUP, N. 2 Tecnici D3 PROGETTISTI E DD.LL., n. 1 tecnico D1 coordinatore sicurezza in fase di progetto,n.1 applicato amministrativo B3.</p> <p>Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti per quel che riguarda il personale e indiretti per il finanziamento dell'ufficio.</p> <p>A tali somme si aggiungono gli stanziamenti previsti nel programma OO.PP. 2016/2018 parte integrante del presente atto. Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.</p>	
Indicatori Operativi:	7328-valore delle risorse disponibili per l'esecuzione della OO.PP assegnate	

Cod. Ob. Op. : F4B0105b	Obiettivo Operativo : Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>10439-Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: [utilizzo risorse disponibili di parte corrente/mq]/[risorse previste in bilancio di previsione/mq]</p> <p>7543-patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerosità)</p>	

Cod. Ob. Op. : F4B0105c	Obiettivo Operativo : Manutenzione illuminazione pubblica	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		

Risorse:	
Indicatori Operativi:	10249-Punti luce a basso consumo (es. LED)

Cod. Ob. Op. : F4B0106a	Obiettivo Operativo : Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “predittivo”	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell’Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>7521-infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di certificazioni (es. sicurezza incendi, igiene, amianto, etc)</p> <p>10267-Tipologie di fonti energetiche adottate</p> <p>9928-manutenzione edifici, impianti, aree pubbliche e cimiteri: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno</p> <p>9768-edifici pubblici: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq edifici pubblici</p>	

Cod. Ob. Op. : F4B0106b	Obiettivo Operativo : Sicurezza edifici pubblici	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell’Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7555-avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate)	

Cod. Ob. Op. : F4B0201b	Obiettivo Operativo : Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	<p>Pianificazione: Dal 2016 aggiunto "ed ordinari" N.1 DIRIGENTE TECNICO PROGETTISTA N.1 Tecnico D3 RUP, n.1 tecnico C1 collaboratore alla progettazione,n.1 applicato amministrativo B3.,n.1 disegnatore B3. Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti per quel che riguarda il personale e indiretti per il finanziamento dell'ufficio. A tali risorse si aggiungono €9.572.396, come previsto dagli strumenti programmatori antecedenti al 2016. Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.</p>	
Indicatori Operativi:	10462-Strutture per la giustizia: Collaudo - approvazione entro i termini di legge	

Cod. Ob. Op. : F4B1005a	Obiettivo Operativo : Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:		

Cod. Ob. Op. : F4B1005b	Obiettivo Operativo : Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7346-infrastrutture stradali(sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità)	

	7407-infrastrutture stradali(sotto servizi):costo e manutenzioni ordinarie 9909-validazione progetti inerenti infrastrutture stradali: sottopassi, ponti e passerelle (numerosità)
--	---

Obiettivo Strategico: F5A

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

Politico : MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	9378-arredo urbano: % di attuazione del programma delle OO.PP.
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
F5A0801a	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti
F5A0902a	Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere

Cod. Ob. Op. : F5A0801a	Obiettivo Operativo : Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	N.1 DIR. TECNICO, N.1 Tecnico D3 RUP, progettista e D.L., n. 1 tecnico D1 coord. sicurezza in fase di progetto, n.1 tecnico C1 coll. alla progettazione, n.1 amministrativo B3. Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti per quel che riguarda il personale e indiretti per il finanziamento dell'ufficio; a tali somme si aggiungono gli stanziamenti previsti nel programma OO.PP. 2016/2018 parte integrante del presente atto. Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.	
Indicatori Operativi:	8959-Arredo urbano aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	

Cod. Ob. Op. : F5A0902a	Obiettivo Operativo : Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Promuovere la fruizione degli spazi a verde, anche tramite diretto coinvolgimento della popolazione, con modalità innovative e partecipative di progettazione e gestione	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10255-Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)	

Obiettivo Strategico: F5B

Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città

Politico : MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10256-% di recupero spazi urbani per luoghi di aggregazione 9449-interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
F5B0902a	Interventi patrimonio a verde	

Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di utilizzo pubblico, tramite interventi specifici sulle dotazioni a verde (impianti arborei, prati...) effettuati tramite modalità partecipative della comunità locale.	
Risorse:	NB: azione della Scuola Borsa spostata sotto K3A progetto scuola Borsa Dirigente, Servizio Verde. Contratto di Global Service. Direttore di Esecuzione del Contratto (incarico esterno)	
Indicatori Operativi:	9027-verde pubblico: progetti esecutivi approvati nell'anno 9328-mq aree verdi/mq superficie territoriale 8954-mq superficie a verde	

G (06) - SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO

OBBIETTIVO STRATEGICO G1A - Contenimento della pressione fiscale		<i>Responsabile Politico: DONVITO</i>
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
OBBIETTIVI OPERATIVI G1A0104a - Contrasto all'evasione fiscale G1A0104b - Servizio tributi		
<i>Responsabile OO: CAMPANALE</i>		
OBBIETTIVO STRATEGICO G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti		<i>Responsabile Politico: MARRAZZO, MONTALBANO, DONVITO</i>
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma: Segreteria generale		
G1B0102a - Fund raising		
<i>Responsabile OO: CAMPANALE</i>		
Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		<i>Responsabile OO: PONTIGGIA</i>
G1B0103a - Attività provveditorato ed Economato G1B0103b - Stipula e gestione coperture assicurative del Comune G1B0103c - Predisposizione e gestione Bilancio G1B0103d - Gestione entrate e finanziamenti onerosi		
Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Responsabile OO: CANTU'</i>
G1B0105a - Controllo utenze		
Programma: Altri servizi generali		<i>Responsabile OO: PONTIGGIA</i>
G1B0111a - Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ADC o simili) G1B0111d - Efficientamento dell'organizzazione comunale e dall'utilizzo delle risorse umane		
Missione: Sviluppo economico e competitività		<i>Responsabile OO: CAMPANALE</i>
Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità		
G1B1404a - Pubblicità e pubbliche affissioni		
<i>Responsabile OO: CAMPANALE</i>		
OBBIETTIVO STRATEGICO G2B - Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati		<i>Responsabile Politico: DONVITO</i>
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
G2B0103a - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati		
<i>Responsabile OO: SPOTO</i>		

Obiettivo Strategico: G1A

Contenimento della pressione fiscale

Politico : DONVITO D.

Indicatori OBS :	9381-platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi 9383-costo degli adempimenti tributari, a campione su aziende del territorio (da stimare con modello di calcolo elaborato con CCIAA) 9384-incidenza della fiscalità sul reddito complessivo prodotto sul territorio
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
G1A0104a	Contrasto all'evasione fiscale
G1A0104b	Servizio tributi

Cod. Ob. Op. : G1A0104a	Obiettivo Operativo : Contrasto all'evasione fiscale	Dirigente : CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Gestione e sviluppo delle metodologie per il controllo delle basi impositive e implementazione dell'automazione del processo di contrasto all'evasione attraverso l'integrazione delle banche dati. E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusioni.	
Risorse:	Dal 2016 tolto(con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale). Tutto l'ufficio e le strutture. Al settore sono assegnate nr. 2 risorse a tempo determinato che si aggiungono alle 10 risorse ai servizi catastali e alle 26 risorse dedicate ai servizi tributari comunali (di cui part. time 11). E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusioni.	

Indicatori Operativi:	10257-Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate 9093-costo degli adempimenti tributari
-----------------------	---

Cod. Ob. Op. : G1A0104b	Obiettivo Operativo : Servizio tributi	Dirigente : CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Gestione delle entrate tributarie, prevenzione dei conflitti e gestione del contenzioso tributario. Ampliamento controllo sul territorio per la Tosap attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Gestione in economia della riscossione ordinaria di TARI, IMU, Tasi con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi. Controllo e indirizzo sull'attività del soggetto esterno incaricato, con procedura di gara, della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali.	
Risorse:	Tutto l'ufficio e le strutture. Al settore sono assegnate nr. 2 risorse a tempo determinato che si aggiungono alle 10 risorse ai servizi catastali e alle 26 risorse dedicate ai servizi tributari comunali (di cui part. time 11). E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusioni.	
Indicatori Operativi:	9382-prelievo fiscale per contribuente 9094-platea dei contribuenti: soggetti passivi (numerosità) 7307-entrate tributarie/abitanti 7260-totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA	

Obiettivo Strategico: G1B

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Politico : DONVITO D., MONTALBANO R.E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10181-Valore interventi di cooperazione pubblico e privato 10259-Spesa per consumi: acquisto gas; riscaldamento ed energia elettrica su base annua 10260-Spesa per personale 9385-congruità degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard 9386-attuabilità degli obiettivi operativi predisposti con il DUP: risorse di lavoro programmate/risorse assegnate 9387-costi di utilizzo del patrimonio immobiliare: ritorni economici 9388-risorse riutilizzate nel ciclo degli investimenti
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
G1B0102a	Fund raising
G1B0103a	Attività Provveditorato ed Economato
G1B0103b	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune
G1B0103c	Predisposizione e gestione Bilancio
G1B0103d	Gestione entrate e finanziamenti onerosi
G1B0105a	Controllo utenze
G1B0111a	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)

Codice	Obiettivo Operativo
G1B0111d	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
G1B1404a	Pubblicità e pubbliche affissioni
G1B2001a	Fondo di riserva
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità
G1B2003a	Altri fondi
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
G1B6001a	Restituzioni anticipazioni di tesoreria
G1B9901a	Servizi per conto di terzi - partite di giro

Cod. Ob. Op. : G1B0102a	Obiettivo Operativo : Fund raising	Dirigente : CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	La missione è prevalentemente orientata a diffondere la conoscenza di opportunità di finanziamenti UE, Statali e regionali e nel dar supporto operativo-amministrativo nella preparazione dei "dossier". L'attività nel triennio 2016-2018 si concentrerà prevalentemente sulla ricerca di cofinanziamenti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici	
Risorse:	Non sono previste dotazioni aggiuntive. Ove possibile, sarà riconsiderata la collocazione fisica dell'ufficio. All'obiettivo è assegnata una risorse "part- time"	
Indicatori Operativi:	10183-Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in parte corrente 10182-Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale	

