



RENDICONTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2019

A cura dell'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sommario

| | |
|---|----|
| Politica : 00 (A) - Pianificazione e Programmazione | 8 |
| Obiettivo Strategico : A3A- Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione | 8 |
| Obiettivo Operativo :..... | 8 |
| A3A0101a- Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne..... | 8 |
| A3A0102e- Coordinamento generale amministrativo | 10 |
| A3A0107b- Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici | 13 |
| A3A0110g- Organizzazione e risorse umane | 15 |
| A3A0111t- Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo | 21 |
| A3A0111u- Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare | 24 |
| A3A1801a- Accordi di Programma..... | 29 |
| Politica : 01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche | 30 |
| Obiettivo Strategico : B1C- Monza come futura Capitale del Turismo | 30 |
| Obiettivo Operativo :..... | 30 |
| B1C0701a- Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio..... | 30 |
| Obiettivo Strategico : B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up | 32 |
| Obiettivo Operativo :..... | 32 |
| B2A1403d- Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni..... | 32 |
| Obiettivo Strategico : B2B - Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo..... | 33 |
| Obiettivo Operativo :..... | 33 |
| B2B0301a- Attività di Polizia Annonaria e Commerciale..... | 33 |
| B2B1402a- Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese..... | 35 |
| B2B1404d- Reti ed altri servizi di pubblica utilità | 37 |
| B2B1601a- Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale..... | 38 |
| Obiettivo Strategico : B4A- Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici | 39 |

| | |
|---|----|
| Obbiettivo Operativo :..... | 39 |
| B4A0501a- Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico | 39 |
| B4A0502a- Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale (dal 2019 comprende il B4A0502b) | 40 |
| Politica : 02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche | 46 |
| Obbiettivo Strategico : C1A- Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati | 46 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 46 |
| C1A0108d- Sistemi informativi e statistica..... | 46 |
| Obbiettivo Strategico : C3F- Promozione delle politiche giovanili | 48 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 48 |
| C3F0602a- Iniziative a sostegno dei giovani | 48 |
| Obbiettivo Strategico : C5A- Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi) | 50 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 50 |
| C5A0101e- Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere | 50 |
| C5A0111a- Centri Civici | 53 |
| Politica : 03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio | 55 |
| Obbiettivo Strategico : D3B- Sviluppo del territorio | 55 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 55 |
| D3B0106a- Attività edilizia e pratiche sismiche..... | 55 |
| D3B0301a- Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio..... | 57 |
| D3B0801a- Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (dal 2019 comprende il D3B0902a) | 59 |
| D3B0905a- Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali..... | 65 |
| Politica : 04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive | 66 |
| Obbiettivo Strategico : E3A- Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti..... | 66 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 66 |

| | |
|--|----|
| E3A0601c- Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino (dal 2019 comprende il E3B0601f) | 66 |
| Politica : 05 (F) - Politiche per l'Abitare..... | 69 |
| Obiettivo Strategico : F1A - Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi..... | 69 |
| Obiettivo Operativo :..... | 69 |
| F1A0802a- Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP) | 69 |
| F1A1206a- Interventi per il diritto alla casa | 70 |
| Politica : 06 (G) - Gestione del Patrimonio e Spending Review..... | 72 |
| Obiettivo Strategico : G1A- Contenimento della pressione fiscale..... | 72 |
| Obiettivo Operativo :..... | 72 |
| G1A0104a- Governo dei servizi fiscali e tributari | 72 |
| Obiettivo Strategico : G1B- Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti..... | 75 |
| Obiettivo Operativo :..... | 75 |
| G1B0103e- Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo | 75 |
| G1B0111d- Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane..... | 80 |
| G1B2001a- Fondo di riserva | 82 |
| G1B2002a- Fondo crediti di dubbia esigibilità..... | 83 |
| G1B2003a- Altri Fondi | 83 |
| G1B5002a- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari..... | 84 |
| G1B6001a- Restituzione anticipazione di tesoreria | 84 |
| G1B9901a- Servizi per conto terzi e Partite di giro | 85 |
| Obiettivo Strategico : G2B- Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati..... | 86 |
| Obiettivo Operativo :..... | 86 |
| G2B0103a- Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance | 86 |
| Obiettivo Strategico : G3A- Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento..... | 88 |
| Obiettivo Operativo :..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| G3A0105a- Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione (dal 2019 ricodifica l'F2B0105a e G1B0105a) | 88 |
| G3A0106a- Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali (dal 2019 ricodifica l'F2B0106a) | 91 |
| G3A0201a- Interventi su strutture per la giustizia (dal 2019 ricodifica l'F2B0201a) | 94 |
| G3A1209a- Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (dal 2019 ricodifica l'F2B01209a) | 95 |
| Politica : 07 (H) - Ambiente e Biodiversità | 99 |
| Obiettivo Strategico : H5A- Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del verde urbano | 99 |
| Obiettivo Operativo :..... | 99 |
| H5A0902a- Promozione della tutela dell'ambiente | 99 |
| H5A0903a- Politiche in materia di rifiuti | 103 |
| H5A0906a- Gestione sostenibile delle risorse idriche | 105 |
| H5A0908a- Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti | 105 |
| H5A1701a- Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile..... | 106 |
| Obiettivo Strategico : H6A- Benessere animale..... | 108 |
| Obiettivo Operativo :..... | 108 |
| H6A0902a- Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città | 108 |
| Politica : 08 (I) - Welfare Community..... | 110 |
| Obiettivo Strategico : I1E- Promozione dell'agio sociale | 110 |
| Obiettivo Operativo :..... | 110 |
| I1E1201a- Interventi per l'infanzia e i minori | 110 |
| I1E1202a- Interventi per la non autosufficienza: disabilità | 111 |
| I1E1203a- Interventi per la non autosufficienza: anziani | 114 |
| I1E1204a- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 115 |
| I1E1205a- Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro | 118 |

| | |
|---|-----|
| I1E1207a- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali..... | 119 |
| I1E1208a- Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo | 120 |
| I1E1503a- Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate | 122 |
| Politica : 09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità | 123 |
| Obiettivo Strategico : J1A - Contrastare l'illegalità | 123 |
| Obiettivo Operativo :..... | 123 |
| J1A0301e- Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza | 123 |
| Obiettivo Strategico : J1B - Favorire il rapporto di prossimità | 128 |
| Obiettivo Operativo :..... | 128 |
| J1B0302a- Presidio, controllo e tutela del territorio..... | 128 |
| Obiettivo Strategico : J1C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi.. | 131 |
| Obiettivo Operativo :..... | 131 |
| J1C1101a- Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti..... | 131 |
| Obiettivo Strategico : J2A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi) | 133 |
| Obiettivo Operativo :..... | 133 |
| J2A1001a- Trasporto ferroviario | 133 |
| J2A1002c- Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale | 134 |
| J2A1005k- Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali..... | 135 |
| Politica : 10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola | 140 |
| Obiettivo Strategico : K2A- Riqualificare e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio..... | 140 |
| Obiettivo Operativo :..... | 140 |
| K2A0407a- Nuovo Polo Scolastico Innovativo | 140 |
| Obiettivo Strategico : K4A- Accompagnare nel percorso di crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione del disagio socio-educativo-ambientale, anche attraverso l'efficientamento degli spazi e degli impianti tecnologici delle scuole | 142 |

| | |
|---|-----|
| Obbiettivo Operativo :..... | 142 |
| K4A0402a- Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio (dal 2019 comprende il K2A0402a) | 142 |
| K4A0404a- Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative..... | 147 |
| K4A0406a- Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado..... | 148 |
| K4A0407a- Diritto allo studio..... | 151 |
| Obbiettivo Strategico : K5A- Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi riqualificati e tecnologicamente innovativi, aperti al gioco, lettura, animazione | 152 |
| Obbiettivo Operativo :..... | 152 |
| K5A0401a- Gestione scuole dell'infanzia (dal 2019 comprende il K2A0401a) | 152 |
| K5A1201a- Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori (dal 2019 comprende il K2A1201a)..... | 154 |
| STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | 158 |

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

Politica : 00 (A) - Pianificazione e Programmazione

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

Responsabile Politico : ALLEVI - LO VERSO - MAFFE' - DI ORESTE

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| A3A0101a | Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne |
| A3A0102e | Coordinamento generale amministrativo |
| A3A0107b | Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici |
| A3A0110g | Organizzazione e risorse umane |
| A3A0111t | Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo |
| A3A0111u | Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare |
| A3A1801a | Accordi di Programma |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma : 0101-Organismi istituzionali

| Obiettivo Operativo : | A3A0101a- Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | Costruzione di una strategia di comunicazione istituzionale per il posizionamento strategico del Comune di Monza quale "Amministrazione Aperta", capace di favorire la sperimentazione di network territoriali utili e innovativi. Condivisione del patrimonio informativo attraverso la promozione e la diffusione della cultura digitale, prioritariamente nell'ottica dell'accesso e della semplificazione, ma anche favorendo strumenti di partecipazione. Garanzia della piena attuazione delle normative in vigore in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CRUSO GIUSEPPINA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 3 | 100 | | |
| Categoria B | 12 | 100 | | |
| Categoria C | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0101a01 - Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Prima ricognizione delle attività ed eventi in agenda e/o ricorrenti presso le Direzioni. Predisposizione report; Predisposizione e invio scheda rilevazione attività di comunicazione e condivisione con i Settori; Raccolta schede e rielaborazione dati con redazione report |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Effettuata la ricognizione delle attività attraverso DB interno; in corso la predisposizione del report in vista della condivisione e dell'invio delle schede ai Settori. |
| Fase 2: | Redazione del Piano della Comunicazione Istituzionale e invio del documento ai Settori; Integrazione e aggiornamenti sulla base delle indicazioni dei Settori (rilascio della versione aggiornata) |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Definizioni degli obiettivi; individuazione delle reti dei referenti; ricognizione degli strumenti in uso. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Predisposizione quadro sinottico eventi annuali e condivisione del GANTT con i Settori dell'Ente. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Piano della Comunicazione approvato con DG n° 370 del 17/12/2019 |
| Fase 3: | Portale web: reingegnerizzazione widget homepage (rilascio nuovo layout); Potenziamento ascolto e community sui social network istituzionali (integrazione di TW nel portale e in tutti i canali già attivi) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Nel mese di maggio rilasciato nuovo layout Hp con integrazione di nuovi widget: sportello energia e Infomozza - serviziosms. TW integrato on line, in sinergia con i canali SN già attivi. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Si riscontra un incremento degli iscritti alle mailing list pari a quasi 700 unità nel secondo semestre. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0101a02 - Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Tutti gli standard assegnati risultano in linea con i tempi |
| Monitoraggio 2: | 31/12/2019: La gestione delle risposte sui social network risulta molto performante rispetto allo standard previsti su tutti i canali monitorati ed è sempre inferiore alle 12 ore max. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Il caricamento degli appuntamenti online è puntuale e i volumi di attività in linea con quanto previsto in fase di programmazione |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Risulta sempre puntuale il rilascio dei patrocini istituzionali. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0101a03 - Segreteria Sindaco e Assessori |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0101a04 - Promozione immagine |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0101a05 – Web |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0101a07 - Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne e Ufficio Stampa |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0101a15 - Attività ausiliaria di supporto |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

Programma : 0102-Segreteria generale

| | |
|-------------------------------|--|
| Obbiettivo Operativo : | A3A0102e- Coordinamento generale amministrativo |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Sistemi Informativi (protocollo):</u> L'Obbiettivo prevede l'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi, che nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, delle spese postali e di notifica, 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.</p> <p><u>Segreteria e Direzione Generale:</u> Attività di supporto agli organi elettivi. Puntuale presidio sia in ordine all'iter procedurale, alla qualità degli atti amministrativi prodotti, che alla riduzione dei tempi di avanzamento e pubblicazione degli atti, afferenti le seguenti attività: convocazione della Conferenza dei capigruppo per la definizione della calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, iscrizione all'O.d.g. di proposte approvate dalla Giunta Comunale di competenza consiliare, attività amministrative legate alla gestione documentale delle deliberazioni e dei relativi allegati, richiesta a termini di regolamento di parere espresso dalle competenti Commissioni e gestione dell'iter degli eventuali emendamenti, gestione dell'iter documentale e del flusso informativo delle proposte di deliberazione per la Giunta Comunale e dei relativi allegati, verifica della completezza della documentazione e controllo drafting sulle proposte pervenute, controlli amministrativi preventivi sulle proposte pervenute ed iscrizione delle stesse all'O.d.g. delle sedute di Giunta Comunale, redazione del Verbale finale di approvazione della Giunta Comunale, o eventuale predisposizione della documentazione per l'iter in Consiglio Comunale, nel caso di proposte di sua competenza.</p> <p>Diffondere la cultura della legalità anche attraverso azioni di sensibilizzazione di stakeholder qualificati e della società civile. Istituire un osservatorio della legalità al quale invitare organismi, enti ed associazioni al fine di creare una rete di sinergie che consenta di verificare il livello di diffusione del fenomeno della corruzione sul territorio e sviluppare azioni condivise di contrasto allo stesso.</p> |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | CRUSO – IOTTI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 95 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 7 | 100 | | |
| Categoria C | 4 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria D | 3 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0102e10 - Aggiornamento ed adeguamento normativo dello Statuto Comunale |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in ritardo; 30/12/2019: SOSPESO |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Analisi Statuto Vigente; Elaborazione prima Bozza nuovo Statuto |
| Monitoraggio 1 : | 15/07/2019: Si è proceduto alla revisione dell'attuale Statuto nella sua interezza e alla predisposizione del preambolo allo stesso con note storiche e geografiche della città. Redatta la prima bozza e sottoposta al Segretario Generale in apposita riunione il 28/03/2019. |
| Fase 2: | Incontri con Settori Comune per confronto e feedback; Elaborazione nuova bozza di Statuto |
| Monitoraggio 1 : | 31/07/2019: A seguito del trasferimento del Segretario Generale al Comune di Genova, avvenuto il 26/07/2019, l'attività di consultazione degli uffici dell'Ente e di predisposizione della seconda bozza è stata sospesa in attesa della nomina del nuovo Segretario Generale, figura imprescindibile per il coordinamento di questa fase. |
| Fase 3: | Riunioni della Commissione Consiliare per illustrazione e confronto sul testo; Rielaborazione testo Statuto definitivo e predisposizione deliberazione per presentazione in GC |
| Monitoraggio 1 : | 30/11/2019: Non avendo ancora preso servizio il nuovo Segretario, ed essendo scaduti i termini previsti per l'obiettivo, lo stesso si ritiene sospeso fino a nuove disposizioni del nuovo venturo segretario generale. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0102e02 - Sistemi Informativi: gestione informatica documenti e archivi |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: al 30/06/2019 Item di smistamento delle PEC sono stati tali da garantire il target previsto. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: In linea con il primo semestre anche nel secondo semestre, i tempi di smistamento delle PEC sono stati tali da garantire il target previsto. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0102e03 - Organi Istituzionali |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Tempi medi di pubblicazione |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Le pubblicazioni nei tempi e nei modi previsti e il target è stato rispettato. Si rileva che i tempi di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale sono di molto inferiori a quelli del target di riferimento (mediamente da 1 a 3 gg. lavorativi). Viceversa molto più tempo richiedono |

| | |
|------------------|--|
| | le deliberazioni del Consiglio Comunale, per via del fatto che la gestione dell'atto consiliare, successivo alla proposta di Giunta, è ancora cartacea. I tempi in questi casi sono anche di più di dieci giorni. Tuttavia la media, considerato la maggiore numerosità delle deliberazioni di Giunta, rimane inferiore al target di riferimento. |
| Fase 2: | Proposte di deliberazione controllate in fase preventiva (cosiddetto "controllo drafting") |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Nel corso dell'anno si è rilevato che molte proposte di deliberazioni vengono predisposte per il controllo drafting da parte dell'ufficio a ridosso della data o addirittura dell'orario della seduta di Giunta, riducendo la possibilità dell'ufficio di provvedere all'adeguato controllo preventivo degli atti. Ciononostante il lavoro dell'ufficio si è attestato su un indicatore maggiore di 1 (controlli effettuati superiori al 100% degli atti approvati) perché il controllo viene effettuato sulle proposte e non sugli atti, e le proposte sono più numerose degli atti approvati in quanto molte di esse vengono annullate e riproposte o respinte dalla Giunta. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0102e04 - Anticorruzione e Trasparenza |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Il monitoraggio del RPCT si è svolto effettuando controlli a campione sulle determinazioni dirigenziali approvate. I rilievi evidenziati sono dovuti, nella maggioranza dei casi, alla lacunosa redazione degli atti. Importante rilevare la presenza anche di alcuni atti, redatti in maniera ottimale da prendere a modello. L'attività è stata descritta in specifici verbali (prot. 1329/2019, prot. n. 209342/2019). Elaborate inoltre specifiche <i>check list</i> per la redazione degli atti relativi a procedure di appalto e affidamento di lavori, forniture di beni e servizi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0102e05 - Gestione informatica documenti e archivi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Performance Attesa : | A3A0102e06 - Segreteria di Direzione |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0102e07 - Consiglio Comunale, Giunta Comunale e deliberazioni |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0102e08 - Anticorruzione e Trasparenza |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0102e18 - Ricerca bandi e finanziamenti (fund raising) |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