Cod. Ob. Op. : G1B0103a	Obiettivo Operativo : Attività Provveditorato ed Economato	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Il Servizio Provveditorato ed Economato si occupa della quantificazione della spesa, analisi delle procedure da attivare per l'acquisizione dei beni e delle forniture destinate al funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente e predisposizione gare sotto soglia, principalmente mediante utilizzo di piattaforme telematiche (MEPA, Sintel) ed, in forma residuale, con modalità cartacea; Gestione del Parco Auto in dotazione all'Ente finalizzato ad un contenimento dei costi; Gestione Albo Fornitori ,portale dell'Amm.ne per gli acquisti on line; Verifica, movimentazione ed aggiornamento inventario beni mobili in dotazione all'Ente	
Risorse:	Risorse umane: Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse strumentali: si rinvia all'inventario. Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate al Servizio con l'approvazione del Bilancio Pluriennale per un importo pari a € 2.172.012,00	
Indicatori Operativi:	10404-Iscrizioni pervenute (numerosità) 8242-procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate) 10397-Procedure acquisti verdi (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : G1B0103b	Obiettivo Operativo : Stipula e gestione coperture assicurative del Comune	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili beni e dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione situazioni di criticità per l'Ente ed adeguamento valori assicurati; Gestione richieste di risarcimento danni relativamente a tutte le tipologie di rischio assicurate dall'Amm.ne; Gestione sinistri attivi e riscossione risarcimenti danni provocati al patrimonio comunale; Gestione in SIR richieste risarcimento danni per importi sotto franchigia della polizza di RCTin vigore per l'Ente	
Risorse:	Risorse umane: si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario.	

	Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate all'Ufficio Assicurazioni con l'approvazione del Bilancio Pluriennale corrispondente a € 1.464.500,00.
Indicatori Operativi:	8237-richieste di risarcimento danni al comune

Cod. Ob. Op. : G1B0103c	Obiettivo Operativo : Predisposizione e gestione Bilancio	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Si seguono tutte le fasi operative necessarie per la Predisposizione Bilancio di Previsione, fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il bilancio viene predisposto sulla base di un'attenta valutazione delle possibili fonti di finanziamento, sulla base delle spese incompressibili, nonchè nel rispetto delle disposizioni normative. La gestione del Bilancio è costituita da tutte le registrazioni fatte in contabilità, dall'applicazione dei nuovi principi sull'armonizzazione contabile, dalla gestione delle procedure di spesa corrente ed in c/capitale, gestione della contabilità IVA e fiscale, gestione degli investimenti (lavori pubblici ed altri) e dei relativi finanziamenti.	
Risorse:	Risorse umane: si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario. Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate al Servizio con l'approvazione del Bilancio Pluriennale.	
Indicatori Operativi:	8231-impegni registrati sul titolo I 8251-parametro produttività 1: $\frac{\text{addetti}}{[\text{pagamenti}+\text{riscossioni}+\text{registrazione impegni}+\text{fatture registrate}+\text{beni inventariati (numerosità)}} \times 100$	

Cod. Ob. Op. : G1B0103d	Obiettivo Operativo : Gestione entrate e finanziamenti onerosi	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Collaborazione alla redazione del Bilancio, Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento alternavi ai mutui Cassa DD.PP., finanziamento oneroso delle spese di investimento con le modalità economicamente più convenienti, investimento liquidità fuori T.U., Pagamento rate amm.to finanziamenti onerosi, gestione finanziamenti onerosi (riduzioni e devoluzioni), favorire l'accesso al credito da parte dei fornitori del Comune, registrazione entrate a Bilancio, vigilanza sulle entrate, controllo della Cassa, riaccertamento residui attivi, riaccertamento residui passivi finanziati con	

	finanziamenti onerosi, sportello incasso oneri da pratiche edilizie.
Risorse:	Risorse umane: si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario. Risorse finanziarie: Stanziamento nei Capitoli di competenza assegnate al Servizio con l'approvazione del Bilancio Pluriennale.
Indicatori Operativi:	8244-rendiconto di gestione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza) 8241-% di realizzazione delle previsioni di entrata 8275-mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)

Cod. Ob. Op. : G1B0105a	Obiettivo Operativo : Controllo utenze	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8827-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica 8739-edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili (numerosità) 8828-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica 7576-spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e sedi istituzionali)	

Cod. Ob. Op. : G1B0111a	Obiettivo Operativo : Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sviluppo di strumenti progettati in esercizi precedenti e nuova progettazione a supporto e completamento. I dati economico-analitici prodotti sono fruibili dai Dirigenti e/o responsabili sia per report interni che esterni. Si svolge attività di analisi, monitoraggio (sia in riferimento ai costi diretti, che indiretti in senso tecnico imputabili ad attività ripartibili su più processi o indiretti in quanto costi generali dell'ente), sviluppo ed automazione, ove possibile, delle procedure integrate in uso (CFAID - CFACEID - CGS - CIWEB - SO4). L'armonizzazione richiede attività aggiuntiva sia per adeguamento informatico ai nuovi dettagli obbligatori da normativa che per dare strumenti di lettura dei nuovi dati ai "non addetti" ai lavori.	
Risorse:	Con stato attuazione DUP 2016 eliminato "dei processi" Le risorse umane impiegate sono una quota parte della dotazione organica in capo all'Ufficio Contabilità economica, patrimoniale e analitica. Le risorse finanziarie sono una quota parte di quanto stanziato per manutenzione applicativi quali CFAID - CFACEID - CGS - CIWEB - SO4 e Business Object in quanto i dati sono ottenibili solo grazie a questi. Per le risorse strumentali si rimanda a Cespiti e Inventari	
Indicatori Operativi:	8246-centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	

Cod. Ob. Op. : G1B0111d	Obiettivo Operativo : Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	Dirigente : IOTTI ANNAMARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attivazione di interventi volti a efficientare l'impiego delle risorse dell'Ente (umane, strumentali, finanziarie).	
Risorse:	Risorse umane: 6% del tempo lavoro di n. 1 cat. D3 Esperto di Organizzazione (per interventi di miglioramento della flessibilità aziendale e di valorizzazione del personale under-40) Le risorse finanziarie sono quelle riferite ai costi diretti del personale e indiretti per il funzionamento dell'ufficio. Risorse strumentali: dotazione strumentale per attivazione progetti di interventi per il miglioramento della flessibilità aziendale	
Indicatori Operativi:	10440-Ore di formazione a favore del personale under 40 anno x	

	<p>10173-Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavoro</p> <p>10285-Visite fiscali effettuate nell'anno</p> <p>10172-Unità di telelavoro avviate anno x (numerosità)</p> <p>10383-ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x</p>
--	--

Cod. Ob. Op. : G1B1404a	Obiettivo Operativo : Pubblicità e pubbliche affissioni	Dirigente : CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ampliare il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari allo scopo di migliorare l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari. Censimento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con la rilevazione fotogeoreferenziata degli impianti e importazione nel SIT	
Risorse:	All' ufficio Pubblicità sono assegnate nr. 6 risorse di cui 2 a tempo determinato.	
Indicatori Operativi:	7283-servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	

Cod. Ob. Op. : G1B2001a	Obiettivo Operativo : Fondo di riserva	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ai sensi dell'art. 166 T.U.E.L. è iscritto in bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni di Giunta da comunicare al Consiglio, nei casi di esigenze straordinarie di bilancio o di dotazioni degli interventi di spesa corrente insufficienti. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni degli articoli 195 e 222 TUEL, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento. Nel bilancio Armonizzato è iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni di Giunta.	
Risorse:	Le previsioni degli stanziamenti del Fondo di Riserva per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono di euro 938.750,00	

Indicatori Operativi:	-
-----------------------	---

Cod. Ob. Op. : G1B2002a	Obiettivo Operativo : Fondo crediti di dubbia esigibilità	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è stanziato nel Bilancio di Previsione l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Nel Bilancio Consuntivo una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione accertati (competenza e residuo) e non ancora riscossi.	
Risorse:	Si prevede nel triennio di stanziare al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità le seguenti somme: - anno 2016 euro 4.932.000,00 - anno 2017 euro 6.248.000,00 - anno 2018 euro 8.880.000,00 (dato presunto)	
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : G1B2003a	Obiettivo Operativo : Altri fondi	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è data facoltà agli enti locali di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.	
Risorse:	Si provvederà ad inserire gli opportuni stanziamenti in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.	
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : G1B5002a	Obiettivo Operativo : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Al titolo 3 del Bilancio in Spesa è previsto lo stanziamento relativo alla quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti dal Comune di Monza. Tale spesa è coperta con le entrate correnti dell'Ente.	
Risorse:	Per il triennio si prevedono i seguenti pagamenti da quote ammortamento mutui: - anno 2016 euro 9.926.264,00 - anno 2017 euro 9.438.091,00 - anno 2018 euro 9.438.091,00 (importo presunto)	
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : G1B6001a	Obiettivo Operativo : Restituzioni anticipazioni di tesoreria	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge tale limite può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : G1B9901a	Obiettivo Operativo : Servizi per conto di terzi - partite di giro	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	I servizi per conto di terzi e partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente (l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi: ammontare, tempi e destinatari della spesa). Le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. Ci deve essere equivalenza tra accertamenti e impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, per tale motivo le registrazioni avvengano in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	

Obiettivo Strategico: G2B

Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati

Politico: DONVITO D.