Programma : 0107-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | A3A0107b- Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è volto ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo (anagrafe, stato civile, elettorale-leva) |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | IOTTI ANNAMARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 80 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 15 | 100 | | |
| Categoria B | 9 | 90 | | |
| Categoria B | 1 | 70 | 3 | 01/05/2019; 31/07/2019; 01/12/2019 |
| Categoria D | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 85 | | |
| Categoria C | 5 | 100 | 1 | 28/01/2019 |
| Categoria C | 6 | 90 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0107b06 - Subentro nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Bonifica della banca dati anagrafica dagli errori bloccanti ai fini del subentro in ANPR; Test di presubentro in ANPR |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Attualmente sono state rispettate le tempistiche dell'obiettivo che sono state anche inserite nel gantt. È stata bonificata la maggior parte della banca dati propedeutica al subentro in ANPR, di concerto con la softwarehouse dei demografici. Sono state mappate le postazioni e gli operatori di anagrafe che lavoreranno in ANPR e sono state acquisite, dal Ministero, le smart card per l'accesso al portale. E' già stato programmato il test di subentro con la software house per il prossimo mese di settembre. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: In data 5 settembre 2019 è stato effettuato il test di presubentro in ANPR, a seguito del quale si è reso necessario completare la bonifica della banca dati che è stata ultimata in data 20 settembre. |
| Fase 2: | Formazione Operatori Anagrafe |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: La formazione al personale dell'anagrafe è stata effettuata nel giorno del subentro in ANPR, 26 settembre e nel giorno successivo, a cura della software house programma demografici. |
| Fase 3: | Subentro in ANPR |
| Monitoraggio 1 : | Il subentro in ANPR è stato effettuato in data 26 settembre 2019. Nella stessa data del subentro è stata fatta richiesta formale di erogazione del contributo al Ministero Interni. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0107b07 - Digitalizzazione del processo di accertamento anagrafico |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Predisposizione documento esplicativo dei requisiti e funzionalità dell'APP, della strumentazione necessaria, e del funzionamento dell'APP con Sicraweb; Acquisizione dispositivi e attivazione traffico dati |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: Le azioni della fase 1 sono state realizzate dai sistemi informativi. |
| Fase 2: | Analisi requisiti processo accertamento anagrafico digitale; Configurazione soluzione tecnologica, Installazione app e configurazione back-office; Formazione ad operatori (Messi e Anagrafe) |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: E' stata completata l'analisi dei requisiti del processo di accertamento anagrafico digitale dal gruppo di lavoro trasversale che ricomprende l'ufficio anagrafe, i messi comunali e i sistemi informativi e si è svolto un ulteriore incontro con la software house fornitrice dell'app per procedere con la configurazione della soluzione tecnologica, sulla base dell'organizzazione interna del Comune di Monza. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: In data 26, 27 novembre e 2 dicembre si è completata la fase di attivazione dell'APP digitale e della nuova procedura e si è svolta la relativa formazione, da parte della software house, sia ai Messi comunali che agli operatori dell'ufficio anagrafe. |
| Fase 3: | Test e collaudo soluzione tecnologica Accertamento Anagrafico digitale; - Avvio Accertamento Anagrafico Digitale |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Nel primo periodo di attivazione della modalità digitale sono emerse alcune criticità organizzative relative alla parte afferente ai Messi comunali; sono pertanto state già richieste modifiche/integrazioni procedurali alla software house. A decorrere dal 3 dicembre gli accertamenti sono svolti in modalità digitale e dal 18 dicembre non saranno più restituiti i verbali cartacei all'ufficio anagrafe ma verranno trasmessi solo in modalità digitale. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0107b01 - Servizi Demografici, Sportello al Cittadino |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Attualmente non si evidenziano particolari criticità rispetto al raggiungimento degli standard previsti. Sono in corso di definizione, con il necessario supporto dei sistemi informativi, le modalità di "stoccaggio" delle liste elettorali da dematerializzare dei comuni aderenti alla CECIR che otterranno l'autorizzazione ministeriale entro il 30 giugno. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Tutti i target previsti per gli indicatori degli standard di servizio sono stati raggiunti. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0107b02 - Servizi Demografici, Sportello al Cittadino |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |

Programma : 0110-Risorse umane

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | A3A0110g- Organizzazione e risorse umane |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è volto ad assicurare lo sviluppo dell'organizzazione comunale e delle sue risorse umane, la pianificazione del fabbisogno di personale e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane, la gestione economica, giuridica, previdenziale e disciplinare dei rapporti di lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria, il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | BRAMBILLA LAURA MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 3 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 90 | 90 | | |
| AP/PO/AS | 50 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 40 | 40 | | |
| AP/PO/AS | 10 | 10 | | |
| Categoria B | 41 | 100 | 3 | 06/11/2019; 30/11/2019; 31/12/2019 |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 10 | 10 | 3 | 01/05/2019; 31/07/2019; 01/12/2019 |
| Categoria C | 14 | 100 | 1 | 20/10/2019 |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 6 | 10 | | |
| Categoria D | 6 | 100 | | |
| Categoria D | 3 | 90 | 2 | 31/05/2020; 15/05/2020 |
| Categoria D | 2 | 45 | | |
| Categoria D | 2 | 20 | 1 | 31/12/2019 |
| Categoria D | 1 | 15 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0110g03 - Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 21/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Consultazione stakeholders - Analisi esito consultazione - Focus con dirigenti/responsabili; Definizione atti (Regolamento - Modello accordo contrattuale - Informativa sicurezza); Definizione specifiche tecniche postazione di lavoro agile |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: La consultazione degli stakeholder si è svolta tra febbraio 2019 e marzo 2019 attraverso la somministrazione di un questionario da compilare via web. Gli esiti sono stati analizzati e condivisi, in data 12 marzo 2019 con il gruppo di lavoro formato da: <ul style="list-style-type: none"> • Consulente dipartimento Pari Opportunità –Presidenza Consiglio dei Ministri; • Direttore Risorse Umane - Comune di Monza; • Responsabile Servizio Organizzazione, Selezione e Sviluppo - Comune di Monza; • Responsabile Ufficio Organizzazione e Benessere - Comune di Monza; • Responsabile Ufficio Processi Strategici, Regolazione e Relazioni Sindacali - Comune di Monza; |

| | |
|------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> •Presidente Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.); •Responsabile Servizio Agenda Digitale, Sistemi Informativi – Comune di Monza; •Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Comune di Monza. <p>In data 2 aprile 2019 svolti gli incontri con i Dirigenti del Comune di Monza, il C.U.G. e l'Organismo paritetico per l'innovazione, finalizzati alla presentazione dei risultati della survey e della proposta di nuovo regolamento e alla raccolta osservazioni in merito ai contenuti dei documenti presentati. E' stato concordato il piano di comunicazione con il Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne. E' in corso l'analisi delle osservazioni formulate dai Dirigenti del Comune di Monza, dal C.U.G. e dall'Organismo paritetico per l'innovazione, relativamente alla proposta di Regolamento.</p> |
| Fase 2: | Approvvigionamento dispositivi e software; - Lancio campagna adesioni - Supporto a settori interessati alla redazione dei progetti - Validazione progetti e individuazione lavoratori da avviare al lavoro agile; Sottoscrizione accordi contrattuali - appendice contratto di lavoro con i singoli lavoratori e consegna informativa sicurezza |
| Monitoraggio 1 : | 10/02/2020: Le attività si sono svolte entro la tempistica prevista: il Regolamento con la disciplina del Lavoro Agile è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 23 luglio 2019. Dal 2 settembre 2019 al 20 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Intranet l'avviso per la ricognizione delle manifestazioni di interesse a aderire al Lavoro Agile per l'annualità 2019-2020: in totale sono pervenute n.33 manifestazioni di interesse. I dirigenti hanno dichiarato ammissibili al lavoro agile n. 22 lavoratori e, sulla base dei criteri previsti nel Regolamento, sono stati individuati i 10 lavoratori da avviare al Lavoro Agile i quali hanno sottoscritto l'appendice al contratto di lavoro e hanno ricevuto le informative per la sicurezza inerente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile". |
| Fase 3: | Configurazione postazioni smart ed attivazione sim dati; Progettazione supporto formativo Formazione lavoratori in generale sull'istituto del Lavoro Agile e utilizzo postazione smart-working; Consegna strumentazione e informativa sicurezza - Avvio lavoro agile |
| Monitoraggio 1 : | 10/02/2020: E' stata organizzata una giornata formativa, dedicata ai 10 lavoratori da avviare al lavoro agile, che si è svolta nella giornata del 7 novembre 2019. Il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto alla configurazione delle postazioni di lavoro agile e all'attivazione delle sim-dati e ha provveduto alla consegna della strumentazione per l'avvio del lavoro agile entro la metà del mese di dicembre 2019. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0110g14 - Implementazione nuovo sistema integrato gestione del personale JEnte |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 21/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Analisi JEnte e Geris: individuazione funzionalità da implementare in JEnte e dati, campi, tabelle da migrare da Geris a JEnte; Personalizzazione JEnte con funzionalità attualmente non previste; Progettazione, implementazione delle attività di ETL (Extract, Trasform, Load) per migrazione di dati e verifica dell'esito della migrazione; Formazione su JEnte a operatori del settore RU. |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: E' attualmente in corso di svolgimento l'analisi delle funzionalità da implementare in JEnte e dati, campi, tabelle da migrare da Geris a JEnte. A seguito di incontri di confronto con i tecnici dei sistemi informativi è stato concordato il metodo di lavoro per implementare la migrazione al nuovo applicativo. |
| Monitoraggio 2 : | 10/02/2020: E' stato attivato il confronto con i colleghi del settore deputato alla programmazione finanziaria per definire il format e la modalità di trasmissione e alimentazione del sistema di contabilità analitica con i dati relativi alla spesa di personale. E' stata completata l'analisi delle funzionalità da implementare in Jente e sulla base di tale analisi è stato richiesto al fornitore dell'applicativo JEnte di programmare uno o più incontri per pianificare le attività di personalizzazione di JEnte e successiva migrazione da Geris e Jente. Si evidenzia che si è riscontrata una rilevante difficoltà di |

| | |
|------------------|---|
| | interlocuzione con il fornitore, dovuta a una sostanziale modifica del modello di relazione adottato dallo stesso, a seguito dell'acquisizione dell'azienda con cui avevamo stipulato il contratto (InFor) da parte di altra società (Municipia). Con la società InFor si intratteneva un rapporto diretto con specialisti dedicati con cui si interloquiva direttamente per qualsiasi necessità di supporto rispetto al sistema JEnte; a seguito dell'acquisizione da parte di Municipia, non è più possibile avere un rapporto diretto con specialisti dedicati (che sarebbe auspicabile nella gestione di un processo di personalizzazione di un applicativo e conseguente migrazione dati), in quanto qualsiasi interlocuzione deve passare obbligatoriamente attraverso una richiesta fatta tramite un portale di assistenza che viene poi smistata ad uno specialista, con tempi di risposta e di presa in carico decisamente più lunghi. |
| Fase 2: | Analisi, progettazione, realizzazione e collaudo API (Application Programming Interface) d'interoperabilità al fine di integrare JEnte con sistemi esterni; Implementazione integrazione altri sistemi esterni con Jente (a titolo esemplificativo: Jiride, Tessere, Rubrica Telefonica); Passaggio definitivo a JEnte; Implementazione integrazione JEnte con il sistema di contabilità analitica |
| Monitoraggio 1 : | 10/02/2020: E' stata completata l'implementazione dell'integrazione del sistema JEnte con il sistema di contabilità analitica. Dopo diverse richieste inoltrate al fornitore di JEnte, nel mese di ottobre si è riusciti a organizzare un momento di confronto con lo stesso (tramite videoconferenza) nel quale è stato presentato il documento di analisi delle funzionalità presenti in Geris e da implementare in JEnte. A seguito di tale momento di confronto, il fornitore non ha più fornito alcun supporto, comunicando che erano in attesa di autorizzazione interna per lo svolgimento delle attività da noi richieste (sebbene fossero tutte previste nel contratto sottoscritto tra le parti). Ci si è attivati, comunque, al fine di completare la migrazione in JEnte dei dati inerenti la struttura organizzativa del Comune di Monza che risulta attualmente aggiornata. |
| Fase 3: | Analisi requisiti del profilo dirigenziale per attivazione cruscotto dirigenziale di consultazione dei dati (2020); Implementazione cruscotto dirigenti, formazione a dirigenti e attivazione cruscotto dirigenziale (2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0110g15 - Programmazione adempimenti processi strategici trasversali dell'Ente |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Ricognizione principali processi strategici trasversali all'Ente; Individuazione processi prioritari da mappare. |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: E' attualmente in corso di predisposizione il format di rilevazione dei principali processi strategici trasversali all'Ente, che sarà sottoposta alle varie Direzioni dell'Ente. |
| Monitoraggio 2 : | 10/02/2020: E' stata completato il format di rilevazione e una prima ricognizione dei processi/procedimenti trasversali che richiedono, con cadenza ciclica e programmabile, adempimenti alle diverse direzioni dell'Ente. Il risultato di tale ricognizione ha portato a identificare n. 26 processi trasversali. L'esito della ricognizione è stato trasmesso a tutte le direzioni per verificarne la completezza e/o la necessità di eventuali modifiche/correzioni. |
| Fase 2: | Mappatura processi strategici trasversali con definizione del timing degli adempimenti richiesti alle strutture dell'Ente; Armonizzazione del timing delle scadenze; Definizione calendario condiviso con indicazione delle scadenze relative agli adempimenti derivanti dai processi trasversali analizzati |
| Monitoraggio 1 : | 10/02/2020: A seguito del confronto con le direzioni, sono stati identificati complessivamente n. 29 processi trasversali e, con riferimento a n.10 di tali processi, è stata completata la compilazione del calendario unico e condiviso degli adempimenti trasversali. In particolare, per tali 10 processi, a seguito di confronto con i responsabili del loro presidio, sono state identificate le fasi del processo che richiedono, |

| | |
|---------|--|
| | per il loro espletamento, il contributo di tutte/molteplici dell'Ente ed è stato compilato il calendario delle scadenze cercando, ove possibile, di evitare la concentrazione di scadenze in periodi dell'anno già caratterizzati da numerose richieste di adempimenti dalle diverse direzioni dell'Ente. Nel corso dell'anno 2020, come previsto dall'Obiettivo Esecutivo, si proseguirà l'analisi con riferimento agli altri processi individuati. |
| Fase 3: | Definizione requisiti dell'applicativo di Planning Deadlines (2020); Progettazione, realizzazione e collaudo applicativo di Planning Deadlines (2020); Attivazione applicativo di Planning Deadlines (2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0110g01 - Risorse Umane - Gestione Economica e Previdenziale |
| Situazione Perf. Attesa : | 25/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: Nel primo semestre l'attività relativa alla gestione economica e previdenziale delle risorse umane si è svolta regolarmente. Si evidenzia in particolare che le richieste di utilizzo da parte dei dipendenti della legge 104/ 92 e del congedo straordinario, le certificazioni previdenziali richieste dall'Inps o da altri Enti, sono state rilasciate nel rispetto dei tempi previsti dagli indicatori di standard di servizio. Sono stati trasmessi puntualmente ai dirigenti i report mensili relativi alla liquidazione delle prestazioni straordinarie. Per le funzioni dei servizi ausiliari, nonostante le problematiche relative alla carenza di organico, nel semestre è stata garantita la pressoché totale copertura delle ore di apertura delle sedi comunali. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nel secondo semestre l'attività relativa alla gestione economica e previdenziale delle risorse umane si è svolta regolarmente. Le richieste di utilizzo da parte dei dipendenti della legge 104/ 92 e del congedo straordinario, le certificazioni previdenziali richieste dall'Inps o da altri Enti, sono state rilasciate nella quasi totalità nel rispetto dei tempi previsti dagli indicatori di standard di servizio. Sono stati trasmessi puntualmente ai dirigenti i report mensili relativi alla liquidazione delle prestazioni straordinarie. Per le funzioni dei servizi ausiliari, nonostante le problematiche relative alla carenza di organico, nel semestre è stata garantita la pressoché totale copertura delle ore di apertura delle sedi comunali. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0110g04 - Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo |
| Situazione Perf. Attesa : | 21/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: Per quanto riguarda le funzioni relative all'ambito "Organizzazione," si sono svolte regolarmente in linea con la programmazione di inizio anno rimodulata a seguito dell'approvazione, ad aprile da parte della Giunta Comunale, di una riorganizzazione generale del Comune di Monza. Per quanto riguarda l'ambito "Benessere" è proseguita l'attuazione delle azioni previste dal Piano delle Azioni Positive. Si è proceduto inoltre a stendere e pubblicare un interpello rivolto a tutti i dipendenti per il rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per il periodo 2019/2022. Per quanto riguarda l'ambito "Selezione e gestione contrattuale RU", è proseguita l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato a gennaio. Nelle more dello sblocco della Convenzione Consip avente ad oggetto "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA (edizione 4)" – attualmente sospesa a causa di contenzioso giudiziario in essere -, il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti è stato affidato a soggetto individuato a seguito di espletamento di procedura di affidamento diretto previa richiesta di |