Indicatori OBS :	<p>10261-ROI (cumulati per tipologia di società)</p> <p>10262-MOL (cumulati per tipologia di società)</p> <p>10263-EBIT (cumulati per tipologia di società)</p> <p>9389-enti partecipati - grado di estensione del sistema di controllo: società sottoposte a processi ciclici di verifica</p> <p>9390-enti partecipati - nomine di competenza dell'amministrazione (trasparenza delle procedure)</p> <p>9391-enti partecipati - trasparenza del sistema di controllo: report ad enti sovraordinati</p> <p>9392-enti partecipati - controllo condizioni di affidamento: approvazione e aggiornamento dei criteri</p>
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
G2B0103a	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

Cod. Ob. Op. : G2B0103a	Obiettivo Operativo : Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	Dirigente : SPOTO MARIO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Elaborazione, esecuzione ed aggiornamento del piano di razionalizzazione degli enti partecipati; consolidamento della struttura industriale di ACSM AGAM anche attraverso opzioni di fusione od incorporazione; vigilanza sull'applicazione del sistema anticorruzione, della disciplina sulla trasparenza e sull'integrità. Analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari degli enti partecipati. Cooperazione alla redazione del bilancio consolidato.	
Risorse:	Gli enti partecipati sono controllati mediante l'impiego di 1 unità specializzata a tempo pieno. Allo studio la possibilità di integrare le risorse con 0,3 unità. L'integrazione è tuttavia attualmente impedita dai numerosi vincoli legislativi in materia di gestione delle risorse umane. Non sono previste integrazioni strumentali.	
Indicatori Operativi:	7803-costo annuo degli amministratori delle società 10559-verifica attuazione indirizzi sul contenimento del costo del personale: variazione del costo del personale cumulato per gli enti controllati o vigilati	

OBBIETTIVO STRATEGICO H1B - Aggravare la diffusione della cultura ampliando gli spazi o gestendo il patrimonio esistente		<i>Responsabile Politico: DELL'AQUILA, MARRAZZO</i>
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
OBBIETTIVI OPERATIVI:		
H1B0501a - Gestione sede musei civici presso Casa degli Uniliati e valorizzazione patrimonio museale		<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
H1B0501b - Manutenzione del patrimonio storico ed artistico		<i>Responsabile OO: LATTUADA</i>
Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
H1B0502a - Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura		<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico		
H1B0502c - Gestione sistema Driana biblioteche		
H1B0502d - Manutenzione edifici e strutture per attività culturali		<i>Responsabile OO: LATTUADA</i>
OBBIETTIVO STRATEGICO I12A - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali		
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
H2A0502a - Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregando, target diversi		<i>Responsabile OO: BRAMBILLA L.</i>
H2A0502d - Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative inter-culturali		
OBBIETTIVO STRATEGICO H3A - Attuare politiche ecosostenibili		
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma: Servizio idrico integrato		
H3A0901a - Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti		<i>Responsabile OO: CASATI</i>
Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
I13A0908b - Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento		<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
H3A0908c - Impianti termici		
Missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
Programma: Fonti energetiche		
H3A1701a - Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche		<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
H3A1701b - Attivazione del PAFS		
H3A1701c - Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM		<i>Responsabile OO: CASATI</i>

OBBIETTIVO STRATEGICO

H4A - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

Responsabile Politico: DELL'AQUILA, CONFALONIERI

Missione:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	Difesa del suolo
OBBIETTIVI OPERATIVI: H4A0901a - Riqualificazione ambientale di aree comunali	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
Programma:	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
H4A0902a - Ridurre la vegetazione alloctona e invadente H4A0902b - Ambiente H4A0902c - Benessere animale H4A0902d - Attuare strategie a sostegno della biodiversità	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
Programma:	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
H4A0905a - Governo dei PLIS	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>
Programma:	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
H4A0906a - Polizia idraulica	<i>Responsabile OO: NIZZOLA</i>

Obiettivo Strategico: H1B

Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente

Politico : DELL'AQUILA F.E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10264-Risorse impiegate per la gestione degli spazi 9395-livelli di saturazione: giorni utilizzo/giorni disponibili (sala espositiva e conferenze)
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
H1B0501a	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
H1B0501b	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico
H1B0502a	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura
H1B0502b	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico
H1B0502c	Gestione sistema Brianzabiblioteche
H1B0502d	Manutenzione edifici e strutture per attività culturali

Cod. Ob. Op. : H1B0501a	Obiettivo Operativo : Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire il funzionamento della sede espositiva e promuoverne la conoscenza. Sviluppare partnership con altre realtà museali al fine di creare una rete museale in grado di amplificare la promozione delle singole collezioni. Diversificare i modelli di accesso e fruizione del patrimonio museale a seconda dei diversi target di utenza	

Risorse:	4 risorse a tempo pieno , volontari del Museo, contratti esterni per custodia, pulizie e gestione sede. le risorse economiche sono quelle specificatamente destinate oltre quelle reperibili tramite apporti privati (sponsorizzazioni, crew funding) non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive oltre a quelle già in dotazione
Indicatori Operativi:	10096-accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.) 10093-valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni) 10095-sviluppo progetto museologico in collaborazione con MEMB entro febbraio 2016

Cod. Ob. Op. : H1B0501b	Obiettivo Operativo : Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10068-volume finanziamenti (pubblici e privati) finalizzati ai progetti di valorizzazione patrimonio storico e culturale	

Cod. Ob. Op. : H1B0502a	Obiettivo Operativo : Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Rendere fruibili spazi , anche mediante tariffazione. Valorizzare anche in modo inconsueto gli spazi destinati alla cultura e creare nuove occasioni per la diffusione della cultura in città, anche attraverso valorizzazione di piazze e vie. Sviluppo dei progetti del Bilancio partecipativo che prevedono: ampliamento spazi presso Biblioteca Triante; creazione scuola di Musica presso quartiere Cederna; avvio Biblioteca in ospedale; valorizzazione spazi CSC Cederna destinati a giovani, bambini, famiglie;	
Risorse:	5 persone a tempo pieno dedicate parzialmente allo sviluppo del progetto. Risorse economiche specificatamente destinate allo sviluppo dei progetti del Bilancio partecipativo oltre a risorse	

	destinate a Bilancio.
Indicatori Operativi:	10100-volume proventi affitti galleria civica 10265-Partenariato soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative (numerosità) 10101-ore di apertura settimanale Mulino Colombo 9396-spazi culturali: servizi attivati (numerosità)

Cod. Ob. Op. : H1B0502b	Obiettivo Operativo : Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire il funzionamento ed il mantenimento degli attuali standard qualitativi delle biblioteche del sistema urbano e dell'archivio storico	
Risorse:	<p>Le risorse umane dedicate al progetto sono quelle assegnate al Servizio Biblioteche previste nell'organigramma cui si rinvia.</p> <p>Le risorse economiche sono quelle specificatamente destinate a Bilancio.</p> <p>Dal punto di vista strumentale si rileva la necessità di climatizzare la sede della Biblioteca Civica per consentirne una più ampia fruibilità nel periodo estivo.</p> <p>sarà necessario valutare la necessità di ampliare gli spazi dedicati all'Archivio storico, sia per il costante aumento dei volumi che per consentire un'adeguata collocazione del deposito legale dell'editoria per ragazzi.</p> <p>Sarà necessario valutare la necessità di ampliare gli spazi dedicati all'Archivio storico, sia per il costante aumento dei volumi che per consentire un'adeguata collocazione del deposito legale dell'editoria per ragazzi.</p>	
Indicatori Operativi:	<p>9264-presenze annue presso le biblioteche urbane (totale ingressi per lettura in sede, visione multimediali, periodici, informazioni) in orario ordinario</p> <p>10051-progetti bilancio partecipativo ambito bibliotecario avviati (numerosità)</p> <p>9265-presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate</p> <p>7750-documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco,</p>	

	<p>Cederna, Parco)</p> <p>7744-% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario</p> <p>7751-utenti attivi residenti</p>
--	---

Cod. Ob. Op. : H1B0502c	Obiettivo Operativo : Gestione sistema Brianzabiblioteche	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire il funzionamento ed il mantenimento degli attuali standard qualitativi di BrianzaBiblioteche, proseguendo la razionalizzazione delle spese ordinarie, a favore dello sviluppo di progetti innovativi, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei sindaci	
Risorse:	<p>Le risorse umane assegnate al progetto sono quelle dell'Ufficio Brianzabiblioteche previste nell'organigramma cui si rimanda.</p> <p>le risorse finanziarie sono quelle derivanti dalle quote di partecipazione dei 29 comuni aderenti al sistema.</p> <p>Non sono necessarie dotazioni strumentali aggiuntive.</p> <p>Dovrà essere decisa la sede definitiva del sistema BrianzaBiblioteche</p>	
Indicatori Operativi:	10031-accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : H1B0502d	Obiettivo Operativo : Manutenzione edifici e strutture per attività culturali	Dirigente : LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10463-manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate/risorse effettivamente disponibili	

Obiettivo Strategico: H2A

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

Politico : DELL'AQUILA F. E SINDACO

Indicatori OBS :	9398-iniziativa svolte in collaborazione con STK ed associazioni 9400-programma culturale - aggregazione: risposta delle persone alle iniziative
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
H2A0502a	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi
H2A0502d	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali

Cod. Ob. Op. : H2A0502a	Obiettivo Operativo : Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sviluppare il programma culturale della città sia favorendo e sostenendo iniziative private, che progettando iniziative rivolte ai diversi target. Nella programmazione si terrà conto dei risultati delle indagini di customer satisfaction promosse nel 2015 presso i fruitori delle varie iniziative.	
Risorse:	Le risorse umane destinate al progetto sono quelle assegnate al Servizio attività e beni culturali di cui all'organigramma cui si rinvia, oltre che le risorse umane presenti nelle biblioteche del Sistema urbano che svolgono anche attività di promozione. Le risorse economiche sono quelle specificatamente destinate a Bilancio. Non sono previste ulteriori dotazioni strumentali se non quelle già assegnate.	