| | |
|------------------|---|
| | <p>preventivi ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito Formazione RU è proseguita l'ordinaria programmazione degli eventi formativi, tra cui si evidenzia l'organizzazione di specifici momenti formativi in attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e Trasparenza, e il presidio delle attività finalizzate a garantire la partecipazione di nostri dipendenti ai corsi organizzati nell'ambito del Bando INPS ValorePA 2018.</p> <p>È in corso la stesura del nuovo piano di formazione di ente. Nelle more dello sblocco della Convenzione Consip avente ad oggetto "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA (edizione 4)", è stata indetta una procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un fornitore per servizio di formazione del personale - corsi di formazione per figure della sicurezza (addetti primo soccorso – addetti antincendio – preposti) e corsi di formazione generale di base (4 ore) e specifica per lavoratori (8 ore) rischio medio ai sensi del d.lgs.81/08.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: Per quanto riguarda l'ambito Organizzazione le attività si sono svolte in linea con la programmazione di inizio anno che è stata rimodulata a seguito dell'approvazione ad aprile da parte della Giunta comunale di una riorganizzazione generale della struttura organizzativa del Comune di Monza. E' stata inoltre gestita la procedura selettiva di 3 nuove figure di PO e la procedura di scelta da parte del Sindaco del nuovo Segretario generale. Per quanto riguarda l'ambito Benessere è proseguita l'attuazione delle azioni previste dal PAP.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito Selezione e gestione contrattuale RU è proseguita l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato a gennaio 2019. Per quanto riguarda l'ambito Formazione RU è proseguita l'ordinaria programmazione degli eventi formativi tra cui si evidenzia la programmazione dei corsi riconosciuti nell'ambito del Bando Valore PA 2019 e l'organizzazione e gestione della formazione dei corsi di formazione per le figure della sicurezza (addetti primo soccorso – addetti antincendio – preposti) e corsi di formazione generale di base (4 ore) e specifica lavoratori (8 ore) rischio medio ai sensi del d.lgs.81/08.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0110g06 - Compliance, Staff di Settore |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | <p>27/06/2019: Tutte le attività di competenza del servizio si sono svolte regolarmente. Si evidenzia, in particolare, che nel semestre sono pervenute n. 6 richieste di accesso agli atti, alle quali è stato fornito riscontro entro i termini previsti, assicurando tempi medi di risposta pari a 8 giorni. Per quanto riguarda il servizio notifica si è registrato, nel primo semestre, un incremento di circa il 16% nei volumi di notifiche, rispetto al medesimo dell'anno precedente (7.669 primo semestre 2019, 6620 primo semestre 2018), cui si è riuscito a far fronte nonostante l'organico in sofferenza.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: Tutte le attività di competenza del servizio si sono svolte regolarmente. Si evidenzia, in particolare, che nel secondo semestre sono pervenute n. 15 richieste di accesso agli atti, alle quali è stato fornito riscontro entro i termini previsti, assicurando tempi medi di risposta pari a 10 giorni. Per la gestione degli apparati fotoduplicatori multifunzione, dopo una fase di assessment preparatorio (censimento apparati, ricognizione costi diretti e indiretti, allocazione macchine nuove), è stato acquistato a fine anno, mediante adesione a convenzione Consip, un servizio di noleggio macchine con incluso il centro stampa e di gestione integrata degli apparati medesimi, servizio denominato Print & Copy Management con lo scopo di compiere un processo di efficientamento e di razionalizzazione dei costi, che si svolgerà nell'anno 2020.</p> <p>A seguito del passaggio di ulteriori competenze al Servizio, si sono svolte alcune procedure per l'approvvigionamento urgente di vestiario per gli operatori della Polizia Locale. Sono inoltre state curate tutte le procedure di affidamento per lo svolgimento delle attività di istituto consistenti nel mantenere gli apparati fotocopiatori multifunzione e fax, oltre agli impianti multimediali ed eliminacode. Si sono inoltre svolte tutte le procedure di affidamento per l'attivazione e il rinnovo degli abbonamenti di tutte le strutture dell'Ente a valere per l'anno 2020. Sono infine state svolte con</p> |

| | |
|--|--|
| | regolarità alcune procedure di affidamento diretto con procedura di R.d.P. aperta ad un numero ristretto di operatori mediante portale Sintel, a supporto dei servizi dell'area risorse umane del Settore. Per quanto riguarda il servizio notifica si è confermato, anche nel secondo semestre, un incremento di circa il 16% nei volumi di notifiche, rispetto al medesimo dell'anno precedente, cui si è riuscito a far fronte nonostante l'organico in sofferenza. E' stato infine portata a termine, con esito positivo, l'informatizzazione degli accertamenti anagrafici mediante utilizzo di app su dispositivo mobile, cooperando nell'obiettivo di competenza dei Servizi Demografici. |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0110g23 - Processi strategici, regolazione e relazioni sindacali |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno. |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Nei primi mesi dell'anno l'attività dell'ufficio si è svolta regolarmente. Si evidenzia in particolare che si sono tenuti n. 10 incontri tra delegazioni di parte pubblica e sindacale del personale dipendente per la prosecuzione del negoziato (ex art. 8 CCNL Funzioni Locali 2016-2018) e finalizzati al rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo. Nel corso del mese di giugno si è svolto anche un ulteriore incontro di confronto su tematiche specifiche della Polizia Locale. Nel mese di aprile è stato sottoscritto, tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, un protocollo di intesa con il quale sono stati definiti i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Nel 2019 è stato costituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione previsto dall'art. 6 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che è stato convocato nel mese di aprile a un incontro specifico finalizzato alla presentazione, da parte della Direzione Risorse Umane, del progetto relativo all'introduzione del Lavoro Agile nel Comune di Monza. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nel secondo semestre l'attività dell'ufficio si è svolta regolarmente. Si evidenzia in particolare che si sono tenuti n. 11 incontri tra delegazioni di parte pubblica e sindacale del personale dipendente per la prosecuzione del negoziato (ex art. 8 CCNL Funzioni Locali 2016-2018) che hanno portato alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nel mese di dicembre 2019. Nel mese di dicembre è stato sottoscritto anche, tra delegazioni di parte pubblica e sindacale area dirigenza, l'accordo per la destinazione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato anno 2019. Sono stati elaborati e trasmessi all'Organismo Paritetico per l'Innovazione i seguenti report: Trend Organico 2016_2019; Sintesi Piano Occupazionale 2019_2022 ed Assenze 2016-2018; Report Straordinari Part-Time 2018 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0110g07 - Compliance, Staff di Settore |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | A3A0110g08 - Processi strategici, regolazione e relazioni sindacali |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | A3A0110g09 - Risorse Umane - Gestione Economica e Previdenziale |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | A3A0110g10 - Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |

Programma : 0111-Altri servizi generali

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | A3A0111t- Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo della pianificazione strategica e del controllo di gestione e qualità è rivolto ad incrementare l'efficienza e l'efficacia della struttura, delle politiche dell'ente e della complessiva azione amministrativa. L'intenzione di far condividere le strategie dell'amministrazione ai diversi settori significa rendere più trasversale sia la fase della programmazione strategica che dell'operatività, creando condizioni più favorevoli al miglioramento del clima organizzativo nonché una più efficace attenzione ai bisogni del territorio. La valorizzazione dei processi di qualità consente di accrescere la cultura di un'adeguata attenzione al grado di soddisfazione percepita dagli utenti a fronte dei servizi che vengono erogati e presidiati sia direttamente che indirettamente dal Comune. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CRUSO GIUSEPPINA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 70 | | | |
| Categoria D | 90 | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0111t02 - Controllo di Gestione Obiettivi |
| Situazione Perf. Attesa : | 25/06/2019: in linea con i tempi; 19/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Documento Unico di Programmazione (DUP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della Performance (PP), Linee Guida per l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: Il DUP 2019-2023 è stato condiviso con Assessori e Dirigenti sia nella parte strategica che nella parte operativa ed è stato approvato con delibera di C.C. 89 del 24/09/2018. Con la Nota di Aggiornamento al DUP, approvata con deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019: Sono state integrate le parti non disponibili nel mese di settembre 2018 per la compilazione del DUP. Rispetto all'anno precedente il DUP, nella parte operativa, è stato ridotto da 73 obiettivi operativi a 62 sia per renderlo più trasversale che per agevolarne la lettura. 26/09/2019: il 19/09/2019 è stato proposto il Documento Unico di Programmazione parte strategica 2018-2022, parte operativa 2020-2022, in Consiglio Comunale per l'approvazione. Il documento, come da regolamento di contabilità, è stato redatto unicamente per la parte strategica in quanto sia il prelude che la parte finanziaria, che gli altri strumenti di programmazione previsti, non erano ancora stati predisposti perchè non in possesso dei dati. Contestualmente è stato presentato lo Stato di Attuazione dei programmi 2019, solo per una presa visione, in quanto il Consiglio Comunale, con tale documento, deve essere messo al corrente dell'andamento degli obiettivi esecutivi e degli standard dei servizi ritenuti strategici per la Giunta, di comune accordo con la parte tecnica, per l'anno 2019. |
| Monitoraggio 2 : | 25/06/2019: Come da normativa, entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione ovvero dall'approvazione del DUP o relativa Nota di Aggiornamento, è stato approvato il PEG/PP con deliberazione di G.C.n.41 del 26/02/2019. Come di consueto nell'atto sono stati definiti gli Obiettivi di Ente, gli Obiettivi Esecutivi con relativi Target Manageriali, gli Standard dei Servizi ed evidenziate le relative risorse finanziarie per l'attuazione degli obiettivi proposti. Nel mese di aprile è stata effettuata una variazione al PEG/PP, approvata con deliberazione di G.C. n.95 del 16/04/2019, per recepire sia modifiche rispetto alle risorse finanziarie che quelle riferite alla performance nello specifico Obiettivi di Ente, Obiettivi Esecutivi e Standard dei Servizi. Nella citata delibera vengono riviste anche tutte le assegnazioni di risorse ed obiettivi frutto della riorganizzazione che è entrata |

| | |
|------------------|--|
| | <p>a regime il 06 maggio 2019. 26/09/2019: ad oggi sono state effettuate altre due variazioni di PEG/PP n. 157 del 25/06/2019 e n.231 del 06/08/2019. E' utile ricordare che il PEG/PP, e tutte le successive variazioni, non comportano decisione strategiche ma solo operative e quindi non di competenza del Consiglio Comunale. Tutti i dati quantitativi relativi alle "attività", che non vengono rendicontate in Consiglio Comunale in quanto non particolarmente rilevanti almeno per l'anno in corso, vengono pubblicati periodicamente sul sito istituzionale con delle reportistiche specifiche.</p> |
| Monitoraggio 3 : | <p>25/06/2019: Il sistema di valutazione "Principi Generali" prevede, all'art. 20, che dopo l'approvazione del PEG/PP il Segretario/Direttore Generale, con il supporto del Nucleo di Valutazione, definisca annualmente le Linee Guida di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. Le Linee guida per l'anno 2019 sono state approvate con disposizione del Direttore Generale prot.59274 del 28/02/2019, nel documento sono contenuti: gli obiettivi di ente (così come approvati dalla Giunta Comunale), le griglie di valutazione per la definizione dei punteggi da assegnare alle performance realizzate; le pesature degli obiettivi esecutivi assegnati ai Dirigenti (rispetto a fattori quali: complessità, strategicità, trasversalità e creazione di valore per gli STK interni od esterni); il format delle schede di valutazione per dirigenti, AP/PO e dipendenti; gli indicatori anticorruzione e trasparenza (che comportano l'applicazione di una penalità ai dirigenti che non li conseguono) ed i cronoprogrammi riferiti agli obiettivi esecutivi assegnati ad ogni settore.</p> <p>Nel mese di maggio, con documento prot. n.80852 del 3/05/2019, è stata effettuata una variazione alle Linee guida 2019 per recepire le modifiche intervenute con la riorganizzazione del mese di maggio 2019.</p> <p>26/09/2019: anche come conseguenza alle variazioni di PEG/PP sono state aggiornate le linee guida per l'attuazione del sistema di valutazione anno 2019 con prot. n. 132351 del 22/07/2019 e n.144433 del 09/08/2019. Le variazioni sono visionabili dal sito istituzionale e dal seguente link: https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-performance.</p> |
| Monitoraggio 4 : | <p>19/12/2019: Alla data odierna sono state effettuate altre due variazioni al PEG/PP approvate con le delibere GC n.310 del 7/10/2019 e n.365 del 12/12/2019. La Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione è stata presentata in Consiglio Comunale il 05/12/2019, integrata delle parti che, al momento dell'approvazione del DUP, erano ancora in fase di predisposizione (parte seconda della parte operativa del DUP che comprende gli altri strumenti di programmazione e la parte delle risorse umane e finanziarie), ed è stata approvata con deliberazione n.78 del 09/12/2019.</p> |
| Fase 2: | <p>Processo di valutazione del personale dirigente e non dirigente, relazione sulla performance,</p> |
| Monitoraggio 1 : | <p>25/06/2019: Si è proceduto alla valutazione dei dipendenti del comune di Monza, per l'anno 2018, ma i sistemi di valutazione sono stati disomogenei tra i diversi ruoli (dirigenti, AP/PO e dipendenti). Per dirigenti e AP/PO è stato utilizzato il nuovo sistema di valutazione approvato con delibera di G.C. n.273 del 31/07/2018 mentre per i dipendenti il nuovo sistema di valutazione, approvato con delibera di G.C.n.386 dell'11/12/2018, entrerà a regime dall'anno 2019.</p> <p>A partire dal mese di marzo il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione hanno calendarizzato i colloqui con i dirigenti al fine della valutazione della performance 2018 e contestualmente è stato avviato il processo per la valutazione di tutti i dipendenti del comune di Monza, titolari di incarichi di PO/AP compresi. Gli incontri si sono conclusi nel mese di maggio e sono stati redatti, a conclusione del processo valutativo, il verbale prot. n. 0110513/2019 del 17/06/2019 per la valutazione dei dirigenti ed il verbale prot. 0110543/2019 del 17/06/2019 per la valutazione del Direttore Generale.</p> <p>26/09/2019: La Relazione sulla Performance, strumento necessario per l'erogazione del premio di risultato, è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 158 del 25/06/2019. Il premio di risultato 2018 è stato erogato nel mese di giugno 2019.</p> |
| Fase 3: | <p>Gestione sistema informativo performance, reportistica trimestrale, referto del controllo di gestione e relazione sui controlli interni</p> |
| Monitoraggio 1 : | <p>25/06/2019: L'ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità gestisce e supervisiona gli item/indicatori che si riferiscono alla gestione del lavoro degli uffici monitorato con indicatori quali/quantitativi. Come di consuetudine, ad ogni inizio anno, è stata chiesta a tutti i Settori la verifica degli item/indicatori presenti nel Direzionale, con il relativo collegamento al catalogo della performance, al fine di poter avere una visione quanto più aderente alla realtà dell'operatività dei servizi e la qualità degli stessi nei confronti dell'utenza.</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>Il 21/05/2019 si è tenuto il primo incontro, con tutti i colleghi abilitati all'utilizzo del Direzionale (Dirigenti, Referenti e Utenti), per un confronto su eventuali problematiche riscontrate durante l'utilizzo dell'applicativo. Sono state esemplificate alcune azioni per migliorarne la gestione soprattutto in virtù del fatto che i referenti individuati dai Dirigenti possono cambiare e i nuovi individuati necessitano di indicazioni di base per l'utilizzo. Si è risposto ai dubbi e criticità rilevate, soprattutto mostrando nuovamente l'utilizzo di BI per l'estrazione di report. Al termine dell'incontro a tutti i Settori è stato chiesto il controllo dello storico (2014-2018) ma alla data di inserimento del presente monitoraggio non si hanno ritorni soddisfacenti. Il mancato controllo dello storico potrebbe inficiare la veridicità dei dati che, come noto, serve a prendere decisioni strategiche ed a programmare le diverse attività. Il 10 di aprile è stata caricata sul gestionale "atti amministrativi" la 1° reportistica afferente la compilazione degli item/indicatori, attualmente in fase di approvazione, dove si evince una percentuale di compilazione pari al 99%. 19/12/2019: La prima reportistica è stata approvata con determina n.1453 del 23/07/2019 con una percentuale di compilazione del 99%; la seconda reportistica è stata approvata con determina n.1579 del 09/08/2019 con la percentuale cumulata del 95% al 30/06/2019; la terza reportistica è stata approvata con determina n.2169 del 11/11/2019 con la percentuale cumulata del 97% al 30/09/2019.</p> <p>Fondamentale è stato l'incontro con i referenti della performance, tenutosi in data 20/09/2019, dove si è deciso di chiedere alla software house delle implementazioni all'applicativo al fine di rendere più agevole la gestione delle risorse. Alla data del 19/12/2019 l'applicativo è stato implementato e verranno illustrate le innovazioni prima dell'apertura del nuovo anno. Nonostante la sempre pressante attività alla quale l'ufficio è sottoposto si è riusciti a dare una risposta a tutto il personale che ha chiesto supporto e chiarimenti.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>25/06/2019: All'inizio del mese di giugno è stata caricata su OneDrive la bozza del Referto del Controllo di Gestione, per l'anno 2018, condivisa con tutti i Servizi/Uffici che hanno competenza in merito. La scadenza fissata per il 20/06/2019 non è stata rispettata, da parte di alcuni uffici, ed attualmente si è ancora in attesa della piena compilazione per poter procedere all'estrazione e all'editing del documento. 26/09/2019: il Referto del Controllo di Gestione è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 177 del 09/07/2019 e caricato sulla piattaforma Con.Te della Corte dei Conti.</p> |
| Monitoraggio 3 : | <p>19/12/2019: La relazione sui controlli interni che annualmente viene proposta dalla Corte dei Conti in riferimento al sistema dei controlli, alla regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione e strategico, agli equilibri finanziari, agli organismi partecipati ed alla qualità dei servizi, è stata regolarmente inviata alla Corte dei Conti tramite piattaforma Con.Te entro la scadenza del 30/10/2019 (data caricamento 27/09/2019).</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0111t03 - Rilevazione Performance Attesa |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Performance Attesa : | A3A0111t04 - Pianificazione Strategica |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | A3A0111u- Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Legale:</u> 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. Fornire agli altri uffici/servizi dell'ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso su richiesta dei singoli uffici. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie su richiesta dei singoli uffici. Gestire le richieste di pagamento attivate con atti monitori. Attività di segreteria e di accesso agli uffici esterni giudiziari; attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. 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. Adeguamento alla normativa in materia di privacy e predisposizione attività e adempimenti necessari.</p> <p><u>Centrale Unica Acquisti:</u> Si intende consolidare il ruolo della C.U.A. (Centrale Unica Acquisti) recentemente istituita , con l'ampliamento delle competenze della stessa anche alle procedure di gara < 40.000 €. Altro importante sviluppo è rappresentato dall'individuazione di apposito software che consenta la gestione del processo "procedure di gara " attraverso workflow management systems.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L. |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 5 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 60 | | |
| Categoria B | 6 | 100 | | |
| Categoria C | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0111u01 - Razionalizzazione procedure di gara sopra e sotto soglia |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 26/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Avvio ufficiale funzioni CUA; Verifica con direzioni interessate coerenza programmazione biennale rispetto a segnalazioni di variazione; Predisposizione proposta di delibera GC di aggiornamento programma biennale acquisiti forniture e servizi 2019-2020 |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: Si evidenzia che le attività della Centrale Unica Acquisti (CUA) si sono svolte in linea con la programmazione e gli obiettivi stabiliti, in considerazione anche delle numerose modifiche al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) che, da ultimo, è stato modificato dalla L. n. 55 del 14/6/2019, entrata in vigore il 18/6/2019. In linea con le tempistiche previste, sono state pubblicate alcune circolari informative con particolare riferimento alle varie comunicazioni/provvedimenti A.N.A.C. È attualmente in fase di aggiornamento la circolare relativa alla sopra citata modifica apportata al D. Lgs. n. 50/2016 dalla L. n. 55/2019. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 maggio 2019 è stato approvato |

| | |
|------------------|--|
| | l'aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, assicurando il rispetto delle tempistiche pianificate. |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: In data 28.08.2019 è stata pubblicata, sulla intranet comunale, una circolare informativa contenente le modalità operative per gli uffici in vista della predisposizione della Programmazione Biennale Acquisti e Servizi 2020-2021. Nel mese di settembre sono stati organizzati degli incontri, finalizzati a verificare con le Direzioni interessate le procedure presenti nella Programmazione Biennale 2019-2020, e recepite le nuove acquisizioni da inserire nella successiva Programmazione 2020-2021 da approvarsi congiuntamente al DUP. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: In data 09/12/2019 quale allegato alla delibera di C.C.n.78" Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione" è stata approvata la Programmazione Biennale Acquisti Forniture e Servizi 2020-2021. |
| Fase 2: | Predisposizione linee guida/modelli per redazione relazione tecnica gare servizi e forniture ex art. 23 |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: È stato elaborato un modello fac-simile per la redazione della relazione tecnico illustrativa, quale documentazione richiesta ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in fase di indizione di procedura di gara. La predisposizione delle linee guida/ modello di relazione tecnico illustrativa si inserisce in un'ottica di razionalizzazione delle procedure di appalto ed uniformità e coerenza nella predisposizione degli atti di gara, obiettivi per cui è stata creata la Centrale Unica Acquisti. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Per uniformare la predisposizione degli atti di gara da parte degli uffici dell'Ente si è provveduto a fornire modelli fac-simile predisposti dalla Centrale Unica Acquisti. |
| Fase 3: | Analisi regolamento contratti vigente e individuazione necessità di variazione coerenti con legislazione vigente; Predisposizione ipotesi modifica regolamento; Illustrazione proposta regolamento in conferenza dirigenti; Revisione regolamento contratti-predisposizione proposta delibera giunta per invio in CC. |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: È stata effettuata l'analisi del vigente regolamento dei contratti al fine di individuare le necessità di aggiornamento rispetto alle vigenti disposizioni legislative. In esito a tale analisi si è rilevata la necessità di rivedere, quasi nella sua totalità, il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente soprattutto in considerazione delle novità introdotte dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. L'attività di revisione è stata impostata mantenendo, comunque, la struttura del vecchio Regolamento dei Contratti ed è stata quindi predisposta una prima bozza di ipotesi di verifica. |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: Si è conclusa la fase di revisione del regolamento dei contratti. E' stata avviata la fase di confronto con stakeholders interni. |
| Monitoraggio 3 : | Dall'1/10/2019 al 31/10/2019: Illustrazione della proposta di modifica del Regolamento dei Contratti del Comune di Monza agli interlocutori interni, recepimento dei suggerimenti e introduzione nel testo elaborato delle modifiche accolte. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Si è conclusa la fase di modifica del precedente Regolamento dei Contratti del Comune di Monza, con la seguente precisazione. La proposta di Deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio di modifica del vecchio Regolamento dei Contratti del Comune di Monza (e di abrogazione del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia), è stata portata in Giunta il 23/12/2019 (n. 43). Rispetto ai 300 giorni stabiliti dall'indicatore, il ritardo di 19 giorni è sostenuto dalla motivazione di seguito evidenziata. Il nuovo Segretario Generale ha iniziato la propria attività lavorativa presso il Comune di Monza in data 9/12/2019. Pertanto, in ragione del ruolo ricoperto dallo stesso in materia di contratti pubblici, anche nella sua veste di Ufficiale Rogante, si è reso necessario sottoporre alla sua attenzione tutte le modifiche apportate al citato Regolamento. La riunione si è tenuta in data 11/12/2019 (elemento documentabile). In tale sede si è proceduto alla illustrazione delle prescrizioni modificate e delle nuove disposizioni introdotte. Dopo ciò, si è proceduto al recepimento delle indicazioni fornite dal Segretario Generale e alla presentazione della proposta della Giunta Comunale al Consiglio in data 23/12/2019 (n. 43). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0111u13 - Attività per acquisizione aree a seguito di convenzione |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Verifica e analisi pratiche giacenti; - Predisposizione atti di diffida; - Invio diffide per acquisizione delle aree |
| Monitoraggio 1 : | 29/05/2019: Riunione con ufficio patrimonio per fare analisi delle pratiche per cui deve essere attivata diffida. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/19: E' stata predisposta una diffida, a modifica di una già esistente, per una pratica che doveva essere avviata e che già era stata esaminata. |
| Monitoraggio 3 : | 26/07/2019: Sono state trasmesse dall'Ufficio Patrimonio n. 4 pratiche al fine dell'invio della relativa diffida |
| Monitoraggio 4 : | Entro la fine dell'anno sono state inviate 2 diffide. Per una pratica non si è ritenuto di inviarla essendo già in corso delle trattative con i proprietari |
| Fase 2: | Analisi esito diffide inviate; Azione giudiziaria per acquisizione area |
| Monitoraggio 1 : | Delle diffide inviate, una è rimasta senza risposta, per una (via Monteverdi) sono in corso accordi con uno dei proprietari che si è reso parte diligente per la restituzione dei moduli finalizzati all'acquisizione delle aree |
| Fase 3: | Attività per acquisizione area in via bonaria; - Conclusione processo di acquisizione (in via bonaria) (entro il 28/02/2020) |
| Monitoraggio 1 : | Si sta monitorando l'acquisizione bonaria di un'area (via Monteverdi) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0111u14 - Attivazione news letter giuridica |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Attività di predisposizione della news letter ai fini della pubblicazione ; Disamina pronunce e orientamenti giurisprudenziali |
| Monitoraggio 1 : | 30/05/2019: Riunione con responsabile Sistemi informativi per definire modalità di pubblicazione. E' stata esclusa la possibilità di realizzare un giornalino in quanto non sarebbe stato poi possibile effettuare le ricerche delle pronunce. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: E' proseguita l'attività di analisi al fine della pubblicazione delle sentenze. |
| Monitoraggio 3 : | Sono state esaminate varie pronunce su argomenti che avrebbero potuto essere inserite nella news letter |
| Fase 2: | Pubblicazione della News Letter sulla Intranet Comunale; Seminari Illustrativi; Verifica accessi registrati |
| Monitoraggio 1 : | Dopo l'esame delle sentenze non si è proceduto alla individuazione della modalità più efficace per la pubblicazione |
| Fase 3: | Implementazione utilizzo news letter anche ad utenti esterni al Comune - pubblicazione sul sito (1° semestre 2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | A3A0111u15 - Attivazione procedure esecutive per grandi morosità |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Analisi e studio pratiche trasmesse dal Settore; Invio atti di diffida; Predisposizione atti giudiziari/amministrativi per recupero morosità e/o recupero alloggio |
| Monitoraggio 1 : | 30/04/2019: Sono state verificate le posizioni aperte ed entro. |
| Monitoraggio 2 : | 30/04/2019: Sono stati inviati gli atti di diffida (17) a tutti i soggetti considerati grandi morosi. |
| Monitoraggio 3 : | |
| Fase 2: | Attività di verifica morosità a seguito di azioni giudiziarie/atti amministrativi; Attività per predisposizione rateizzazione sui pagamenti richiesti |
| Monitoraggio 1 : | 30/04/2019: A seguito dell'invio delle diffide, n. 4 debitori morosi (pari al 25% del totale) hanno sottoscritto con gli uffici un atto di rateizzazione del debito che verrà monitorato per la verifica dei pagamenti e in caso di non rispetto dei tempi indicati si procederà alla esecuzione dello sfratto. |
| Monitoraggio 2 : | 31/08/2019: Entro luglio sono stati notificati i preavvisi di decadenza per i grandi morosi (13). Sono stati sottoscritti altri 5 atti di rateizzazione del debito, per un totale di 9, oltre ad 1 rilascio di alloggio |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Dopo i preavvisi sono stati notificati 7 decreti di decadenza |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: A seguito della notifica dei decreti è stato recuperato 1 alloggio abbandonato |
| Fase 3: | Avvio esecuzione degli sfratti in caso di mancato pagamento (entro il 1° trimestre 2020) |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Essendo rimasti senza esito i 6 decreti di decadenza inviati, l'ufficio ha notificato i relativi atti di precetto per il rilascio |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0111u04 - Avvocatura |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | A3A0111u05 - Gare e Contratti (C.U.A.) |
| Situazione Perf. Attesa : | 21/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: L'attività dell'ufficio contratti è proseguita in modo regolare e nell'ambito della tempistica prevista. E' stata predisposta la prima ipotesi di studio e di revisione del Regolamento dei Contratti del Comune di Monza. L'attività della Centrale Unica Acquisti "sopra soglia" è in linea con la programmazione degli acquisti dei beni e dei servizi sulla base delle procedure trasmesse al servizio gare dai vari settore dell'Ente. Sono stati effettuati |

| | |
|------------------|---|
| | gli interventi di modifica e implementazione della Sezione Intranet del Comune di Monza. |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: Nel secondo semestre l'attività della Centrale Unica Acquisti attribuita all'ufficio servizi e forniture sotto soglia si è svolta in coerenza con le acquisizioni inserite nella Programmazione Biennale Acquisti Forniture e Servizi adottata dall'Ente, sia con riferimento alle annualità 2019-2020 che 2020-2021 per garantire l'espletamento delle procedure di competenza nei tempi previsti.</p> <p>La gestione delle procedure di gara di lavori di qualsiasi importo e di servizi/forniture di rilevanza superiore alla soglia comunitaria è stata effettuata nelle tempistiche predefinite e con buon esito giuridico.</p> <p>La proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di modifica del vecchio Regolamento dei Contratti del Comune di Monza (e di abrogazione del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia), è stata portata in Giunta Comunale il 23/12/2019.</p> <p>Migliorati i tempi di sottoscrizione dei contratti. La stipulazione dei contratti non prevede arretrati.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A0111u06 - Avvocatura |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Performance Attesa : | A3A0111u07 - Privacy |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Performance Attesa : | A3A0111u08 - Presidio e gestione attività Centrale Unica Acquisti sotto soglia |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | A3A0111u09 - Presidio e gestione attività Centrale Unica Acquisti sopra soglia |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | A3A0111u10 - Presidio e gestione attività contrattuali |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |

Missione : 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma : 1801-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | A3A1801a- Accordi di Programma |
| Descrizione Lunga: | L'attuazione e/o l'eventuale modifica degli Accordi di Programma sottoscritti prevede che il Comune di Monza: - per l'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato, onori gli impegni assunti conferendo al comparto urbanistico un'alta connotazione a servizi per il cittadino senza oneri per l'amministrazione; - per l'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, le risorse derivanti saranno impiegate per il potenziamento dell'ospedale. Per le rimanenti parti del comparto si darà luogo ad una trasformazione che permetterà di recuperare e riqualificare un'importante area del territorio. In ordine all'Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale, sottoscritto all'inizio dell'anno 2018, si conferirà l'incarico per la redazione del masterplan finalizzato alla definizione anche degli interventi della fase due e si attueranno gli interventi già definiti della fase uno. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CRUSO GIUSEPPINA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 60 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | A3A1801a01 - Programmazione negoziata e Accordi di Programma |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

Politica : 01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche

Obiettivo Strategico : B1C- Monza come futura Capitale del Turismo

Responsabile Politico : LONGO MASSIMILIANO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| B1C0701a | Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio |

Missione : 07-Turismo

Programma : 0701-Sviluppo e valorizzazione del turismo

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B1C0701a- Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è quello di sviluppare azioni di marketing territoriale in grado di far conoscere le potenzialità del territorio ed attrarre visitatori ed investitori. Gli strumenti attivati saranno molteplici: consolidamento di partnership con i principali attrattori cittadini e gli operatori del territorio per sviluppare l'offerta turistica della città; strumenti promozionali off line e on line (campagne di promozione turistica basate su soluzioni multimediali, produzioni video mirate, implementazione di strumenti di web e social marketing) ; innovazione e sviluppo di infrastrutture e servizi per il turista, compresa la riqualificazione degli Info Point cittadini. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | IOTTI ANNAMARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 70 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 70 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | B1C0701a01 - Sviluppo Sistema Turistico |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Coordinamento generale /project management realizzazione nuovo Info Point centrale; Allestimento; Inaugurazione Info Point |
| Monitoraggio 1 : | 24/05/2019: Sono state individuate le ditte per l'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli arredi e per l'allestimento tecnologico. In linea con le tempistiche del bando di valorizzazione e innovazione degli Infopoint turistici regionali di Regione Lombardia. |
| Monitoraggio 2 : | 28/06/2019: Sono stati avviati i lavori presso gli ex locali della Biblioteca Civica prospicienti Piazza Trento e Trieste, attualmente in fase di realizzazione. Sono stati progettati gli arredi per l'Infopoint Monza Stazione di Via Caduti del Lavoro. |
| Monitoraggio 3 : | 05/09/2019: Il disegno degli arredi dell'Infopoint Monza Stazione si è concluso nel mese di luglio. Attualmente si sta procedendo al disegno degli arredi dell'Infopoint Monza Carducci (Piazza Trento e Trieste) essendosi conclusi i lavori edili/impiantistici dei due ex locali nel mese di agosto. |

| | |
|-----------------------------|---|
| | L'allestimento dei due Infopoint è previsto secondo la seguente tempistica: allestimento Infopoint Monza Stazione entro fine settembre 2019 ed allestimento Infopoint Monza Carducci (Piazza Trento e Trieste) entro fine ottobre 2019. |
| Monitoraggio 4 : | 18/10/2019: Attualmente si sta procedendo alla chiusura dell'allestimento dell'Infopoint Monza Stazione, la cui inaugurazione è calendarizzata per il 08.11.2019. Entro fine mese comincerà l'allestimento dell'Infopoint di Piazza Trento e Trieste. 05/12/2019: Inaugurato Infopoint Monza Stazione il 08.11.2019. Prevista inaugurazione Infopoint Trento e Trieste in data compresa tra il 20.12.2019 ed il 31.12.2019. 31.12.2019 - Inaugurato Infopoint Trento e Trieste in data 20.12.2019. |
| Fase 2: | Campagna di promozione del territorio on line e off line; Partecipazione fiere di promozione turistica |
| Monitoraggio 1 : | 24/05/2019: Nel mese di febbraio, in occasione della BIT di Milano, è stata lanciata la campagna "Monza Unexpected Emotions" con il lancio del video promozionale della città di Monza. La campagna è stata lanciata, contestualmente, nelle principali stazioni ferroviarie milanesi e nel circuito UCI Cinema di Milano e Monza e Brianza. |
| Monitoraggio 2 : | 28/06/2019: Sono state lanciate le campagne visual e social nell'ambito della campagna "Monza Unexpected Emotions". E' stata lanciata la campagna visual e social specifica per i Musei Civici di Monza, "Inside Art". Per quanto riguarda la partecipazione a fiere, si è aderito al bando di Regione Lombardia in merito alla richiesta di essere presenti nello stand di Regione Lombardia alla prossima fiera di Rimini e a quella di Londra. |
| Monitoraggio 3 : | 18/10/2019: Si è recentemente conclusa la prima esperienza del Comune di Monza alla Fiera TTG di Rimini (9-11 ottobre). |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Inviata in data 18.12.2019 la domanda di partecipazione per accedere alla BIT 2020 attraverso gli spazi di Regione Lombardia. |
| Fase 3: | Affidamento servizio integrato di promozione e accoglienza turistica (2019-2020) |
| Monitoraggio 1 : | 05/09/2019: E' cominciata la fase preparatoria per l'elaborazione della documentazione di gara. |
| Monitoraggio 2 : | 18/10/2019: E' cominciata la fase di predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di promozione, informazione e accoglienza turistica. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: In fase di elaborazione il Piano Economico Finanziario per l'affidamento della concessione del servizio di promozione, informazione e accoglienza turistica. |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B1C0701a02 - Presidio, gestione attività valorizzazione attrattività territorio |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |

Obiettivo Strategico : B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile Politico : LONGO - ARENA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| B2A1403d | Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni |

Missione : 14-Sviluppo economico e competitività**Programma :** 1403-Ricerca e innovazione

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B2A1403d- Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni |
| Descrizione Lunga: | <p><i>Servizi sociali (Politiche giovanili):</i> Si accompagneranno i giovani, con vocazione imprenditoriale, nell'elaborazione di idee imprenditoriali innovative, in particolare in ambito sociale, alla traduzione delle stesse in start up giovanili. Si contribuirà, inoltre, alla promozione della cultura della smart city e dell'imprenditorialità giovanile.</p> <p><i>Sportello Unico Attività Produttive:</i> L'obiettivo operativo mira a rendere la città attraente per l'insediamento di nuove imprese, sia al fine di incrementare l'occupazione, il recupero del territorio con particolare attenzione alle aree dismesse, sia per favorire l'allargamento del tessuto produttivo con particolare attenzione alle imprese innovative che garantiscono ridotto impatto ambientale e maggiore longevità dell'impresa stessa.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | GNONI - NEGRETTI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 3 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria B | 4 | 5 | | |
| Categoria C | 3 | 5 | | |
| Categoria D | 1 | 15 | | |
| Categoria D | 2 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B2A1403d01 - Politiche giovanili - Silva 26 |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Performance Attesa : | B2A1403d02 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |

Obiettivo Strategico : B2B - Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

Responsabile Politico : LONGO - ARENA - DI ORESTE - LO VERSO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| B2B0301a | Attività di Polizia Annonaria e Commerciale |
| B2B1402a | Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese |
| B2B1404d | Reti ed altri servizi di pubblica utilità |
| B2B1601a | Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale |

Missione : 03-Ordine pubblico e sicurezza**Programma :** 0301-Polizia locale e amministrativa

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | B2B0301a- Attività di Polizia Annonaria e Commerciale |
| Descrizione Lunga: | Attività di controllo e verifica delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, circoli privati, sia dal punto di vista del profilo autorizzativo che dello svolgimento delle attività. Attività di controllo e verifica di Polizia Amministrativa, censimenti ed accessi alle strutture presenti sul territorio |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CURCIO PIETRO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| Categoria C | 5 | 80 | | |
| Categoria D | 1 | 80 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | B2B0301a04 - Sicurezza Commerciale |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Controllo per antiabusivismo commerciale in sede fissa e ambulante |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: Sono stati effettuati servizi congiunti con la Questura di Monza per il controllo delle attività commerciali, nello specifico negozi e pubblici esercizi etnici; i controlli sono stati effettuati anche in autonomia. Sono state accertate violazioni per mancanza manuale hccp, utilizzo stoviglie non monouso, violazione alla tabella ingredienti e orari attività. Sequestro di borse al mercato in s. Rocco il cui venditore abusivo, noto al corpo di Polizia Locale, si dava alla fuga. Sono stati effettuati servizi in abiti civili per contrastare i venditori abusivi nel centro storico. Sono state sequestrate notevoli quantità merce soprattutto in corrispondenza delle ricorrenze quali festa della donna e San Valentino. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono continuati i servizi congiunti per il controllo delle attività commerciali. Nel mese di luglio si è svolto un servizio congiunto con i NAS di Milano per il controllo delle attività di vicinato Etnico (macelleria/kebab/minimarket) di via Cavour e Piazza Diaz dove si è proceduto alla contestazioni di violazioni in materia di igiene dei locali, alla mancata tracciabilità di prodotti ittici |

| | |
|------------------|--|
| | e inosservanza delle indicazioni obbligatorie per prodotti ortofrutticoli. A seguito dei controlli si è proceduto al sequestro di 100 kg di prodotti ittici in pessimo stato di conservazione. Si sono svolti anche dei servizi mirati al controllo del disturbo alla quiete pubblica e alle diffusioni sonore a seguito di esposti. Nel mese di novembre è stato effettuato un controllo, anche tramite agenzia delle entrate, su una presunta falsa onlus denominata "San Francesco" operante sul territorio monzese, dal quale si è evinto che l'associazione San Francesco opera sotto falsa dicitura ONLUS. Nel mese di dicembre è stato effettuato un servizio congiunto con la PS per il controllo e il contrasto agli illeciti in materia di prodotti pirotecnici: sono state elevate n.3 sanzioni amministrative e si è proceduto al sequestro di circa 15 kg di materiale pirotecnico non a norma. Uno dei servizi mirati alla tutela del consumatore, in particolare ai prodotti destinati ai bambini in occasione del periodo natalizio, ha portato alla contestazione di un verbale e al sequestro di n.20 giocattoli privi del marchio CE. |
| Fase 2: | Controlli per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori |
| Monitoraggio 1 : | 27/05/2019: Nel primo trimestre i controlli per la somministrazione degli alcolici ai minori non sono partiti in quanto il fenomeno si verifica maggiormente nel periodo estivo, a conclusione degli obblighi scolastici. Nel secondo trimestre sono comunque iniziati i controlli, soprattutto nelle giornate di maggior concentrazione di "movida" (venerdì e sabato), anche congiuntamente al personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza. I servizi di controllo sono stati svolti maggiormente nelle ore pomeridiane e serali (aperitivo), con conseguente accertamento delle violazioni a carico dei titolari dei pubblici esercizi del centro città. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono proseguiti e sono stati intensificati, soprattutto nel periodo estivo, i controlli per la somministrazione degli alcolici ai minori nell'arco di tutto il secondo semestre. Durante uno dei numerosi controlli, un pubblico esercizio è stato sanzionato 2 volte per la somministrazione di alcolici a minori; da questa recidiva, a conclusione dell'iter, potrebbe scaturire su disposizione della Prefettura la sospensione dell'attività. |
| Fase 3: | Controlli per contrasto alla ludopatia |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: Nell'ambito dei controlli di routine si effettuano controlli sale Slot e Pubblici esercizi per il rispetto delle ordinanze sulla ludopatia. Inoltre vengono programmati anche controlli congiunti con i Monopoli di Stato per accertamenti più approfonditi sull'utilizzo degli apparecchi da gioco. Anche con il personale della Polizia di Stato vengono effettuati dei controlli congiunti in ambito della ludopatia e, in uno di questi controlli presso il centro scommesse "New Area Bett", sono emerse violazioni in materia di "lavoro nero" nei confronti di un dipendente. Sono state elevate sanzioni amministrative da parte dei Monopoli e Dogane per giochi non autorizzati ed elevate sanzioni per "Giochi proibiti" TULPS. È stato effettuato un servizio congiunto con la Questura di Monza per il controllo delle sale slot ed è stata effettuata un'ispezione per apparecchi slot in funzione dopo le ore 23; sono in corso accertamenti con Monopolio di Stato. Controllo per accensioni di apparecchi da gioco fuori dagli orari previsti dall'ordinanza. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono proseguiti i controlli delle sale Slot e Pubblici esercizi per il rispetto delle ordinanze sulla ludopatia, anche congiuntamente con i Monopoli di Stato e la Polizia di Stato per accertamenti più approfonditi sull'utilizzo degli apparecchi da gioco. Nel mese di luglio si è svolto servizio congiunto con la Polizia di stato in occasione della settimana del contrasto alla ludopatia dove si è proceduto al controllo di 4 pubblici esercizi e 2 sale VLT/Slot: accertato violazioni in materia di leggi di Pubblica Sicurezza, contestato un verbale per mancanza di manuale di autocontrollo Haccp, due violazioni per inosservanza dell'ordinanza Comune di Monza (contrasto ludopatia) e 2 violazioni alla L.R. 8 /2013 con relativo sigillo di una macchina Slot. E' partito il progetto SMART, dove da remoto sarà possibile controllare e sanzionare gli apparecchi da gioco accesi oltre l'orario consentito. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B2B0301a01 - Controlli sul territorio |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: Le attività programmate e d'iniziativa proseguono mantenendo in linea lo standard atteso. Svolte regolarmente attività per il contrasto delle attività condotte in assenza di titolo autorizzativo di requisiti necessari al corretto svolgimento dell'impresa, con riferimento sia alle attività commerciali che artigianali e di somministrazione |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Le attività programmate e d'iniziativa sono proseguite costantemente per tutto il corso del secondo semestre, mantenendo lo standard prestabilito. Sono stati eseguiti numerosi controlli per il contrasto delle attività condotte in assenza di titoli autorizzativi. Effettuati controlli per il commercio su area pubblica nel centro storico: eseguite ispezioni che hanno portato all'accertamento di violazioni per il mancato rispetto del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Monza (art.25 regolamento commercio) e una violazione per mancata predisposizione di manuale di autocontrollo HACCP. Effettuato in data 28 settembre, a seguito di numerosi esposti, servizio mirato al rispetto delle occupazioni del suolo pubblico in località Spalto Santa Maddalena, Spalto Isolino, Via Bergamo, controllo che ha portato alla contestazione di n. 7 verbali e ad un sequestro amministrativo di merce posta in vendita senza autorizzazione. Effettuato in data 27 ottobre controllo mirato commercio su area pubblica "FORTE DEI MARMI", ispezionate 34 attività che hanno portato all'accertamento di 7 violazioni per mancanza di documentazione obbligatoria (carta di esercizio e/o attestazione) e violazioni di cui all'art.27 L.R. 6/2010. Effettuati n.3 sequestri amministrativi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B2B0301a02 - Polizia annonaria e commerciale |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

Missione : 14-Sviluppo economico e competitività
Programma : 1402-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B2B1402a- Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo operativo mira all'adozione di tutte le azioni che possono garantire il consolidamento/mantenimento delle attività presenti sul territorio al fine di non disperdere il patrimonio economico, occupazionale e di filiera già presente. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | GNONI ALBERTO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 1 | 40 | | |
| Categoria B | 4 | 15 | | |
| Categoria C | 3 | 15 | | |
| Categoria D | 2 | 15 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | B2B1402a01 - Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 29/05/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Predisposizione bozza "regolamento SUAP per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali" |
| Monitoraggio 1 : | 29 maggio 2019 la bozza di regolamento è stata ultimata. Sono in corso le ultime operazioni di verifica del corretto raccordo con le fonti normative citate nel testo. |
| Fase 2: | Verifica per acquisizione pareri di competenza; Acquisizione pareri di competenza |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Pareri acquisiti entro il 29 ottobre 2019. |
| Fase 3: | Adozione nuovo Regolamento previa proposta al Consiglio Comunale |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: la bozza di Regolamento è stata approvata dalla Giunta Comunale ed è in attesa di essere discussa in Consiglio Comunale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B2B1402a02 - Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa |
| Situazione Perf. Attesa : | 29/05/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 29 maggio 2019: 1) Sono proseguite le attività di implementazione dei procedimenti ricevibili attraverso il portale telematico "impresa in un giorno" anche grazie alla partecipazione a tavoli di lavoro con CCIAA e gli altri Enti che partecipano ai procedimenti. In particolare, è stato attivato il collegamento con il Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno aderito ad "impresa in un giorno", con il quale sono state definite le procedure. 2) È stata predisposta la proposta di regolamento per il funzionamento della Commissione Aree Pubbliche approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 28 maggio 2019. L'approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale consentirà di essere più efficienti ed efficaci nei confronti delle esigenze di questa tipologia di attività. 3) in data 29 marzo 2019, in Villa Reale, il Sindaco di Monza e l'Assessore regionale hanno sottoscritto la convenzione per il programma Attract. Questo programma, nella sua fase attuativa, prevede azioni congiunte di Regione e Comune per migliorare l'attrattività ricettiva del territorio comunale, agevolando gli investitori grazie ad una serie di interventi concordati. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B2B1402a03 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |

Programma : 1404-Reti e altri servizi di pubblica utilità

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B2B1404d- Reti ed altri servizi di pubblica utilità |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Politiche fiscali e finanziarie:</u> Ampliare il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità e per la tassa occupazione suolo pubblico attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico, attraverso l'emissione di ruoli ordinari e coattivi.</p> <p><u>Sistemi Informativi:</u> il servizio recepisce ed attua le politiche dell'amministrazione nell'ambito dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, stimolando la definizione di metodologie di cooperazione territoriale attraverso forme di aggregazione utili allo studio di soluzioni condivise.</p> <p><u>Sportello Unico Attività Produttive:</u> L'obiettivo operativo mira a dare attuazione ad altri obiettivi operativi della stessa Missione, garantendo un'altissima attenzione alle procedure burocratiche e prestando particolare attenzione ad accogliere le esigenze dell'impresa quali la certezza delle procedure, dei tempi e la centralità del ruolo dello sportello unico in quanto facilitatore del lavoro tra enti ed uffici. Mira inoltre a garantire la massima accessibilità alle procedure, che devono essere rese completamente telematiche e ad alto tasso di informatizzazione.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | GNONI - IOTTI - PONTIGGIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 3 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 6 | 90 | | |
| Categoria B | 8 | 10 | | |
| Categoria B | 4 | 80 | | |
| Categoria B | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 3 | 80 | | |
| Categoria C | 16 | 10 | | |
| Categoria D | 2 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 80 | | |
| Categoria D | 1 | 70 | | |
| Categoria D | 2 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B2B1404d01 - Politiche Fiscali - ICP, TOSAP e Pubbliche Affissioni |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In line con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sono in fase di svolgimento le consuete attività di verifica dell'ICP e della Tosap, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi sul territorio. |
| Fase 2: | 31/12/2019: Effettuate tutte le attività |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B2B1404d02 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | B2B1404d03 - Agenda digitale, Sistemi Informativi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Performance Attesa : | B2B1404d04 - Attività tributarie - TOSAP, pubblicità e affissioni |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Missione : 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma : 1601-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B2B1601a- Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale |
| Descrizione Lunga: | 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 per combattere l'abbandono dei suoli. |
| Stato Obiettivo : | Sospeso |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-----------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | | | |

Obiettivo Strategico : B4A- Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici

Responsabile Politico : VILLA - LONGO - MAFFE'

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| B4A0501a | Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico |
| B4A0502a | Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale (dal 2019 comprende il B4A0502b) |

Missione : 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma :** 0501-Valorizzazione dei beni di interesse storico.

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | B4A0501a- Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico |
| Descrizione Lunga: | Il programma consiste nella redazione di una serie di operazioni che vanno dal monitoraggio preventivo all'esecuzione delle opere di restauro conservativo relativamente ai monumenti cittadini con opportuni progetti mirati d'intervento in funzione dello stato di degrado e di obsolescenza |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 2 | | |
| Categoria B | 4 | 2 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria C | 2 | 2 | 1 | 02/06/2019 |
| Categoria D | 2 | 2 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B4A0501a02 - Interventi su beni tutelati |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Programma : 0502-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | B4A0502a- Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale (dal 2019 comprende il B4A0502b) |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Cultura e Musei:</u> La cultura è uno dei motori dello sviluppo sociale, economico e dell'attrattività del territorio. Le leve su cui si intende agire sono: un programma culturale diversificato che consenta di incrementare l'interesse nei confronti della "destinazione Monza" e anche di attrarre capitali privati; l'organizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai diversi target della cittadinanza. Eventi quali #MonzaFuoriGp , Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo, Biennale Giovani, MonzaMusicWeek, Fuorisalone Monza, SummerMonza, Christmas Monza, Festival dell'operetta, Festa di S.Giovanni, sono solo alcuni dei grandi appuntamenti attraverso i quali caratterizzare l'identità monzese e promuoverla. L'efficacia di una programmazione puntuale e preventiva, consentirà di attivare con largo anticipo tutti i canali di comunicazione a disposizione con l'obiettivo di far conoscere il ricco programma di iniziative organizzate. Stessa attenzione verrà dedicata agli spazi espositivi e museali. E' intenzione prioritaria quella di valorizzare l'Arengario attraverso la realizzazione di mostre di richiamo nazionale. Anche i Musei Civici saranno interessati da importanti cambiamenti, sia attraverso interventi strutturali e di sviluppo multimediale, che attraverso la creazione di una rete di collaborazioni e sponsorizzazioni. Importanti e imprescindibili partner dello sviluppo del programma culturale sono le numerose associazioni culturali presenti del territorio.</p> <p><u>Biblioteche:</u> L'obiettivo è riorganizzare il servizio di pubblica lettura per rendere le biblioteche cittadine luoghi in cui fondere i servizi bibliotecari con quelli della formazione continua e dell'aggregazione. In quest'ottica dovrà essere ripensato il livello di servizi resi attraverso un lavoro sinergico con i centri civici, nonché l'individuazione di formule di gestione che consentano una più efficace fruizione del servizio ed un suo efficientamento. Alcuni interventi logistici su cui si intende operare sono già pensati in quest'ottica: spostamento e unificazione dell'Archivio Storico Comunale; Ripristino Biblioteca a bassa circolazione nella sede di Via Monviso e collocazione nella medesima sede del Deposito legale (editoria per bambini e ragazzi), con prospettive di integrazione con i servizi 0-6 anni; Riqualificazione spazi Biblioteca Civica e sviluppo di sinergie con l'Info Point che verrà realizzato in ex locali biblioteca con affaccio su Piazza Trento e Trieste; riqualificazione Biblioteca Cederna.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | IOTTI - SICILIANO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 95 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 18 | 100 | 2 | 22/02/2019; 31/12/2019 |
| Categoria B | 1 | 90 | | |
| Categoria C | 9 | 100 | | |
| Categoria D | 11 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | B4A0502a06 - Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 26/06/2019: In linea con i tempi; 20/02/2020: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