Indicatori Operativi:	<p>10098-giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno (numerosità)</p> <p>7681-attività e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget</p> <p>9399-programma culturale - aggregazione: eventi proposti</p> <p>7685-gradimento offerta culturale anno x (vedi scale nelle note)</p>
-----------------------	--

Cod. Ob. Op. : H2A0502d	Obiettivo Operativo : Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	Dirigente : BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sviluppo di progetti di conoscenza ed integrazione interculturale. Consolidamento partnership con le comunità presenti in città. Coinvolgimento di altre realtà culturali presenti nel territorio.	
Risorse:	<p>le risorse umane sono quelle specificatamente individuate nell'Unità di progetto appositamente costituita con disposizione dir.gen n.63954 del 22.05.2015.</p> <p>le risorse economiche sono quelle specificatamente destinate a Bilancio oltre ad eventuali reperimento finanziamento privati</p> <p>è opportuno individuare un locale che possa essere dedicato ad attività di sportello almeno 1 mattina alla settimana con adeguata postazione di lavoro.</p>	
Indicatori Operativi:	<p>9399-programma culturale - aggregazione: eventi proposti</p> <p>10080-numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati</p>	

Obiettivo Strategico: H3A

Attuare politiche ecosostenibili

Politico : DELL'AQUILA F.E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	9406-emissioni CO2
------------------	--------------------

Codice	Obiettivo Operativo
H3A0904a	Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti
H3A0908b	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento
H3A0908c	Impianti termici
H3A1701a	Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche
H3A1701b	Attivazione del PAES
H3A1701c	Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM

Cod. Ob. Op. : H3A0904a	Obiettivo Operativo : Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9921-acquedotto: costo del servizio (costi operativi+ammortamenti+tasse+oneri finanziari)	

Cod. Ob. Op. : H3A0908b	Obiettivo Operativo : Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attuare Politiche ecosostenibili da un lato incentivando azioni positive, dall'altro vigilando sul territorio e controllando i procedimenti amministrativi ad esse riconducibili. Informazione in termini di inquinamento atmosferico. Realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico tramite uno specifico Piano d'azione Aria ed opere di mitigazione.	
Risorse:	Dirigente, Servizio Ecologia. Coordinamento con Settori Attuazione Piano dei Servizi ed Infrastrutture e Reti	
Indicatori Operativi:	9802-inquinamento atmosferico - O3: superamenti della soglia di allarme 10270-Inquinamento atmosferico - CO2: superamenti del limite di soglia giornaliero 9803-inquinamento atmosferico - NO2: superamenti della soglia di allarme 9801-inquinamento atmosferico - PM10: superamenti del limite di soglia giornaliero	

Cod. Ob. Op. : H3A0908c	Obiettivo Operativo : Impianti termici	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Migliorare l'efficienza e la sicurezza degli Impianti termici funzionanti sul territorio comunale tramite una azione di controllo diretto (ispezioni e verifiche documentali) e di successiva azione amministrativa per la loro eventuale messa a norma (anche in termini di corretta gestione e manutenzione), in particolare per il rendimento di combustione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, con ricadute in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Promozione azioni di sensibilizzazione pubblica.	
Risorse:	Dirigente, Servizio Ecologia. Imprese assegnatarie del Servizio di Ispezione e di Controllo.	
Indicatori Operativi:	10400-Impianti controllati (numerosità) 10401-Impianti segnalati per difformità (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : H3A1701a	Obiettivo Operativo : Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Definire un sistema dinamico che consenta l'incentivazione economica degli interventi edilizi realmente virtuosi in temi energetici ed ambientali, raccordato ai sistemi di rating internazionale ed al loro sistema di certificazione e collaudo. Collegato all'obiettivo operativo D3A1701a "Revisione del sistema di incentivazione sugli interventi edilizi".	
Risorse:	Dirigente e Servizio Ecologia (ufficio Ambiente). Coordinamento con Strutture Sportello Unico Edilizia e Paesaggio Supporto esterno dato dalla società attualmente incaricata di dare supporto nell'attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili.	
Indicatori Operativi:	10267-Tipologie di fonti energetiche adottate	

Cod. Ob. Op. : H3A1701b	Obiettivo Operativo : Attivazione del PAES	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attuare le azioni indicate dal vigente Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) promuovendo comportamenti più energeticamente sostenibili da parte della comunità locale, anche tramite interventi di rinnovazione impiantistica o strutturale del patrimonio edificato	
Risorse:	Dirigente, Servizio Ecologia. Coordinamento con tutti i Settori comunali. Coordinamento con gli Enti territoriali. Impresa esterna proposta al supporto degli uffici comunali. Software di aggiornamento del DB baseline PAES.	
Indicatori Operativi:	10266-% di attuazione del PAES 10441-Ton co2 risparmiate 10442-Energia risparmiata (MW/h) 10443-FER energia rinnovabile (MW/h)	

Cod. Ob. Op. :H3A1701c	Obiettivo Operativo : Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7822-gas: km di rete 10269-Gas: rapporto canone di concessione/valore reti 9407-sviluppo del teleriscaldamento	

Obiettivo Strategico: H4A

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

Politico : CONFALIONIERI P.G. E DELL'AQUILA F.

Indicatori OBS :	9322-estensione territoriale nuovi parchi/estensione territorio comunale 9323-estensione territoriale nuovi parchi 9410-rete ecosistemica comunale: studi di fattibilità e progettazione predisposti 9411-rete ecosistemica comunale: superfici attivate (MQ)
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
H4A0901a	Riqualificazione ambientale di aree comunali
H4A0902a	Ridurre la vegetazione alloctona e invadente

Codice	Obiettivo Operativo
H4A0902b	Ambiente
H4A0902c	Benessere animale
H4A0902d	Attuare strategie a sostegno della biodiversità
H4A0905a	Governo dei PLIS
H4A0906a	Polizia idraulica

Cod. Ob. Op. : H4A0901a	Obiettivo Operativo : Riqualificazione ambientale di aree comunali	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Interventi di vigilanza, controllo, e promozione delle attività amministrative. Promuovere l'azione di riqualificazione di aree comunali tramite attività di indagine, supporto e fisica bonifica o messa in sicurezza o rimozione della cause inquinanti, pulizia.	
Risorse:	Personale del Settore Ambiente ed Energia. Coordinamento con le strutture Patrimonio, Manutenzioni, Infrastrutture e reti, Attuazione Piano dei Servizi.	
Indicatori Operativi:	8983-mq di aree riqualificate/mq aree a verde in proprietà 9931-ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x (effettivamente finanziabili) 9935-ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x/opere previste dal POP per l'anno x	

Cod. Ob. Op. : H4A0902a	Obiettivo Operativo : Ridurre la vegetazione alloctona e invadente	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Operare sulle aree pubbliche per garantire una corretta gestione del patrimonio verde, anche tramite un intervento progressivo di riduzione della flora alloctona ed invadente (o comportanti rischio per la salute pubblica) in favore di essenze autoctone o autoctone naturalizzate, che meglio si adattano alle condizioni climatiche del nostro areale e del contesto urbano nello specifico. Promuovere l'azione di eliminazione di essenze nocive su aree anche private. Disciplinare, tramite regolamento del Verde, la possibilità di impianto di essenze alloctone od invasive.	
Risorse:	Dirigente, Servizio Verde, Servizio Ecologia. Appalto Global Service. Direzione Esecutiva di Contratto.	
Indicatori Operativi:	10522-Nuove piantumazioni eseguite (numerosità) 8983-mq di aree riqualificate/mq aree a verde in proprietà	

od. Ob. Op. : H4A0902b	Obiettivo Operativo : Ambiente	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Tutelare l'ambiente, la salute pubblica ed il territorio, attraverso: il contributo offerto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale (VAS e VIA); la messa a disposizione di informazioni; la gestione dei piani di zonizzazione acustica, del rumore, dei piani di risanamento acustico; la promozione e gestione della Vigilanza Ecologica Volontaria.	
Risorse:	Dirigente e Personale del Servizio Ecologia. Coordinamento con Settori Governo del Territorio e SUAP, Infrastrutture e Reti.	
Indicatori Operativi:	9032-interventi di bonifica ambientale o messa in sicurezza approvati 8945-ecologia: procedure VAS+VIA/addetti 10445-Iniziative di promozione per sensibilità ambientale 10247-Superfici bonificate nell'anno (numerosità) 10246-Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12 (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : H4A0902c	Obiettivo Operativo : Benessere animale	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Promozione del benessere animale, della convivenza in ambienti urbani e della biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali, regolamentari, ed attivazione struttura appositamente destinata ad accogliere il canile intercomunale. Individuazione del soggetto gestore.	
Risorse:	Dirigente, Servizio verde, Ufficio Diritti Animali. Coordinamento con Enti Territoriali. Canile intercomunale (in concessione a terzi). ASL. Associazioni no profit	
Indicatori Operativi:	10369-Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità) 10432-Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n.giorni) esclusi i sequestri	

Cod. Ob. Op. : H4A0902d	Obiettivo Operativo : Attuare strategie a sostegno della biodiversità	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Promuovere la biodiversità come valore essenziale per il la promozione dell'Habitat	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	

Cod. Ob. Op. : H4A0905a	Obiettivo Operativo : Governo dei PLIS	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Aderire ai PLIS (parchi locali di interesse sovracomunale) della Media Valle del Lambro e del Grugnotorto, in quanto parti della costruzione di reti ecologiche e capaci di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e l'ecosistema.	
Risorse:	Dirigente. Coordinamento con Settore Governo del Territorio. Convenzione PLIS Media Valle del Lambro. Adesione al Consorzio del PLIS Grugnotorto Villorosi	
Indicatori Operativi:	10403-Estensione aree ricomprese nei PLIS	

Cod. Ob. Op. : H4A0906a	Obiettivo Operativo : Polizia idraulica	Dirigente : NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione	
Risorse:	Direzione di Settore.	
Indicatori Operativi:	10271-Estensione del reticolo idrico minore	

OBBIETTIVO STRATEGICO

I1A - Contenzamento della vulnerabilità sociale

Responsabile Politico: BERTOLA

Missione:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBBIETTIVI OPERATIVI	
I1A1201a - Residenzialità, scmiresidenzialità e ADM minori	Responsabile OO: SICILIANO
I1A1201b - Sostegno e promozioni interventi minori	
Programma:	Interventi per la disabilità
I1A1202a - Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica	Responsabile OO: SICILIANO
I1A1202b - Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	
Programma:	Interventi per gli anziani
I1A1203b - Interventi a favore degli anziani	Responsabile OO: SICILIANO
Programma:	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
I1A1207a - Azioni di sistema	Responsabile OO: SICILIANO
Programma:	Cooperazione e associazionismo
I1A1208a - Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato	Responsabile OO: SICILIANO

OBBIETTIVO STRATEGICO

I1B - Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

Responsabile Politico: BERTOLA

Missione:	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:	Sostegno all'occupazione
I1B1503a - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	Responsabile OO: SICILIANO
I1B1503b - Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego	

OBBIETTIVO STRATEGICO

I1D - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

Responsabile Politico: BERTOLA

Missione:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
I1D1204a - Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	Responsabile OO: SICILIANO
I1D1204c - Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili	

OBIETTIVO STRATEGICO

I2A - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

Responsabile Politico: BERTOLA

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVI OPERATIVI

I2A1206a - Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo

Responsabile OO: SICILIANO

I2A1206b - Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

I3A - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

Responsabile Politico: BERTOLA

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per le famiglie

I3A1205b - Inclusione sociale territoriale

Responsabile OO: SICILIANO

Programma: Cooperazione e associazionismo

I3A1208a - Volontariato Civico

Responsabile OO: SICILIANO

Obiettivo Strategico: I1A

Contenimento della vulnerabilità sociale

Politico : BERTOLA C.

Indicatori OBS :	10272-Risorse dedicate alla vulnerabilità sociale 10273-Attivare politiche per la riduzione della vulnerabilità sociale 9412-enti ed associazioni presenti sul territorio quali potenziali partner
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
I1A1201a	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori
I1A1201b	Sostegno e promozioni interventi minori
I1A1202a	Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica
I1A1202b	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità
I1A1203b	Interventi a favore degli anziani
I1A1207a	Azioni di sistema
I1A1208a	Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato

Cod. Ob. Op. : I1A1201a	Obiettivo Operativo : Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		

Indicatori Operativi:	<p>8933-minori transitati da comunità ad affido familiare</p> <p>8856-costo netto annuo per utente assistenza minori</p> <p>8864-minori in carico nell'anno</p> <p>11254-Spesa procapite della semiresidenzialità ed ADM minori</p> <p>8892-minori assistiti</p> <p>8902-minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi</p> <p>8849-tempo medio di permanenza in comunità (range)</p>
-----------------------	--

Cod. Ob. Op. : I1A1201b	Obiettivo Operativo : Sostegno e promozioni interventi minori	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8892-minori assistiti	

Cod. Ob. Op. : I1A1202a	Obiettivo Operativo : Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8909-costo per utente con handicap	

Cod. Ob. Op. : I1A1202b	Obiettivo Operativo : Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10275-Disabilità: Utenti in carico	

Cod. Ob. Op. : I1A1203b	Obiettivo Operativo : Interventi a favore degli anziani	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10274-% di adesione alle iniziative proposte 8846-costo netto annuo per utente assistenza domiciliare	

Cod. Ob. Op. : I1A1207a	Obiettivo Operativo : Azioni di sistema	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10276-Volume delle risorse pianificate in sede di ambito	

Cod. Ob. Op. : I1A1208a	Obiettivo Operativo : Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9413-solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate	

Obiettivo Strategico: I1B

Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

Politico : BERTOLA C.

Indicatori OBS :	9414-accessi all'Ufficio prevenzione e reinserimento 9415-destinatari percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
I1B1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
I1B1503b	Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego

Cod. Ob. Op. : I1B1503a	Obiettivo Operativo : Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		

Risorse:	
Indicatori Operativi:	9416-destinatari aiuti economici (numerosità) 8935-utenti con borse lavoro sociali 9417-destinatari buoni lavoro

Cod. Ob. Op. : I1B1503b	Obiettivo Operativo : Rinforcare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	

Obiettivo Strategico: I1D

Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

Politico : BERTOLA C.

Indicatori OBS :	9425-persone frequentanti le attività proposte 9426-servizi di accoglienza: tempi rispetto al bisogno
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
I1D1204a	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà
I1D1204c	Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili

Cod. Ob. Op. : I1D1204a	Obiettivo Operativo : Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:	dal 2016 aggiunto" e misure di contrasto alla poverta'"	
Indicatori Operativi:	9429-persone in stato di bisogno- 9427-centri diurni dedicati: giorni di apertura 9424-persone che usufruiscono del servizio mensa (adulti)	

Cod. Ob. Op. : I1D1204c	Obiettivo Operativo : Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8870-utenti inseriti in percorsi di inclusione social 10213-Borse lavoro attivate anno x	

Obiettivo Strategico: I2A

Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

Politico : BERTOLA C.

Indicatori OBS :	9420-alloggi disponibili per emergenze abitative gestiti da agenzie territoriali 9431-unità immobiliari recuperate da situazioni di abusivismo 9433-alloggi temporanei attivati
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
I2A1206a	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo
I2A1206b	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa

Cod. Ob. Op. : I2A1206a	Obiettivo Operativo : Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7582-Alloggi ERP a canone moderato 9419-segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa) 9432-% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro 10277-Alloggi per fasce deboli 9418-richieste evase/richieste pervenute (protezione abitativa)	

	<p>9435-patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate</p> <p>7580-alloggi di ERP di proprietà comunale</p> <p>7577-alloggi assegnati nell'anno (sia comunali che ALER)</p>
--	---

Cod. Ob. Op. : I2A1206b	Obiettivo Operativo : Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>9438-mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate</p> <p>9419-segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa)</p> <p>9418-richieste evase/richieste pervenute (protezione abitativa)</p> <p>9436-unità abitative riservate</p> <p>9421-protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi</p> <p>9423-persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati</p> <p>9422-risorse famigliari: durata media delle collocazioni temporanee</p> <p>9434-interventi a favore di nuclei in difficoltà</p>	

Obiettivo Strategico: I3A

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

Politico : BERTOLA C.

Indicatori OBS :	10372-risorse economiche inserite nel sistema 9439-mediazione sociale: Interventi multidimensionali (immobiliari-gestionali-sociali-sicurezza) 9442-opportunità di volontariato e proposte per i singoli cittadini 9443-eventi e spazi per la progettazione in ambito interculturale 9444-consolidare e migliorare l'accesso alle informazioni da e per gli stranieri 9445-servizi e interventi per la conciliazione famiglia-lavoro
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
I3A1205b	Inclusione sociale territoriale
I3A1208a	Volontariato Civico

Cod. Ob. Op. I3A1205b	Obiettivo Operativo : Inclusione sociale territoriale	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	progettazioni per lo sviluppo della coesione sociale attraverso attivazione di servizi dedicati alle famiglie, all'integrazione tra le culture, le comunità e le generazioni, allo sviluppo della cultura delle pari opportunità	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8095-sportello informa stranieri: costo 10465-Inclusione sociale: cittadini coinvolti	

	10464-Inclusione sociale: progetti sostenuti dall'Amministrazione Comunale 8032-incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)
--	--

Cod. Ob. Op. : I3A1208a	Obiettivo Operativo : Volontariato Civico	Dirigente : SICILIANO MICHELE
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	mettere a sistema, ottimizzando le risorse, le occasioni di volontariato civico offerte dal comune ai singoli cittadini	
Risorse:	Pianificazione: Fino al 31/12/2015 la descrizione era "Piano di promozione sostegno al volontariato"	
Indicatori Operativi:	10446-Volontariato civico: cittadini attivati-	

J (09) - CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA

OBBIETTIVO STRATEGICO 11A - Contrastare l'illegalità		<i>Responsabile Politico: DONVITO, CONFALONIERI</i>	
Missione:	Giustizia		
Programma:	Uffici giudiziari		
OBBIETTIVI OPERATIVI J1A0201a - Gestire uffici giudiziari	<i>Responsabile OO: PONTIGGIA</i>		
Missione:	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma:	Polizia locale e amministrativa		
J1A0301a - Contrasto all'illegalità J1A0301b - Supporto alle attività operative J1A0301c - Attività di Polizia Stradale J1A0301d - Attività di Polizia Giudiziaria	<i>Responsabile OO: CASALE</i>		
Programma:	Sistema integrato di sicurezza urbana		
J1A0302a - Attività di polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana	<i>Responsabile OO: CASALF</i>		
OBBIETTIVO STRATEGICO 11B - Favorire il rapporto di prossimità		<i>Responsabile Politico: CONFALONIERI</i>	
Missione:	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma:	Sistema integrato di sicurezza urbana		
J1B0302a - Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	<i>Responsabile OO: CASALE</i>		
OBBIETTIVO STRATEGICO 11C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcematosi		<i>Responsabile Politico: CONFALONIERI</i>	
Missione:	Soccorso civile		
Programma:	Sistema di protezione civile		
J1C1101a - Efficacia del dispositivo di protezione civile	<i>Responsabile OO: CASATI</i>		
OBBIETTIVO STRATEGICO 12A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)		<i>Responsabile Politico: CONFALONIERI, MARRAZZO</i>	
Missione:	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma:	Trasporto pubblico locale		
OBBIETTIVI OPERATIVI J2A1002a - Predispone testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Fst Parco J2A1002c - Gestione Trasporto Pubblico Locale	<i>Responsabile OO: CASATI</i>		
Programma:	Viabilità e Infrastrutture stradali		
J2A1005a - Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi J2A1005c - Attività legate alla viabilità J2A1005d - Interventi di manutenzione sulle strade J2A1005e - Realizzazione nuovi tratti stradali J2A1005g - Gestione operativa della mobilità J2A1005h - Sostenere ed incentivar e la mobilità sostenibile J2A1005i - Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	<i>Responsabile OO: CASATI</i>		

Obiettivo Strategico: J1A

Contrastare l'illegalità

Politico : CONFALONIERI P.G. E DONVITO D.