| Monitoraggi | |
|--------------------|---|
| Fase 1: | Analisi situazione organizzativa biblioteche cittadine e formulazione ipotesi gestionale; Verifica coerenza con previsioni programmazione biennale e stanziamenti bilancio |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: La significativa contrazione di risorse umane negli ultimi due anni nel Servizio Biblioteche, a causa di pensionamenti e trasferimenti interni ed esterni, e l'imminente scadenza dell'appalto per i servizi di supporto, ha reso necessario fare un'attenta analisi dell'intera situazione organizzativa delle biblioteche cittadine. È stato dapprima individuato il migliore assetto organizzativo tra attività a gestione diretta ed attività da esternalizzare e, sulla base di questo, determinato la quantificazione minimale, stante l'attuale dimensionamento del servizio, del fabbisogno di risorse umane necessarie, a cui sono state aggiunte le preziose risorse del Servizio Civile. Il personale dipendente è stato poi ridistribuito tra le diverse sedi tenendo conto della futura assegnazione delle figure professionali previste nel piano del fabbisogno del personale. In tale nuovo assetto organizzativo i compiti di regia e coordinamento del servizio restano, naturalmente, in capo all'Amministrazione Comunale che, anzi, saranno rafforzati in quanto i ruoli di responsabilità del servizio potranno dedicare maggiore tempo lavoro alla progettualità e allo sviluppo di azioni strategiche dei servizi bibliotecari di una città come Monza. |
| Monitoraggio 2 : | 26/06/2019: Il nuovo assetto organizzativo della gestione dell'intero Sistema Bibliotecario Urbano prevede, pertanto, l'esternalizzazione delle biblioteche di Cederna, San Gerardo e Civica, sebbene con due modelli diversi. Il primo di esternalizzazione dell'intero servizio, con un conseguente risparmio di spesa per effetto dell'esenzione dal campo di applicazione dell'Iva; il secondo di esternalizzazione dei servizi di supporto. Le attività di supporto al servizio della Civica riguardano fundamentalmente le attività di front-office e di gestione ordinaria dei rapporti con l'utenza, oltre l'iter del libro e il supporto agli interventi di promozione e di gestione del servizio Prestito Inter-bibliotecario che ha una forte incidenza sui servizi della Civica e che rappresenta la base per lo smistamento delle casse per il Sistema Bibliotecario Urbano. |
| Fase 2: | Elaborazione capitolato gara servizi bibliotecari prevista in programmazione |
| Monitoraggio 1 : | 19/02/2020: Sulla base delle analisi elaborate in merito alla situazione organizzativa delle biblioteche e alle ipotesi gestionali definite, per le due procedure "Gestione della Biblioteca San Gerardo di Monza" e Servizi al pubblico in supporto alla Biblioteca Civica di Monza" sono stati redatti i relativi capitolati speciali e inviati all'Ufficio Appalti in data 12 luglio. I suddetti atti sono stati poi rivisti sulla base delle osservazioni ricevute dall'Ufficio competente e ritrasmessi in data 25 luglio. In data 2 agosto è stata trasmessa all'Ufficio Appalti, per gli opportuni adempimenti, l'intera documentazione di gara; nello specifico sono stati redatti per entrambe le gare i seguenti documenti: capitolato speciale, disciplinare di gara, bando di gara e relazione tecnico illustrativa. Sono stati inoltre predisposti gli allegati al capitolato relativi al monitoraggio dei flussi di lavoro per fasce orarie e la tabella del personale attualmente impiegato sulla base delle informazioni ricevute dall'attuale appaltatore e secondo le indicazioni previste dalle Linee Guida ANAC in merito all'adempimento della clausola sociale art. 108 del D.lgs 50/2016. |
| Fase 3: | Indizione gara gestione servizi bibliotecari prevista in programmazione biennale |
| Monitoraggio 1 : | 19/02/2020: Sono state redatte le determinazioni a contrarre delle due procedure di gestione servizi bibliotecari, precisamente: - Determinazione Dirigenziale n. 1797 del 23 settembre 2019 recante oggetto "Servizi al pubblico in supporto alla Biblioteca Civica di Monza" - Determinazione Dirigenziale n. 1806 del 24 settembre 2019 recante oggetto "Gestione della Biblioteca San Gerardo di Monza". Le sopracitate determinazioni sono state successivamente variate (rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 2745 e n. 2746 del 20/12/2019) relativamente al cambio del RUP, del CIG e della rideterminazione della durata dell'affidamento (da 36 a 60 mesi). Le gare sono state indette rispettivamente dopo 130 e 131 giorni dall'approvazione del Programma Biennale acquisti di forniture e servizi (molto prima dei tempi previsti - entro 240 giorni). |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B4A0502a07 - Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche |
| Situazione Perf. Attesa : | 26/06/2019: In linea con i tempi; 20/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Analisi del Servizio Sistema Bibliotecario Urbano (SBU): prestiti, utenti, accessioni, promozione sul territorio |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: L'analisi dei dati del servizio bibliotecario cittadino restituisce un assetto fondamentalmente stabile sui valori tradizionali, in particolare per i prestiti, sia in sede che tra le biblioteche aderenti al sistema "BrianzaBiblioteche". E' proseguita l'attività di promozione del libro e della lettura, rivolta sia alle scuole che all'utenza libera. Sono stati realizzati incontri con gli autori, letture animate, mostre e vetrine tematiche con cadenza mensile. Si è svolto il tradizionale appuntamento della mostra "Le immagini della fantasia" che ha registrato un aumento del numero delle visite programmate con le classi e una grande partecipazione ai laboratori a tema realizzati nelle biblioteche. E' proseguita la collaborazione con le scuole, di ogni ordine e grado, soprattutto con i progetti di alternanza scuola-lavoro che hanno visto il coinvolgimento di tanti studenti del Mosè Bianchi nei mesi di marzo-aprile. Durante due settimane a campione (8-13 aprile e 10-15 giugno) si è svolta la rilevazione presenze in tutto il Sistema Bibliotecario Urbano. E' stata potenziata la collaborazione con i Centri Civici cittadini per incrementare l'offerta culturale nei quartieri e a portare i "servizi bibliotecari" dove non sono presenti le biblioteche: sottoscrizione del Patto di collaborazione nel CC Triante (19 giugno 2019); collaborazione con il Centro Civico Sant'Albino per la realizzazione di laboratori e letture nell'ambito del Bilancio Partecipativo e, in funzione dell'attivazione del nuovo punto prestito al Centro Civico San Carlo-San Giuseppe è stata organizzata una giornata di formazione all'uso del gestionale Clavis per tutti gli operatori dei Centri Civici. |
| Monitoraggio 2 : | 26/06/2019: Si è concluso il lavoro di ripensamento dell'Archivio Storico che è stato trasferito e unificato nella nuova sede di via Enrico da Monza, inaugurata lo scorso 12 gennaio. Continua la proficua collaborazione con la Casa Circondariale per la gestione della biblioteca del carcere ed è in crescita il numero di documenti prestati dalle biblioteche ai detenuti tramite il servizio PIB. Nell'ottica della riqualificazione delle biblioteche, nei primi mesi dell'anno, sono stati acquistati arredi, attrezzature e dotazioni informatiche, distribuiti in tutte le sedi. Sempre per rendere più attraenti le sedi e "svecchiare" l'immagine delle biblioteche, è stata fatta una massiccia attività di revisione del patrimonio, in particolar modo nella Ragazzi e a Cederna. Contestualmente, è proseguita l'attività di acquisti di documenti con i fornitori individuati da BB, le cui aggregazioni all'interno del catalogo collettivo vengono effettuate anche direttamente dalle singole biblioteche. Lo SBU, da sempre in prima linea nella promozione della lettura in età precoce, ha proseguito con l'attiva partecipazione a NPL, ha consolidato la stretta collaborazione con ASST ed i servizi educativi comunali per l'infanzia con la partecipazione a giornate di formazione. In collaborazione con Soroptimist Club Monza è stato inaugurato lo scaffale INBOOK, con la donazione di oltre 100 libri in simboli inseriti nel catalogo collettivo del Sistema. |
| Monitoraggio 3 : | 19/02/2020: I livelli di servizio delle biblioteche cittadine si sono mantenuti sostanzialmente stabili nel secondo semestre: sia in termini di prestiti che di utenti il trend è positivo. Il costante sviluppo delle collezioni ha portato un incremento del posseduto, sia del materiale librario che multimediale. L'offerta bibliografica è stata costantemente aggiornata e potenziata grazie al ricorso a librerie specializzate, in particolare quella della Natura per libri sull'ambiente, sui parchi e sull'ecologia, anche in vista del ripristino della Biblioteca del Parco. Sono state potenziate le apposite sezioni e gli spazi <i>gaming</i> presenti nelle quattro biblioteche con acquisti di giochi in scatola e altro materiale ludico. E' stato effettuato un continuo lavoro di scarto per offrire all'utenza un patrimonio sempre aggiornato e potenziato nel tempo. L'intensa attività di promozione della lettura e del libro è proseguita anche nella seconda parte dell'anno, con proposte adatte per target d'età ed eventi tematici per adulti, ragazzi, bambini: gruppi di lettura, anche per adolescenti, incontri tematici, laboratori, visite guidate, mostre bibliografiche, ecc. In occasione del Natale, ogni Biblioteca ha proposto due/tre appuntamenti per i bambini. L'attività con le scuole, di ogni ordine e grado, è proseguita a partire dal mese di ottobre e sono ripresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro che hanno visto il coinvolgimento di tanti studenti delle Scuole superiori della città. |
| Monitoraggio 4 : | 19/02/2020: Sono proseguite le iniziative di Nati per Leggere: oltre al potenziamento delle sezioni e del patrimonio per i più piccoli, si è rafforzata la |

| | |
|------------------|--|
| | <p>collaborazione con nidi, spazi gioco, spazi famiglia e scuole materne. E' stata ulteriormente consolidata l'attività con le agenzie sanitarie: incontri nei consultori, distribuzione di materiale esplicativo e bibliografie, presidio mensile nelle sale d'attesa degli ambulatori e spazio allattamento (via Boito e De Amicis). Il lavoro sinergico con i CC cittadini per incrementare l'offerta culturale nei quartieri è ormai consolidato: a dicembre è stato rinnovato il Patto di collaborazione col CC Triante ed è tuttora in corso il progetto con il CC Sant'Albino per i laboratori e letture nella scuola e per il potenziamento del Punto Prestito. In collaborazione con diverse associazioni e cooperative del territorio sono stati attivati tirocini finalizzati all'inclusione sociale. Nell'ottica di potenziare l'Archivio Storico, sono state realizzate numerose iniziative di promozione: partecipazione al Festival del Parco di Monza con la mostra W. Ferrari; progetto di public history sui caduti monzesi; presentazione presso Lions Club Monza; realizzazione di corsi di scrittura creativa. Significative le iniziative della sezione Raccolte Storiche: oltre agli incontri con le scuole sul libro antico (in collaborazione con Biblioteca Ragazzi) e all'allestimento di mostre bibliografiche, è iniziato l'enorme lavoro di digitalizzazione dei materiali di storia locale e di pubblicazione su SBN e CLAVIS. Il patrimonio della biblioteca del Carcere è stato incrementato con l'acquisto di nuovi libri e il numero dei documenti prestati dalle biblioteche di BB al carcere tramite il servizio PIB è in costante crescita. Grazie ai volontari dell'Associazione "La Biblioteca è una bella storia" sono continuati gli incontri di lettura per i detenuti, anche direttamente nelle sezioni.</p> |
| Fase 2: | Analisi del Servizio Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE: prestiti, utenti, accessioni, coordinamento |
| Monitoraggio 1 : | <p>20/06/2019: L'analisi dei dati relativi ai primi sei mesi rileva che i servizi offerti dalle biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE continuano a riscuotere l'approvazione dei cittadini anche grazie alla politica di centralizzazione degli acquisti che, da quando è partita (tre anni fa), si sta mostrando decisiva per lo sviluppo delle collezioni a livello sistemico. Sono cresciuti gli acquisti, sia per quanto riguarda il materiale librario, che quello multimediale che vanno ad arricchire il catalogo collettivo di BRIANZABIBLIOTECHE, offrendo un incremento netto della disponibilità di novità per tutto il sistema. I dati riferiti al prestito per il primo semestre sono in crescita rispetto a quelli dello scorso anno e confermano un trend positivo sia per il servizio in sede che per il PIB. È proseguita la positiva collaborazione con la Biblioteca del Carcere e si è confermato l'assetto definito lo scorso anno a seguito della sottoscrizione della Convenzione, sia per il numero di ore di apertura che per l'organizzazione del PIB che richiede un passaggio settimanale per soddisfare il numero sempre più crescente di richieste. Sono inoltre proseguite le numerose donazioni di libri provenienti dal Sistema.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>20/06/2019: Sono cresciuti i servizi informativi, con particolare riferimento alle funzioni di ricerca in OPAC, notevolmente migliorate, e al rinnovato portale che ha registrato un forte incremento sia in termini di visite che di numero di pagine visualizzate. La risposta positiva da parte dell'utenza è confermata dai dati in crescita delle operazioni effettuate da remoto (prenotazioni e rinnovi on-line) tramite l'area personale MyDiscoveryNG. L'integrazione nello stesso gestionale Clavis di un sistema di messaggistica all'utenza ha portato un notevole risparmio di tempo da parte degli operatori, migliorando l'efficacia e la percezione di qualità del servizio bibliotecario. Prosegue il servizio, sempre più gradito dall'utenza, della Biblioteca Digitale (MLOL, Media Library Online) che offre la possibilità di leggere quotidiani e giornali (Edicola digitale) e di prendere in prestito gli ebook e ogni altra tipologia di oggetto digitale.</p> |
| Monitoraggio 3 : | <p>19/02/2020: I servizi delle biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE si attestano su livelli consolidati: l'analisi dei dati del secondo semestre mostra un trend positivo e in crescita costante con circa 50 mila prestiti in più rispetto all'anno precedente e con un incremento notevole del numero degli utenti. Il servizio di prestito interbibliotecario ha registrato un ulteriore miglioramento a conferma dell'ottimo livello di gestione e organizzazione raggiunto: il servizio è rimasto sempre attivo anche durante il periodo estivo, garantendo la circolazione dei documenti tra le sedi aperte. Con l'acquisto centralizzato, l'offerta di titoli a disposizione dell'utenza è stata notevolmente arricchita di novità editoriali, grazie all'individuazione di una pluralità di fornitori sia per i materiali librari che multimediali. Per la prima volta dall'avvio del servizio di centralizzazione degli acquisti, tra i fornitori è stata individuata anche una libreria online specializzata in libri in lingua straniera non ancora presenti in catalogo e mai tradotti in italiano, di difficile reperibilità sul mercato, ma particolarmente richiesti dall'utenza. L'indice di prestito (prestiti/popolazione) conferma l'efficacia del Sistema bibliotecario e la sua capacità di promuovere l'uso delle raccolte.</p> |
| Monitoraggio 4 : | <p>19/02/2020: Il catalogo online di BRIANZABIBLIOTECHE si conferma per gli utenti punto di accesso fondamentale ai servizi: il secondo semestre ha registrato un aumento delle operazioni da remoto (prenotazioni e rinnovi online), oltre che delle visite e del numero di pagine visualizzate. Nel corso</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dell'anno sono stati presentati consigli di lettura, scaffali virtuali di novità, aree tematiche sia in home page che nelle pagine delle singole biblioteche associate, oltre all'accesso a risorse esterne. Tra queste, sempre maggior successo riscuote il servizio di biblioteca digitale offerto: i dati di MLOL confermano il trend positivo del primo semestre e una crescita significativa rispetto all'anno precedente, sia in termini di accessi e utenti unici che di prestiti di ebook e consultazioni dell'edicola digitale.</p> <p>È stato avviato il processo per lo sviluppo e l'utilizzo ottimale dei canali di comunicazione di BRIANZABIBLIOTECHE volto a rafforzare l'immagine percepita del Sistema creando una brand identity e valorizzando le attività delle singole biblioteche. In tal senso sono stati prodotti oltre 100 mila segnalibri nuovi in distribuzione a tutte le biblioteche associate.</p> |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B4A0502a01 - Musei Civici - Sviluppo offerta |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 24/05/2019: Nel 2019 le attività dei Musei Civici sono partite con grande impulso anche grazie alla forte spinta data dalla mostra Chapeau! sull'importanza dell'industria del cappello a Monza; a febbraio si è tenuta la seconda edizione nel Museo de "Le immagini della fantasia" e dopo le brevi esposizioni del Fuorisalone Monza, della mostra sull'artigianato giapponese e di Monza in Acquarello, il 23 maggio è stata inaugurata la quinta mostra dell'anno. Inoltre, tra aprile e maggio è aumentato il numero delle iniziative per adulti anche grazie alle sponsorizzazioni in corso con associazione e imprese del territorio. |
| Monitoraggio 2 : | 28/06/2019: Le attività dei Musei Civici proseguono a pieno ritmo; il 27 maggio è stato presentato il primo e nuovissimo opuscolo della didattica dei Musei Civici "Scuola al museo"; la prima settimana di giugno sono partiti i campus estivi per 3 settimane consecutive. Proseguono le proposte di percorsi, laboratori e visite guidate al Museo. |
| Monitoraggio 3 : | 05/09/2019: Le attività del Museo continuano sotto i vari fronti di sviluppo dell'offerta museale: da un lato continua l'attività didattica (in corso l'ultima settimana di campus estivi per i bambini), in preparazione lo sviluppo della web-app con il percorso per i bambini, continuano le attività per adulti (inaugurata a fine maggio la mostra "Dal marmo al missile"), lanciata nel mese di agosto la campagna di comunicazione per i percorsi teatralizzati "Sui passi della Monaca di Monza", in preparazione l'ultima mostra dell'anno "In linea con Leonardo", prevista per fine ottobre. Non si registrano criticità in merito all'andamento degli standard di settore. |
| Monitoraggio 4 : | 18/10/2019: Continua lo sviluppo delle attività museali; mentre continuano a crescere i visitatori e gli incassi del Museo, la prossima settimana (25.10.2019) verrà inaugurata la mostra "In linea con Leonardo. Motivi leonardeschi nelle stampe dei Musei Civici di Monza". La mostra prevede un percorso di webapp dedicato ed una sezione multimediale con un focus sulle tecniche di incisione e di produzione delle carte, grazie all'importante collaborazione con Fabriano. I target degli standard di settore sono stati raggiunti. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | B4A0502a02 - Attività e Beni Culturali |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 24/05/2019: Il palinsesto delle proposte per i primi mesi dell'anno si è aperto con Monza in Maschera, successivamente con il Fuorisalone Monza e, a seguire, con la prima edizione di Monza in Acquarello. Parallelamente sono stati proposti incontri con la cittadinanza, presso le sale conferenze gestite dal Servizio Promozione del territorio (Sala Maddalena), su diverse tematiche. Dal punto di vista espositivo, in Arengario, sono state allestite mostre su Robert Capa, su Lisa Sotilis, il Fuorisalone Monza 2019 e Monza in Acquarello. |
| Monitoraggio 2 : | 28/06/2019: E' stata inaugurata da circa un mese la stagione degli eventi di Monza. Nel mese di San Giovanni e degli eventi ad esso collegati, il SummerMonza 2019 si presenta come un ricco contenitore di proposte culturali che spaziano dal Festival dell'Operetta, alla Festa della Musica, a Musei nei Chiostris, a NonsoloClown, al Cinema sotto le stelle, ai concerti sotto l'Arengario e ai Boschetti Reali, etc. Per quanto riguarda l'aspetto espositivo, sono state inaugurate le mostre su Federico Patellani e di Giordano Morganti. |
| Monitoraggio 3 : | 18/10/2019: Si sono conclusi con grande successo di pubblico le due principali manifestazioni dell'anno per quanto riguarda lo sport e la musica di Monza, il Monza FuoriGP2019, dal 5 al 8 settembre, ed il Monza Music Week dal 6 al 13 ottobre. Ampio successo di pubblico anche per la mostra Lego Boomcity inaugurata il 05.10.2019 presso l'Arengario. Non si registrano criticità in merito all'andamento degli standard di settore. |
| Monitoraggio 4 : | 14/02/2020: Il 2019 si è concluso con l'ormai tradizionale contenitore Christmas Monza 2019, ormai giunto alla terza edizione, che ha raccolto ampio consenso di pubblico. Particolarmente apprezzata l'iniziativa Arengario in luce, la mostra Lego Boomcity che ha fatto registrare un'importante presenza di pubblico. Molto positiva anche l'affluenza presso la Galleria Civica per la mostra sui presepi. I target degli standard di settore sono stati raggiunti. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | B4A0502a08 - Presidio e gestione attività del sistema bibliotecario (SBU e BB) |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Performance Attesa : | B4A0502a03 - Presidio e gestione attività culturali |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Performance Attesa : | B4A0502a04 - Presidio e gestione Musei Civici |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |

Politica : 02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche**Obiettivo Strategico : C1A- Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati**

Responsabile Politico : DI ORESTE ANNAMARIA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|----------------------------------|
| C1A0108d | Sistemi informativi e statistica |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0108-Statistica e sistemi informativi

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | C1A0108d- Sistemi informativi e statistica |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è finalizzato all'attuazione dell'Agenda Digitale e del progetto di informatizzazione ed automazione approvato e finanziato dall'Amministrazione ed in corso di esecuzione. Sono previsti interventi che interessano l'infrastruttura tecnologica, le reti di telecomunicazioni, i servizi applicativi, la gestione delle banche dati e sicurezza informatica nonché la predisposizione dell'intero sistema informativo all'adozione di infrastrutture immateriale necessarie per la cooperazione applicativa a livello nazionale. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | IOTTI ANNAMARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 50 | | |
| Categoria B | 4 | 100 | 1 | 28/02/2019 |
| Categoria B | 1 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 2 | 80 | 1 | 31/12/2019 |
| Categoria D | 2 | 55 | | |
| Categoria D | 2 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | C1A0108d07 - Efficientamento dei servizi digitali |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Attivazione nuova connettività (Telecom) dati 100MB;- Modifica nuovi IP pubblici derivanti dal cambio operatori di connettività; Cessazione contratto di connettività attivo (FastWEB) al 01/01/2019 |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Connettività: Terminata la procedura amministrativa di attivazione contratto con nuovo operatore (Telecom). In attesa del completamento delle operazioni tecniche dell'operatore. |

| | |
|------------------|--|
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Servizi di Cloud Computing: è stata completata l'attivazione del Tenant del Comune di Monza sulla piattaforma Windows Azure, risultano già migrati i primi server infrastrutturali si sta procedendo alla configurazione delle sottoreti necessarie ed all'analisi delle dipendenze funzionali dei servizi oggetto di migrazione. |
| Fase 2: | Ampliamento nuova connettività (FastWEB) da 100MB ad 1 GB; - Configurazione tenant su piattaforma di cloud computing Windows Azure |
| Monitoraggio 1 : | 30/09/2019: E' stata predisposta l'analisi delle dipendenze funzionale tra componenti di sistema. In seguito alla migrazione dei primi server infrastrutturali, si procede con la migrazione di sistemi più complessi individuati verso la piattaforma Microsoft Azure. |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: E' stata predisposta la pianificazione delle configurazioni necessaria all'ampliamento della banda internet da 100MB ad 1GB. |
| Fase 3: | Selezione dei sistemi soggetti a migrazione da Data Center on premisis a piattaforma di Windows Azure; Avvio migrazione sistemi selezionati verso piattaforma di Cloud Computing |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Risulta terminata la migrazione su piattaforma cloud dei sistemi complessi individuati nella fase precedente mediante l'analisi delle dipendenze funzionali. Le dipendenze funzionali hanno evidenziato la necessità di migrare più sistemi rispetto al preventivato. Risulta quindi una quota di servizi trasportati in piattaforma cloud dell'8% anziché il 5% previsto. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono state completate le procedure per l'ampliamento della connettività da 100MB a 1GB. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | C1A0108d02 - Agenda Digitale, Sistemi Informativi |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Per la quasi totalità degli standard non si rilevano particolari criticità, gli standard di servizio risultano rispettati. L'unico standard che presenta criticità è quello relativo all'attivazione di servizi on line; la criticità è di carattere organizzativo ovvero è necessario che uffici che hanno necessità di trasformare uno dei propri servizi da analogico o digitale si rendano disponibili a farlo con il supporto del servizio agenda digitale, sistemi informativi ad analizzare e trasformare il processo da analogico a digitale. Tecnicamente le piattaforme risultano attualmente predisposte e pronte ad ospitare la gestione di nuovi servizi digitali. I servizi interessati potrebbero essere nuovi servizi o altri che era previsto venissero attivati negli anni precedente per cui sono già state effettuate delle attività. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Risultano mantenuti gli standard di servizio per tutte le aree interessate. Si è ravvista una criticità in merito al rispetto dei tempi di affidamento di contratti di manutenzione durante il mese di dicembre dovuta essenzialmente ad un momento contingente del carico di attività. Va considerata anche una importante riorganizzazione di alcune unità organizzative interessate a tale attività che hanno avuto la necessità del giusto tempo di passaggio di consegne. Il Censimento Permanente della Popolazione si è svolto senza criticità. I servizi ICT e telefonia hanno mantenuto il livello di servizio. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | C1A0108d03 - Agenda Digitale, Sistemi Informativi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |

Obiettivo Strategico : C3F- Promozione delle politiche giovanili

Responsabile Politico : ARENA FEDERICO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|-----------------------------------|
| C3F0602a | Iniziative a sostegno dei giovani |

Missione : 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma :** 0602-Giovani

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | C3F0602a- Iniziative a sostegno dei giovani |
| Descrizione Lunga: | Favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani, con particolare attenzione alla rigenerazione di spazi urbani. Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani. Attivare l'interesse dei giovani per la cura della città e del territorio nonché sostenere la mobilità internazionale. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |
| Categoria D | 1 | 15 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | C3F0602a05 - Bandi per i giovani |
| Situazione Perf. Attesa : | 20/06/2019: in linea con i tempi; 15/01/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | attuazione progetti bando "Giovani Protagonisti" 2019/2020 |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: I progetti di durata biennale sono in corso; in particolare nel primo semestre 2019 si è data attenzione alla programmazione operativa e al coinvolgimento dei giovani nella stessa. I giovani hanno svolto, nei diversi progetti, a titolo esemplificativo le seguenti attività: costruzione grafica dei volantini, creazione di un video per la promozione delle attività progettuali, creazione di un video partecipato sceneggiatori e attori al tempo stesso, animazione durante eventi di piazza. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: I progetti sono attualmente in corso. Nel secondo semestre 2019 si è continuato a programmare l'attività coinvolgendo i giovani nella fase di realizzazione. I giovani hanno svolto principalmente le seguenti attività: costruzione grafica dei volantini, creazione di un video per la promozione delle attività progettuali, creazione di un video partecipato sceneggiatori e attori al tempo stesso, animazione durante eventi di piazza, oltre ad aver partecipato a corsi per lo sviluppo di competenze specifiche. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Catalogo: | <i>Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente</i> |
| Performance Attesa : | C3F0602a02 - Bandi per i giovani |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Obiettivo Strategico : C5A- Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile Politico : ARBIZZONI ANDREA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| C5A0101e | Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere |
| C5A0111a | Centri Civici |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0101-Organismi istituzionali

| Obiettivo Operativo : | C5A0101e- Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere |
|--------------------------|--|
| Descrizione Lunga : | Innovazione sociale: coinvolgere soggetti terzi nei processi partecipativi per politiche pubbliche più efficaci; innovazione sociale e organizzativa che coinvolgono diverse policies (educazione, verde e ambiente, sport, mobilità e sicurezza, servizi sociali, politiche giovanili) prodotta nel confronto con i quartieri per la definizione delle priorità sociali e l'attivazione delle risorse presenti nella comunità; offerta plurima di strumenti di attivazione di cittadinanza attiva. Piano programma "Prendiamoci cura dei quartieri" con effettuazione di Giunte itineranti e incontri post Giunta aperti a tutti i cittadini attraverso l'ascolto delle proposte, anche da parte delle consulte di quartiere, e prime analisi delle priorità di interventi con relativa fattibilità, nonché progettazione partecipata con le Consulte e/o quartieri attraverso i patti di cittadinanza; rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità attraverso il coinvolgimento dei cittadini (attraverso lo strumento dei patti di collaborazione) e rafforzamento maggior sviluppo dei legami sociali. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| Categoria B | 2 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 55 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 27 | | |
| Categoria C | 8 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 15 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | C5A0101e02 - Monza Innova 2018 - 2020 |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 20/06/2019: in linea con i tempi; 15/01/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Presentazione delle istanze delle consulte di quartiere e coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente per la verifica e la possibilità di attuazione dei progetti da inserire nei patti di cittadinanza. |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: In dicembre 2018, all'interno del tavolo di coordinamento delle consulte, i coordinatori delle stesse hanno presentato le proposte progettuali da inserire nei nr. 10 patti di cittadinanza, uno per quartiere. I progetti presentati sono stati in totale 30. La Giunta Comunale e gli uffici di competenza hanno valutato la fattibilità dei progetti individuando quello idoneo alla fase realizzativa. L'analisi si è fondata sia su principi di carattere generale, ad esempio la coerenza con il programma di mandato, sia su criteri di coerenza, quali ad esempio la coerenza con le priorità segnalate precedentemente o nella giunta itinerante o nella consulta di quartiere, sia ancora su questioni di fattibilità tecnico-economica. Sono stati individuati nr. 10 progetti che coinvolgono i settori istruzione, servizi sociali, mobilità, verde pubblico, lavori pubblici, sport, quali responsabili di progetto, a cui si aggiungo cultura, ambiente, polizia municipale, sviluppo del territorio e patrimonio quali partner di progetto con cui perfezionare la proposta progettuale in coprogettazione con le consulte di quartiere. In data 18 Giugno è stata comunicata ai coordinatori delle consulte, all'interno del tavolo di coordinamento delle consulte e alla presenza dei responsabili di progetto, la proposta progettuale individuata per la realizzazione del patto di cittadinanza. Seguirà da luglio in poi la fase di coprogettazione di ogni proposta progettuale tra ciascun responsabile di progetto (tecnico comunale) e ciascuna consulta di quartiere. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: da luglio 2019 le consulte di quartiere hanno incontrato una o più volte il responsabile di progetto comunale referente del patto di cittadinanza e gli altri tecnici coinvolti al fine di coprogettare insieme la proposta progettuale individuata. Il processo dei patti di cittadinanza ha visto un coinvolgimento di 8 Servizi comunali afferenti a 6 Settori e 7 Assessorati. |
| Fase 2: | Accompagnamento delle consulte di quartiere e dei cittadini attivi nella costruzione dei patti di collaborazione e di cittadinanza, nonché nella conclusione dei 16 progetti della seconda edizione del bilancio partecipativo |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: Con l'approvazione del bilancio 2019 sono stati approvati nr. 6 progetti del bilancio partecipativo. Con variazione di bilancio del giugno 2019 sono stati finanziati gli ultimi 10 progetti del Bilancio partecipativo edizione 2017, che verranno attuati nel corso dei prossimi mesi. In generale stanno procedendo lavori e servizi legati ai complessivi 50 progetti vincitori. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: PATTI DI CITTADINANZA - Le consulte di quartiere hanno individuato al loro interno un ente capofila ed eventuali partner che realizzeranno le azioni previste dal progetto, hanno inoltre elaborato una scheda progetto di dettaglio con relativo piano economico. In novembre le figure dell'Ente di supporto alle consulte hanno elaborato una scheda progetto di sintesi in cui si evidenziano le azioni o le collaborazioni dei settori comunali coinvolti e gli impegni degli enti coinvolti nel patto. Nel dicembre 2019 sono stati approvati dalla Giunta Comunale 7 patti di cittadinanza con i relativi 7 progetti. 5 progetti prevedono azioni di riqualificazione di un'area verde da parte del Comune e l'animazione territoriale della stessa con attività sociali, aggregative, sportive, formative, culturali da parte delle consulte di quartiere; gli altri due progetti non prevedono lavori di riqualificazione ma puntano ad azioni di sostenibilità ambientale in un caso e interventi sociali educativi con le nuove generazioni dai minori ai giovani nell'altro. Si evidenzia che l'approvazione dei patti di cittadinanza non ha visto il finanziamento completo preventivato per i 10 quartieri, necessitando di spesa in conto capitale non possibile da finanziare per i 3 patti/progetti mancanti. A questo si aggiunge il fatto che un patto prevede lavori che devono essere effettuati in concomitanza con i lavori già previsti dal Piano OO.PP. PATTI DI COLLABORAZIONE - Da Giugno a dicembre 2019 sono stati svolti incontri preparatori per 8 nuovi patti di collaborazione: 3 nell'ambito della riqualificazione dei giardini pubblici tramite l'organizzazione di attività sportive strutturate, 2 nell'ambito sociale (tutela e supporto genitoriale), 1 in |

| | |
|------------------|---|
| | <p>ambito culturale (scambio libri), 2 nell'ambito del benessere degli animali (area cani e tutela ambientale). Il patto sulla tutela ambientale (park angels) è stato il primo patto indetto su istanza dell'amministrazione comunale a cui hanno risposto 88 cittadini tra luglio e ottobre 2019. Tra novembre e dicembre sono stati organizzati tre incontri di formazione tenuti da esperti, propedeutici all'avvio delle attività del patto, a cui ne seguiranno altrettanti nel 2020. Nel secondo semestre 2019 sono stati sottoscritti 5 patti (1 a nome di un singolo cittadino in rappresentanza di un gruppo di enti, 2 a nome di un ente in rappresentanza di un gruppo di enti, 1 a nome di una singola cittadina e 1 a nome di due cittadine attive in rappresentanza di un gruppo informale).</p> <p>BILANCIO PARTECIPATIVO - Al 31/12/2019 n. 43 dei n.50 progetti del bilancio partecipativo seconda edizione 2017 sono stati finanziati. I progetti sono stati avviati e n.23 sono già conclusi. Non è stato possibile impegnare i restanti 7 progetti, malgrado l'indirizzo politico prevedeva la conclusione degli stessi entro il 2019. Lo stanziamento complessivo per gli anni 2017/2018/2019 ai fini dell'attuazione dei progetti prevedeva una spesa di euro 1.000.000.</p> |
| Fase 3: | Attuazione, monitoraggio e verifica dei patti di collaborazione e dei progetti inseriti nei patti di cittadinanza |
| Monitoraggio 1 : | <p>20/06/2019: Al 31/12/2018 i patti di collaborazione sottoscritti risultavano essere 13. Tra maggio e giugno 2019 sono stati avviati 3 nuovi patti di collaborazione negli ambiti della cultura, della sicurezza e degli orti comunitari. Ad oggi quindi risultano attivi 16 patti focalizzati sui seguenti temi: 4 aree cani, 4 orti comunitari, 1 verde pubblico, 1 animali, 1 ambiente, 1 educazione, 2 cultura, 1 sport e 1 sicurezza.</p> <p>Di questi sedici patti, 5 sono stati sottoscritti con associazioni già strutturate, 10 con gruppi informali di cittadini e uno con una singola cittadina attiva. Oltre all'avvio dei tre nuovi patti, si è provveduto anche ad effettuare attività di monitoraggio di quelli già esistenti. A seguito di sopralluoghi si è potuto osservare lo stato di mantenimento delle aree, intessere relazioni con i referenti dei patti e raccogliere eventuali segnalazioni.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>15/01/2020: risultano sottoscritti 23 patti di collaborazione, di cui 2 sono già stati rinnovati e 3 si sono conclusi. Sono quindi attivi 20 patti di collaborazione focalizzati sui seguenti temi: 5 aree cani, 4 orti comunitari, 1 verde pubblico, 1 animali, 1 ambiente, 1 educazione, 2 cultura, 3 sport, 1 sicurezza e 1 sociale. Di questi 20 patti, 6 sono stati sottoscritti con associazioni o comitati, 10 con gruppi informali di cittadini e 4 con singoli cittadini attivi, per un totale di circa 1500 persone coinvolte tra cittadini attivi firmatari e beneficiari.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | C5A0101e01 - Consulte di quartiere |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Performance Attesa : | C5A0101e03 - Partecipazione ed amministrazione condivisa |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 0111-Altri servizi generali