Indicatori OBS :	9447-contrasto all'illegalità: servizi di presidio e controllo della città attivati 9449-interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde 9451-servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini
------------------	--

Codice	Obiettivo Operativo
J1A0201a	Gestione uffici giudiziari
J1A0301a	Contrasto all'illegalità
J1A0301b	Supporto alle attività operative
J1A0301c	Attività di Polizia Stradale
J1A0301d	Attività di Polizia Giudiziaria
J1A0302a	Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana

Cod. Ob. Op. :J1A0201a	Obiettivo Operativo : Gestione uffici giudiziari	Dirigente : PONTIGGIA LUCA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7647-superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	

Cod. Ob. Op. : J1A0301a	Obiettivo Operativo : Contrasto all'illegalità	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Contrastare i comportamenti vietati in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed in generale quei comportamenti tenuti in sfregio alle norme poste a tutela della ordinata e civile convivenza. Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne al fine di salvaguardare il riposo e le occupazioni delle persone. Presidio delle aree verdi pubbliche.	
Risorse:	Risorse umane: 1 ufficiale, 1 sottufficiale e 2 agenti del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (30%) 1 ufficiale e 6 agenti del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (10%) 42 Guardie Ecologiche Volontarie Risorse strumentali: 5 veicoli (+ n. 2 per Gev): 2 autovetture del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (30%), 3 autovetture del nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (10%) 3 strumenti: 1 fonometro (40%), 2 apparecchiature di videoripresa	
Indicatori Operativi:	10288-Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità) 10291-Controlli con fonometro/controlli per la tutela della quiete pubblica 10289-Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità) 10290-Interventi sicurezza urbana/totale interventi (servizi complessivi - numerosità) 10292-Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate/totale dei controlli per la quiete pubblica	

Cod. Ob. Op. : J1A0301b	Obiettivo Operativo : Supporto alle attività operative	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Organizzazione dei servizi di presidio e controllo del territorio, sull'arco delle 24 ore, in base ai bisogni dei cittadini e city user ed in un'ottica di ottimizzazione di risorse umane. Istituzione di un front office telefonico che gestisce tutte le informazioni ed i rapporti con l'utenza in relazione ai procedimenti sanzionatori ed ai transiti nella ZTL.	
Risorse:	Risorse umane:	

	<p>2 ufficiali, 1 agente e 2 amministrativi dell'Ufficio Comando 1 ufficiale e 1 agente dell'Ufficio Logistica e Pianificazione Operativa 1 amministrativo dell'ufficio Staff del Dirigente Risorse strumentali:</p>
Indicatori Operativi:	<p>10293-Eventi straordinari assistiti/eventi straordinari verificati 10294-Giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore/giorni di servizio</p>

Cod. Ob. Op. :J1A0301c	Obiettivo Operativo : Attività di Polizia Stradale	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	<p>Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale, prevenendo ed accertando le violazioni alle norme di comportamento, rilevare gli incidenti stradali nell'ottica dell'accertamento di eventuali responsabilità e dello studio delle cause (umane, infrastrutturali ecc.), regolazione della viabilità stradale in occasione di eventi che ne turbano la regolarità. L'educazione stradale, le campagne di informazione e l'impiego dei "Nonni civici" contribuiscono all'azione di sensibilizzazione.</p>	
Risorse:	<p>Risorse umane: 1 ufficiale, 50 agenti dell'Ufficio Presidio Aree Centro ed Esterne (80%), 6 ausiliari 1 ufficiale, 1 sottufficiale e 4 agenti dell'Ufficio Infortunistica 1 agente dell'ufficio Staff del Dirigente (10%) 3 ufficiali, 12 agenti in servizio straordinario (767 ore di Educazione Stradale) Risorse strumentali: 15 veicoli: 5 alfa 159, 2 G. Punto, 8 motocicli (80%), 1 Ufficio mobile Infortunistica 5 strumenti: 1 Autovelox, 2 telelaser, 1 fonometro (30%), 1 opacimetro</p>	
Indicatori Operativi:	7926-interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1	

Cod. Ob. Op. : J1A0301d	Obiettivo Operativo : Attività di Polizia Giudiziaria	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Contrasto di reati che incidono negativamente sulla qualità della vita. Campagna di prevenzione dei reati stradali di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti. Implementazione videosorveglianza con sorveglianza della velo-stazione a scopo preventivo/repressivo dei furti di biciclette.	
Risorse:	Risorse umane: 1 ufficiale, 1 sottufficiale e 2 agenti dell'Ufficio Polizia Giudiziaria 1 ufficiale e 50 agenti dell'Ufficio Presidio Aree Centro ed Esterne (10%) 1 ufficiale dell'Ufficio Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (20%) Risorse strumentali: 18 veicoli: 1 autovettura P.G., 5 alfa 159, 2 G. Punto, 8 motocicli (10%), 1 autovettura Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (20%) 74 strumenti: 1 pretest alcolimetrico, 3 etilometri, 1 drugtest, 1 torcia con videocamera, 1 valigetta con bilancino per droga, 2 apparecchiature mobili di videoripresa, sistema di videosorveglianza della città con 65 telecamere (10%)	
Indicatori Operativi:	10297-Reati accertati/totale interventi 10296-Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale 10298-Reati accertati in flagranza/reati accertati 10295-Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale	

Cod. Ob. Op. : J1A0302a	Obiettivo Operativo : Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Monitoraggio delle attività non commerciali soggette ad autorizzazione onde garantirne lo svolgimento entro i canoni di legalità. Contrasto di illeciti amministrativi che incidono sull'ordinata convivenza urbana.	
Risorse:	Risorse umane: 1 ufficiale, 1 sottufficiale e 2 agenti dell'Ufficio Prevenzione Aree Sensibili (50%) 1 ufficiale dell'Ufficio Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (50%) 1 ufficiale e 50 agenti dell'Ufficio Aree Centro ed Esterne (10%)	

	<p>1 ufficiale e 6 agenti dell'Ufficio Nucleo Polizia Annonaria e Commerciale (30%)</p> <p>Risorse strumentali:</p> <p>6 veicoli: 1 autovettura dell'Ufficio Prevenzione Aree Sensibili (50%), 1 autovettura del Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (50%), 1 ufficio-mobile dell'ufficio Aree Centro ed Esterne (10%), 3 autovetture del Nucleo Polizia Annonaria e Commerciale (30%)</p>
Indicatori Operativi:	<p>7960-presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi (interventi)</p> <p>10290-Interventi sicurezza urbana/totale interventi (servizi complessivi - numerosità)</p> <p>10299-Servizi su aree sensibili/servizi complessivi (numerosità)</p> <p>10301-Interventi su aree sensibili (intesi come presidi)/interventi totali (servizi complessivi - numerosità)</p> <p>10300-Interventi su aree sensibili (intesi come presidi)/segnalazioni per degrado</p>

Obiettivo Strategico: J1B

Favorire il rapporto di prossimità

Politico : CONFALONIERI P.G. E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	<p>9448-contrasto all'illegalità: attività coordinate con forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza</p> <p>9450-servizi di prossimità nei quartieri</p>
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
J1B0302a	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio

Cod. Ob. Op. : J1B0302a	Obiettivo Operativo : Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	Dirigente : CASALE ALESSANDRO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Consolidamento percezione di sicurezza e di vicinanza dell'istituzione comunale ai cittadini nei quartieri. Implementazione del coordinamento dei servizi congiunti con le forze dell'ordine e altri enti deputati alla sicurezza. Automazione del sistema di videosorveglianza attraverso l'elaborazione automatica delle immagini video. Recupero aree cittadine con marginalità sociale con prosecuzione attività di contrasto dei comportamenti di minaccia alla sicurezza urbana ed all'incolumità pubblica.	
Risorse:	<p>Risorse umane:</p> <p>1 ufficiale e 5 agenti dell'Ufficio Quartieri 1 ufficiale, 1 sottufficiale e 2 agenti dell'Ufficio Prevenzione Aree Sensibili (50%) 1 ufficiale dell'Ufficio Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (30%) 1 ufficiale dell'Ufficio Centrale Operativa (5%)</p> <p>Risorse strumentali:</p> <p>9 veicoli: 7 autovetture dell'Ufficio Quartieri, 1 autovettura del Nucleo Prevenzione Aree Sensibili (50%), 1 autovettura del Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (30%)</p>	
Indicatori Operativi:	<p>10288-Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità)</p> <p>10289-Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità)</p>	

Obiettivo Strategico: J1C

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

Politico : CONFALONIERI P.G.

Indicatori OBS :	9271-fenomeni di rischio rilevante e numerosità dei dati (protezione civile) 9272-tempestività, puntualità e pubblicità della reportistica (protezione civile) 9273-tempi di elaborazione delle revisioni dei piani
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
J1C1101a	Efficacia del dispositivo di protezione civile

Cod. Ob. Op. : J1C1101a	Obiettivo Operativo : Efficacia del dispositivo di protezione civile	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9132-protezione civile: spesa annua destinata al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II) 10304-Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati idrometrici 7324-campagne informative protezione civile 9274-soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative) 9276-interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale	

	10303-Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati climatici
--	---

Obiettivo Strategico: J2A

Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)

Politico : CONFALONIERI P.G. E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	<p>9452-tecnologie per la mobilità interfacciate (numerosità)</p> <p>9458-interventi di miglioramento del piano di segnalamento (valore)</p> <p>9459-PUTP: report dati raccolti</p> <p>9460-predisposizione elaborato P.G.T.U.: tempi</p> <p>9465-informazione utenza sulle modifiche viabilistiche in corso</p> <p>9467-Divulgazione e coinvolgimento utenza negli interventi di ristrutturazione viabilistica</p> <p>9468-interventi strategici viabilità: incontri con attori per condivisione testo convenzione</p> <p>9472-rete ciclabile: numero priorità e metodologie di attuazione individuate</p> <p>9474-abaco della ciclabilità: elaborazione linee guida ed esempi</p> <p>9476-incremento dello sviluppo lineare rete ciclabile</p> <p>9484-interventi di messa in sicurezza individuati</p>
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
J2A1002a	Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco

Codice	Obiettivo Operativo
J2A1002c	Gestione Trasporto Pubblico Locale
J2A1005a	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi
J2A1005c	Attività legate alla viabilità
J2A1005d	Interventi di manutenzione sulle strade
J2A1005e	Realizzazione nuovi tratti stradali
J2A1005g	Gestione operativa della mobilità
J2A1005h	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile
J2A1005j	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile

Cod. Ob. Op. : J2A1002a	Obiettivo Operativo : Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9469-interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione (tempi)	

Cod. Ob. Op. : J2A1002c	Obiettivo Operativo : Gestione Trasporto Pubblico Locale	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		

Indicatori Operativi:	9461-corsie riservate: metri lineari
-----------------------	--------------------------------------

Cod. Ob. Op. :J2A1005a	Obiettivo Operativo : Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9463-piani semaforici attivati 7434-% complessiva di occupazione parcheggi sul territorio 9462-semafori attrezzati 9461-corsie riservate: metri lineari	

Cod. Ob. Op. :J2A1005c	Obiettivo Operativo : Attività legate alla viabilità	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9463-piani semaforici attivati 9456-impianti semaforici coordinati (numerosità) 9454-impianti semaforici centralizzati (numerosità) 9457-interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore) 9462-semafori attrezzati	

Cod. Ob. Op. : J2A1005d	Obiettivo Operativo : Interventi di manutenzione sulle strade	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	<p>7405-spesa per investimenti destinate a strade, piazze ed aree di circolazione (compresa la manutenzione straordinaria: dati di cassa)</p> <p>7340-spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze</p> <p>9890-viabilità: progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile</p>	

Cod. Ob. Op. :J2A1005e	Obiettivo Operativo : Realizzazione nuovi tratti stradali	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7406-strade e marciapiedi: estensione rete viaria (incluse le opere a scomuto oneri)	

Cod. Ob. Op. : J2A1005g	Obiettivo Operativo : Gestione operativa della mobilità	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	11196-trasporti organizzati su mezzi pubblici	

Cod. Ob. Op. : J2A1005h	Obiettivo Operativo : Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9479-bike sharing: utenti iscritti al servizio	

Cod. Ob. Op. : J2A1005j	Obiettivo Operativo : Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	Dirigente : CASATI CARLO NICOLA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9473-attività progettuale piste ciclabili (numerosità) 10449-Rete ciclabile: progetti finanziati/progetti realizzati	

<p>OBBIETTIVO STRATEGICO</p> <p>K1A- Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico</p>		<p><i>Responsabile Politico: MONTALBANO</i></p>
<p>Missione:</p> <p>Istruzione e diritto allo studio</p>		
<p>Programma:</p> <p>OBBIETTIVI OPERATIVI</p> <p>K1A0406a - Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche</p>		<p><i>Responsabile OO: PREVIDI</i></p>
<p>Programma:</p> <p>K1A0407a - Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola</p>		<p><i>Responsabile OO: PREVIDI</i></p>
<p>ORIENTIVO STRATEGICO</p> <p>K2A- Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche</p>		
<p>Missione:</p> <p>Istruzione e diritto allo studio</p>		
<p>Programma:</p> <p>K2A0401a - Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture</p>		<p><i>Responsabile OO: CANTU'</i></p>
<p>Programma:</p> <p>K2A0402a - Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture</p>		<p><i>Responsabile OO: CANTU'</i></p>
<p>Programma:</p> <p>K2A0406a - Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali</p>		<p><i>Responsabile OO: PREVIDI</i></p>
<p>Missione:</p> <p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>		
<p>Programma:</p> <p>K2A1201a - Asili nido: efficientamento delle strutture</p>		<p><i>Responsabile OO: CANTU'</i></p>

OBBIETTIVO STRATEGICO

K3A Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi ed incrementare le attività extrascolastiche

Responsabile Politico: MONTALBANO

Missione:	Istruzione e diritto allo studio
Programma:	Istruzione prescolastica
OBBIETTIVI OPERATIVI	
K3A0401a - Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
K3A0401b - Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati	
Programma:	Altri ordini di istruzione non universitaria
K3A0402a - Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
K3A0402b - Erogazione di sostegni e benefici economici	
K3A0402c - Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	
Programma:	Istruzione universitaria
K3A0404a - Accordi con Università per opportunità formative	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
Programma:	Istruzione tecnica superiore
K3A0405a - Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
Programma:	Servizi ausiliari all'istruzione
K3A0406a - Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
K3A0406b - Erogazione di servizi scolastici comunali	
K3A0406c - Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici	
Missione:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
K3A1201a - Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>
K3A1201b - Asili Nido - attività ordinaria	
K3A1201c - Realizzazione centri estivi	
Missione:	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:	Formazione professionale
K3A1502a - Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa	<i>Responsabile OO: PREVIDI</i>

Obiettivo Strategico: K1A

Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico

Politico : MONTALBANO R.

Indicatori OBS :	9500-attività extra-scolastiche attivate negli spazi degli istituti comprensivi 9748-orientamento: scuole secondarie secondo grado - espositori (campus)
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
K1A0406a	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche
K1A0407a	Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola

Cod. Ob. Op. : K1A0406a	Obiettivo Operativo : Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'obiettivo si propone di approfondire la dimensione quali-quantitativa del fenomeno dispersione a Monza attraverso un'attenta analisi del sistema scolastico monzese (Database APE), con la finalità di pianificare e programmare interventi mirati al contrasto del fenomeno nonché alla promozione e diffusione del benessere formativo, grazie all' integrazione all'offerta educativo-didattica delle Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con le Agenzie Educative del territorio e il Terzo Settore.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie sia attraverso finanziamenti esterni nel caso di partnership. Le risorse umane impiegate sono 1 Dirigente, 1 Responsabile di Servizio e il personale assegnato al Servizio Offerta educativa. Non sono necessarie dotazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dall'Ente e dalle Scuole partner di progetti e attività.	

Indicatori Operativi:	<p>9488-interventi formativo-culturali/richieste proposte da scuole o altre agenzie</p> <p>9494-dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati</p> <p>10131-educazione stradale e legalità : partecipanti</p> <p>10130-educazione motoria: partecipanti</p> <p>10306-dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione/popolazione scolastica</p> <p>10450-Rete formativa didattica: % di adesione agli interventi proposti</p> <p>9490-interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività</p> <p>9492-dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali</p> <p>9746-dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)</p> <p>9038-dispersione scolastica - primaria paritaria: evasione scolastica (numerosità)</p> <p>9499-coinvolgimento degli stakeholder interessati: totale studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b)</p> <p>9493-educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti</p>
-----------------------	--

Cod. Ob. Op. : K1A0407a	Obiettivo Operativo : Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Favorire l'incontro fra famiglie e studenti che si apprestano ad affrontare il delicato passaggio fra scuola secondaria di I e di II grado, e fra istruzione Superiore e Università, facilitando la conoscenza degli istituti scolastici e degli Atenei del territorio attraverso eventi ed iniziative mirate alla conoscenza del mondo del lavoro.	
Risorse:	Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Offerta Educativa. L'obiettivo è finanziato con risorse economiche proprie e impiega le risorse strumentali fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	9750-orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università) 8523-orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado) 9505-(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti	

Obiettivo Strategico: K2A

Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

Politico : MONTALBANO R. E MARRAZZO A.

Indicatori OBS :	10309-Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale 9506-interventi di ristrutturazione: numero di interventi programmati 9507-efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
K2A0401a	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture
K2A0402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture

Codice	Obiettivo Operativo
K2A0406a	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali
K2A1201a	Asili nido: efficientamento delle strutture

Cod. Ob. Op. : K2A0401a	Obiettivo Operativo : Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9790-interventi edilizi ai fini socio educativi per l'infanzia: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP (lavori assegnati al settore attuazione piano servizi)	

Cod. Ob. Op.: K2A0402a	Obiettivo Operativo : Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8827-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica 9758-edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione scuole (mq) 8828-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica 8739-edifici co-approvvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	

Cod. Ob. Op. : K2A0406a	Obiettivo Operativo : Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Introduzione di un sistema prepagato per l'utilizzo dei servizi erogati dal Settore Istruzione; iscrizioni on-line ai servizi scolastici	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Le risorse umane impiegate sono quelle del Settore Istruzione e dei Sistemi informativi. Sono utilizzati software dedicati e il Portale dei servizi on line	
Indicatori Operativi:	9510-procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9509-scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate/scuole statali e comunali totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9508-servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9511-variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	

Cod. Ob. Op. : K2A1201a	Obiettivo Operativo : Asili nido: efficientamento delle strutture	Dirigente : CANTU ANGELO
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10451-Asili: edifici co-provvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	

Obiettivo Strategico: K3A

Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

Politico : MONTALBANO R.

Indicatori OBS :	10033-nidi comunali: ricavi annui 10313-% di copertura sulla domanda potenziale di tutti i servizi per l'infanzia 10314-Qualità percepita dai fruitori dei servizi di supporto ai processi educativi 10373-alternanza scuola lavoro: ragazzi partecipanti/n. progetti 9489-attività formative ed educative di promozione culturale 9516-nidi-materne: accordi e progetti condivisi tra servizi 9518-refezione scolastica: grado di soddisfazione dell'utenza 9519-intesa scolastica unica: % di adesione degli istituti comprensivi 9521-sostegni economici (diretti ed indiretti) distribuiti per fasce di reddito
------------------	---

Codice	Obiettivo Operativo
K3A0401a	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera
K3A0401b	Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati
K3A0402a	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio
K3A0402b	Erogazione di sostegni e benefici economici

Codice	Obiettivo Operativo
K3A0402c	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio
K3A0404a	Accordi con Università per opportunità formative
K3A0405a	Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)
K3A0406a	Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship
K3A0406b	Erogazione di servizi scolastici comunali
K3A0406c	Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici
K3A1201a	Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private
K3A1201b	Asili Nido - attività ordinaria
K3A1201c	Realizzazione centri estivi
K3A1502a	Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa

Cod. Ob. Op. : K3A0401a	Obiettivo Operativo : Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire l'attività di educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della scuola dell'infanzia comunale paritaria, la cui attività ordinaria è arricchita da laboratori ludici a carattere creativo-linguistico.	
Risorse:	Le risorse umane impiegate sono la Direttrice, la Coordinatrice, gli educatori e il Servizio Offerta Educativa (per la gestione amministrativa, contabile e di segreteria). Vengono inoltre impiegati professionisti esterni per attività a specifico carattere didattico. L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Servizi ausiliari in appalto. La formazione e supervisione sono garantite da una Psicologa. Servizio in appalto. La strumentazione in uso è quella fornita dall'Ente.	

Indicatori Operativi:	9201-infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera
-----------------------	---

Cod. Ob. Op. :K3A0401b	Obiettivo Operativo : Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ridurre progressivamente le liste d'attesa per l'accesso agli asili nido comunali implementando l'offerta di posti nido, anche attraverso l'acquisto, da parte dell'Ente, di posti nelle unità di offerta socio-educativa per la prima infanzia del sistema privato.	
Risorse:	Le risorse umane impegnate sono quelle del Servizio Nidi. Le risorse finanziarie sono interne e la strumentazione utilizzata è quella fornita in dotazione dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	8800-infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	

Cod. Ob. Op. : K3A0402a	Obiettivo Operativo : Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:		
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10131-educazione stradale e legalità : partecipanti 10130-educazione motoria: partecipanti 9493-educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti 9488-interventi formativo-culturali/richieste proposte da scuole o altre agenzie 9490-interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività	

Cod. Ob. Op. : K3A0402b	Obiettivo Operativo : Erogazione di sostegni e benefici economici	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sostenere l'attività, le progettualità e gli interventi a carattere educativo-didattico e formativo realizzati da istituzioni, Scuole e Agenzie del Territorio; agevolare l'accesso e la frequenza alla scuola dell'infanzia per le famiglie monzesi (Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie)	
Risorse:	Responsabili dei Servizi e personale in organico al Servizio Offerta Educativa e ai Servizi Scolastici. Finanziamento interno a carico dell'Amministrazione Dotazione strumentale in uso all'Ente (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	8366-contributi per integrazione rette	

Cod. Ob. Op. : K3A0402c	Obiettivo Operativo : Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Definizione in un unico atto degli interventi comunali volti a garantire il diritto allo studio, razionalizzando e contestualmente semplificando le modalità di erogazione	
Risorse:	Pianificazione: nel 2015 la descrizione era "Riformulazione delle intese con le Istituzioni Scolastiche in un'unica Intesa Generale nell'ottica della flessibilità, ottimizzazione delle risorse e responsabilizzazione diretta delle Direzioni Scolastiche" L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Politiche scolastiche. Non sono necessarie dotazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dall'Ente	

Indicatori Operativi:	<p>8502-secondaria primo grado statale: % alunni non residenti</p> <p>8486-secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri interventi</p> <p>8505-primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza)</p> <p>8777-secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)</p> <p>8504-secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti</p>
-----------------------	--

Cod. Ob. Op. : K3A0404a	Obiettivo Operativo : Accordi con Università per opportunità formative	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Favorire la collaborazione fra Mondo Scuola e Atenei del territorio attraverso la promozione di azioni, progetti e interventi formativi e qualificativi rivolti ad operatori del Settore, stakeholder e cittadinanza, sostenendo l'organizzazione di corsi di formazione e specializzazione e la realizzazione di tirocini formativi per studenti delle scuole secondarie.	
Risorse:	1 Dirigente, 1 Responsabile del Servizio e il personale in organico al Servizio Offerta Educativa. Finanziamento interno a carico dell'Amministrazione Dotazione strumentale in uso al Servizio (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	10319-Iniziative attuate/iniziative previste	

Cod. Ob. Op. : K3A0405a	Obiettivo Operativo : Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai Poli Tecnico Professionali funzionali alla diffusione della cultura tecnico-scientifica; sostenere la ricerca e l'innovazione promuovendo l'orientamento dei giovani verso le professioni tecnico-scientifiche e rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, con particolare attenzione ai settori di energia, ambiente, edilizia.	
Risorse:	1 Dirigente, 1 Responsabile del Servizio, personale in organico al Servizio Offerta Educativa Finanziamento interno a carico dell'Amministrazione e dei soggetti partner di progetto. Dotazione strumentale in uso al Servizio (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	10321-Corsi attivati/partecipazione bandi	

Cod. Ob. Op. : K3A0406a	Obiettivo Operativo : Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Ampliare le competenze didattico-educative dei soggetti preposti alla crescita e allo sviluppo di bambini, ragazzi, educatori, docenti e genitori grazie all'incontro con esperti e operatori qualificati del sistema socio-educativo.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie e trova attuazione attraverso l'impiego di personale interno ai Servizi Nidi e Offerta Educativa. Per le attività formative e di supervisione ci si avvale della professionalità di esperti esterni. La dotazione strumentale utilizzata è quella messa a disposizione dall'Ente o dalle Scuole.	
Indicatori Operativi:	10323-Genitori partecipanti alle iniziative/iniziative 9522-nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri) 10324-scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	

Cod. Ob. Op. : K3A0406b	Obiettivo Operativo : Erogazione di servizi scolastici comunali	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Garantire i servizi scolastici previsti dalla L.R. 31/80, quali ad esempio ristorazione e trasporto attraverso il loro affidamento a terzi e la gestione dei rapporti con l'utenza	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie . Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Politiche scolastiche. L'obiettivo impiega strumentali specifiche, fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	10332-Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti 10333-Centri per disabili: costo pro capite 9517-refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti 10331-Centri per disabili: pasti erogati/iscritti 8637-refezione scolastica: grado di copertura (tariffa) 8412-refezione scolastica: costo medio per pasto 10334-Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo pro capite	

Cod. Ob. Op. : K3A0406c	Obiettivo Operativo : Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	L'obiettivo si propone di ridefinire il sistema tariffario dei servizi erogati dal Settore Istruzione applicandolo a livello sperimentale per un anno scolastico e della sua definitiva introduzione al termine della valutazione dei suoi impatti.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Politiche scolastiche. Le risorse strumentali sono quelle fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	10327-entrate complessive della totalità dei servizi anno x/anno x-1	

Cod. Ob. Op. : K3A1201a	Obiettivo Operativo : Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Aggiornare e migliorare le modalità di accompagnamento dei bambini nel passaggio dai nidi comunali alle scuole dell'infanzia pubbliche e private anche con il coinvolgimento delle famiglie	
Risorse:	Risorse umane: 1 responsabile di Servizio, le coordinatrici e le educatrici di Nido, 1 direttrice scuola infanzia comunale. Le risorse finanziarie riguardano esclusivamente le ore di lavoro del personale.	
Indicatori Operativi:	10330-Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati 9515-nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative 10317-Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni 8800-infanzia paritaria: spesa corrente complessiva 10329-Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)/totale iniziative (0-6 anni)	

Cod. Ob. Op. : K3A1201b	Obiettivo Operativo : Asili Nido - attività ordinaria	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Proporre esperienze di gioco e socializzazione ricche e significative, per accompagnare la crescita e lo sviluppo di ciascun bambino in un ambiente sicuro ed a sua misura. Valorizzare e sostenere le famiglie nell'esercizio dei propri compiti di cura (fornendo occasioni di incontro e confronto sulle modalità educative). Sostenere i percorsi di vita di genitori e bambini, anche nell'ambito di un lavoro di rete con i servizi del territorio (Scuole dell'Infanzia, Servizi Sociali etc)	
Risorse:	Risorse umane : responsabile di servizio, coordinatrici ed educatrici, personale amministrativo del Servizio Nidi come da dotazione organica. Risorse finanziarie proprie. Servizio ausiliario in appalto. La formazione e supervisione è garantita da servizio in appalto. La strumentazione in uso è quella fornita dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	8446-nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)	

Cod. Ob. Op. : K3A1201c	Obiettivo Operativo : Realizzazione centri estivi	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Organizzazione e gestione delle fasi di attivazione dei Centri rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo scolastico.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Politiche scolastiche. Le risorse strumentali sono quelle fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	8391-centri estivi comunali: soddisfazione utenza 8722-centri estivi comunali: facilitazione rapporti con clientela: variazione su anno precedente delle transazioni e adempimenti eseguibili on-line	

Cod. Ob. Op. : K3A1502a	Obiettivo Operativo : Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa	Dirigente : PREVIDI CHIARA
Descrizione Sintetica dell'Ob. Operativo:	Collaborazione sinergica ed integrata con la Scuola P. Borsa la cui mission formativa risponde al bisogno dell'Assessorato di garantire percorsi formativi, orientativi e linguistici, con particolare riferimento ai cittadini e bambini stranieri.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse interne e si serve di personale afferente sia il Servizio Offerta Educativa sia la Scuola Borsa. La dotazione strumentale utilizzata è quella fornita dall'Ente e dalla Scuola Borsa.	
Indicatori Operativi:	10335-Corsi attivati anno x/anno x-1	

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

La normativa per l'armonizzazione contabile, decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., contempla, nell'allegato 4/1 parte integrante e sostanziale della norma, le modalità con le quali definire la programmazione di bilancio (si riporta il link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/> dal quale sono consultabili i principi contabili applicati a decorrere dal 2016).

La parte seconda del DUP, sezione operativa, come da norma, deve contenere la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs 50/2016)

La normativa prevede che il programma delle opere pubbliche venga approvato dalla Giunta entro il 31/10 di ciascun anno, a scorrimento. Attualmente si dispone solo del programma per il triennio 2016-2018; il sito del comune di Monza, (link <http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Opere-pubbliche/>) verrà aggiornato non appena verrà approvato il programma 2017-2019 dalla Giunta Comunale.

Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Il programma del fabbisogno del personale 2017-2019, anch'esso parte integrante del DUP, attualmente non è ancora stato predisposto. Si propone comunque il link <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documenti-e-Piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni/index.html> in quanto il programma sarà pubblicato in quella sezione non appena disponibile.

Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni(D.L. 112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.art.58)

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

Attualmente il piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni 2017-2019 non è ancora stato predisposto, di seguito il link <http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni/> per permettere la consultazione non appena pubblicato è comunque visibile il piano per il triennio 2016-2018

Piano degli Acquisti e dei Servizi (art.21, comma 6, D.Lgs 50/2016)

La nuova normativa sugli appalti prevede che debba essere stilato, entro il mese di ottobre, un programma biennale di forniture e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali, che contenga acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro in coerenza con il bilancio di previsione.

Essendo lo stesso, come natura, uno strumento programmatico, si ritiene di inserirlo nel DUP 2017-2019; al momento è in fase di predisposizione e non appena possibile, e comunque con la nota di aggiornamento del DUP, sarà reso disponibile per la consultazione.