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | C5A0111a- Centri Civici |
| Descrizione Lunga: | Decentramento dei servizi e presenza istituzionale nei quartieri, con effettuazione Giunte itineranti e incontri post Giunta aperti a tutti i cittadini attraverso l'ascolto delle proposte, anche da parte delle consulte di quartiere, e prime analisi delle priorità di interventi con relativa fattibilità; rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità attraverso il coinvolgimento dei cittadini; rafforzamento maggior sviluppo dei legami sociali, di appartenenza ad una comunità; qualificazione e coordinamento dell'offerta di servizi pluritarget nei quartieri. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 1 | 100 | | |
| Categoria B | 2 | 80 | | |
| Categoria C | 7 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 70 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 15 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | C5A0111a01 - Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità |
| Situazione Perf. Attesa : | 20/06/2019: in linea con i tempi; 15/01/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Richieste utilizzo sale dei centri civici di quartiere. |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: In merito all'utilizzo/affitto delle sale dei centri civici da parte dei cittadini/associazioni/comitati/condomini nel primo semestre 2019 si rileva: un incremento degli utilizzi delle sale dei centri civici, in particolare in merito alla tipologia feste di compleanno e ritrovo/ aggregazione, con aumento di richieste in particolare nel weekend; la riapertura della sala coworking del centro civico San Carlo San Giuseppe ad aprile 2019, chiusa da gennaio al pubblico per verifica staticità; lo spostamento dei servizi sociali ufficio disabili minori dal centro civico San Biagio/Cazzaniga al centro civico San Rocco a partire dal 10/6. Grazie alla collaborazione con il settore manutenzione è stato possibile sistemare lavori di piccola manutenzione che hanno reso maggiormente idonee all'utilizzo e all'affitto le sale dei centri civici di quartiere. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: In merito all'utilizzo/affitto delle sale dei centri civici da parte dei cittadini/associazioni/comitati/condomini nel 2019 si evidenzia un incremento molto significativo rispetto al 2018 pari all'83 % in più, in quanto gli utilizzi sale passano da n. 1498 utilizzi del 2018 a n. 2756 nel 2019. Le entrate relative all'affittanza delle sale sono aumentate dell'8% rispetto al 2018 passando da 40.746 euro a 44.084 euro. Sono aumentati gli utilizzi delle sale dei centri civici da parte dei diversi settori dell'Ente (non a pagamento), comprendendo l'importanza della prossimità per gli incontri alla cittadinanza. Sono altresì aumentati gli utilizzi delle sale dei centri civici da parte dei cittadini, con corretta applicazione delle tariffe in base al tempo richiesto di uso e alla tipologia di sala scelta. |
| Fase 2: | Rilevazione utenti e accessi dei centri civici di quartiere. Le categorie di utenti mappati sono : utenti dei corsi civici, utenti dell'affitto sale, utenti |

| | |
|-----------------------------|---|
| | dello sportello polifunzionale decentrato, utenti dell'ufficio centro civico, utenti delle varie iniziative progettuali sostenute dal Comune. |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: In merito agli accessi ai centri civici di quartiere, si rilevano per il primo semestre questi elementi che hanno portato ad un incremento di utenza e relativi accessi nel sistema dei centri civici: i patti di collaborazione "La biblioteca è una bella storia", "scambio libri" e "spazio compiti" realizzati rispettivamente presso il centro civico Triante, Sant'Albino e Cederna; l'apertura dello sportello rei e rec al centro civico Cederna; l'attivazione dei progetti per anziani "ci vediamo di mercoledì a Cederna e di venerdì" al centro civico Centro-San Gerardo; l'apertura del segretariato sociale al centro civico Triante; l'apertura infopoint controllo del Vicinato al centro civico San Rocco. Inoltre è stata pianificata l'apertura dall'1/7/2019 del punto prestito e della sala studio presso il centro civico di San Carlo San Giuseppe, nonché una maggiore ottimizzazione delle sale del centro civico Triante con l'installazione e il relativo futuro utilizzo delle pareti divisorie. È stata pianificato anche lo spostamento dello sportello stranieri e badanti presso il centro civico San Rocco. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: in merito agli accessi dei centri civici di quartiere il dato del secondo semestre è in linea con quello del primo, tenuto conto della chiusura estiva del mese di agosto. Rispetto all'utilizzo generale dei centri civici da parte dei cittadini si rileva un forte incremento rispetto all'anno 2018, si passa da 121.772 accessi complessivi rilevati nel 2018 a 228.850 accessi nel 2019 (+ 87%) e da 32.221 utenze stimate nel 2018 a 62.243 utenze stimate nel 2019 (+93%). Rispetto alla tipologia degli accessi, l'incremento di accessi più significativo è dato dall'aumento dell'utilizzo delle sale da parte della cittadinanza per convegni, formazioni, riunioni, a cui segue un aumento degli accessi ai corsi civici e ai servizi decentrati del comune, nonostante la chiusura dei servizi demografici decentrati in tutti i centri civici dove erano attivi, tranne che presso il centro civico San Rocco. |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | C5A0111a02 - Centri Civici |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Politica : 03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio**Obiettivo Strategico : D3B- Sviluppo del territorio**

Responsabile Politico : ARENA - SASSOLI

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| D3B0106a | Attività edilizia e pratiche sismiche |
| D3B0301a | Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio |
| D3B0801a | Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (dal 2019 comprende il D3B0902a) |
| D3B0905a | Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0106-Ufficio tecnico

| Obiettivo Operativo : | D3B0106a- Attività edilizia e pratiche sismiche |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | Edilizia: Gestione delle istanze di trasformazione edilizia del territorio. L'obiettivo è l'efficientamento delle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi edilizi anche auto verificati con l'attivazione dello sportello telematico e l'informatizzazione della documentazione. Il risultato atteso è la riduzione del carico degli utenti allo sportello e un miglior controllo delle fasi del processo di rilascio o di controllo delle istanze autocertificate con miglioramento per il cittadino nei tempi di attesa sia per la presentazione che per l'output finale. Sismiche: Il Comune di Monza fa parte di quei Comuni in cui è cambiata la zona sismica, da zona 4 a zona 3, quindi, in sede di pianificazione, ci si deve attenere a valutare la risposta sismica locale legata al grado di sismicità, ai fini di attuare una corretta prevenzione del rischio. L'Amministrazione quindi a seguito di quanto sopra, si attiene a quanto prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/5001 del 30/03/2016 e dalla legge regionale 33/2015, che aggiorna la normativa sulle costruzioni in zone sismiche adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede che le istanze devono essere presentate compilando una modulistica on-line attraverso un sistema informativo dedicato con funzione di istruttoria. La medesima legge prevede, all'interno di ciascun Comune, l'individuazione di propri uffici con funzioni di gestione della fase istruttoria, controllo e controllo a campione delle pratiche con eventuali sopralluoghi, in merito a opere, costruzioni e vigilanza in zone sismiche. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | GNONI ALBERTO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 90 | | |
| Categoria B | 4 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 5 | 100 | | |
| Categoria D | 6 | 100 | 1 | 15/09/2019 |
| Categoria D | 1 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | D3B0106a01 - Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Presentazione sportello on line a un gruppo di professionisti individuati con la collaborazione degli ordini professionali e attivazione periodo di collaudo/sperimentazione del software; Completamento fase di sperimentazione con i professionisti e analisi delle controdeduzioni e criticità potenziali |
| Monitoraggio 1 : | 10 giugno 2019: È stato presentato lo sportello on line a un gruppo di professionisti individuati, con la collaborazione degli ordini professionali, e attivato il periodo di collaudo/sperimentazione del software. E' stata completata la fase di sperimentazione con i professionisti e analizzate delle controdeduzioni e criticità potenziali. |
| Fase 2: | Organizzazione giornate di formazione con il personale interno in funzione della fase di sperimentazione e della nuova strumentazione hardware; Organizzazione convegno rivolto a tutta la cittadinanza, associazioni di categoria e professionisti del settore per la presentazione dello sportello unico digitale |
| Fase 3: | Avvio sportello unico digitale per la ricezione di tutte le pratiche del SUE in formato digitale |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: in aggiunta alle normali pratiche edilizie è stata attivata anche la ricezione attraverso lo stesso portale dell'edilizia anche dei depositi sismici dei progetti al fine di ottenere istruttorie complete. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | D3B0106a02 - Sportello Unico dell'Edilizia - SUE |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 10 GIUGNO 2019: E' in corso una ottimizzazione della fase istruttoria dei Permessi di Costruire, con particolare riferimento ai procedimenti relativi all'accertamento di conformità. Il tutto al fine della riduzione dei tempi di rilascio. |
| Monitoraggio 2 : | 10 GIUGNO 2019: Semplificazione attività di back office attraverso la sperimentazione dell'invio delle pratiche edilizie on line. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Si evidenzia una diminuzione delle pratiche edilizie giacenti in quanto sono stati effettuati solleciti per la definizione delle istanze che non venivano integrate da tempo, si evidenzia inoltre una velocizzazione nella chiusura del procedimento successivamente all'ultima integrazione documentale presentata dalla parte. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | D3B0106a03 - Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | D3B0106a04 - Controlli edilizi - sismica |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |

Missione : 03-Ordine pubblico e sicurezza
Programma : 0301-Polizia locale e amministrativa

| | |
|-------------------------------|--|
| Obbiettivo Operativo : | D3B0301a- Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Controlli edilizi:</u> L'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella realizzazione di immobili e manufatti edilizi non conformi alle regole previste dalla legge e quindi realizzati in mancanza o in difformità degli atti abilitativi previsti. La finalità dell'Amministrazione è quella di reprimere questo fenomeno, contrastandolo attraverso l'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede la demolizione dell'opera abusiva e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ove non sia possibile una sanatoria previo presentazione di istanza edilizia di sanatoria. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione procederà alla demolizione d'ufficio, a spese del proprietario, dei manufatti abusivi e all'acquisizione del terreno, nei termini di legge, su cui insiste il manufatto stesso, con successiva trascrizione nei registri immobiliari del bene acquisito.</p> <p><u>Polizia Locale:</u> Controlli e verifiche sull'assetto territoriale, gli insediamenti edilizi, i cantieri e le modalità di svolgimento delle attività urbanistico edilizie nel territorio di Monza.</p> |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | NIZZOLA - CURCIO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| Categoria B | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 1 | | |
| Categoria D | 2 | 50 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | D3B0301a01 - Abusivismo edilizio (PL) |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: Al fine della Tutela e dell'Assetto del Territorio, sono stati effettuati numerosi controlli, fra cui controlli per la sicurezza cantieri e per la tutela delle strade e pubblicità. Nel primo trimestre, durante i controlli, sono stati accertati n. 6 abusi edilizi con conseguente comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica: n.1) a seguito di ampia analisi durante il risanamento di una villetta è stata realizzata in più fasi l'ampliamento dei locali sotterranei da uno a 4 locali, senza titolo, con il coinvolgimento del promissario acquirente due ditte e due tecnici; n.2) Da un controllo sicurezza cantiere è stato accertato che, durante le opere di modifica di un passo carraio, tecnico proprietà e ditta esecutrice hanno demolito e realizzato una nuova scala con formazione diversa senza titolo inoltre, si è proceduto con l'invito a sospendere i lavori; n.3) Sempre durante il monitoraggio della zona di via dell'Offelera si è accertato che i sigilli, posti nel mese di febbraio durante l'intervento congiunto con la procura, erano stati violati e si accertava l'ulteriore ampliamento dell'area oggetto di cambio di destinazione d'uso da agricola a parcheggio con ulteriore comunicazione di reato; n.4) all'interno del capannone industriale è stata accertata la realizzazione di numerose strutture utilizzate per il deposito di materiale senza alcun titolo; n.5 e 6) A seguito dell' esposto di un cittadino, sono state effettuate delle verifiche ed è emerso che la |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>canna fumaria di un ristorante e il sottotetto abitabile dell'esponente erano state realizzate senza titolo. APRILE: Sono state svolte attività delegate dalla Procura delle Repubblica, attività necessaria di acquisizione e analisi documentale e ascolto di persone informate sui fatti, inoltre sono state svolte attività delegate di controllo in via dell'Offelera. Durante un controllo sicurezza cantiere, è stata accertata l'esecuzione di opere soggette a CILA non comunicate inoltre, in collaborazione con altro personale, è stato contestato al titolare della ditta esecutrice delle opere, l'utilizzo di manodopera in nero, n.2 operai in nero, con la conseguente contestazione della Maxi Sanzione e l'obbligatoria assunzione dei due lavoratori. MAGGIO: Sono state svolte attività in collaborazione con la Procura terminata con la delega di Sequestro del Lotto di terreno da 7000 mq in via dell'Offelera con conseguente monitoraggio della stessa. Inoltre sono state svolte attività, sempre delegate dalla Procura, di identificazione di tutti gli occupanti via della Offelera. Sono stati contestati n.2 abusi edilizi con CNR: - 1) segnalazione di cittadino ed in collaborazione con il Pronto intervento si è proceduto alla contestazione di un abuso edilizio in via Gentili per il cambio di destinazione d'uso di un'area con l'installazione non autorizzata di roulotte e container e la contestazione di n.4 violazioni per scarico di liquidi sul terreno. 2) Non per ultimo, su un controllo di iniziativa, è stata accertata una consistente difformità edilizia, da manutenzione straordinaria a ristrutturazione edilizia non consentita dal PGT, accertando n. 16 difformità non tutte sanabili, come modifiche di sagoma, di volumetria, di opere in C.A. senza comunicazione preventiva e realizzazione di un piano in più di scala per accedere al sottotetto ufficialmente non abitabile.</p> |
| <p>Monitoraggio 2 :</p> | <p>31/12/2019: LUGLIO - sono stati effettuati n.139 controlli di cui 51 in ambito edilizio. Fra quest'ultimi controlli sono stati effettuati n.9 controlli sicurezza cantieri e sono state contestate n.6 violazioni ai regolamenti comunali e n.12 violazioni per la tutela delle strade. E' stata conclusa l'attività delegata dalla Procura per l'identificazione degli occupanti di via dell'Offelera con contestuale monitoraggio della stessa, sono in corso opere di demolizione delle strutture abusivamente realizzate. E' stata contestata n.1 violazione norme tecniche al DPR 380/01 con CNR in quanto per la prima volta è stata accertata la realizzazione di opere autorizzate senza preventiva comunicazione dei dovuti calcoli strutturali preventivi, con conseguente sospensione dei lavori di costruzione. Inoltre è stata accertata una violazione Art. 6 bis c.5 del Dpr 380/01 per mancata CILA per lavori in appartamento. AGOSTO- sono stati effettuati n.39 controlli di cui 15 in ambito edilizio. Fra quest'ultimi controlli sono stati effettuati n.1 controllo sicurezza cantieri, e sono state contestate n.2 violazioni ai regolamenti comunali, e n.0 violazioni per la tutela delle strade. E' stata contestata n.1 violazione norme URBANISTICO EDILIZIE al DPR 380/01 con CNR in quanto è stato demolito un solaio per una nuova realizzazione di spazi al fine di creare nuova superficie da utilizzare a studio. SETTEMBRE - sono stati effettuati n.110 controlli di cui 44 in ambito edilizio. Fra quest'ultimi controlli sono stati effettuati n.7 controlli sicurezza cantieri e sono state contestate n.10 violazioni ai regolamenti comunali e n.9 violazioni per la tutela delle strade. E' stata contestata n.1 violazione norme EDILIZIO/URBANISTICHE al DPR 380/01 con CNR in quanto sono state realizzate lavori di ristrutturazione con opere in c.a. allo scopo di unire più unità senza titolo. Inoltre è stata contestata una violazione art.6 bis DPR 380/01 per modifiche distributive interne senza titolo.</p> <p>OTTOBRE- sono stati effettuati n.202 controlli di cui 44 in ambito edilizio. Fra quest'ultimi controlli sono stati effettuati n.6 controlli sicurezza cantieri e sono state contestate n.5 violazioni ai regolamenti comunali e n.11 violazioni per la tutela delle strade. E' stata contestata n.2 violazione norme EDILIZIO/URBANISTICHE e strutturali al DPR 380/01 con CNR: 1) sono stati realizzati lavori di ristrutturazione con opere in c.a. consistenti nell'ampliamento del parcheggio e la realizzazione di rampe e muri in c.a.2) è stata accertata la demolizione e ricostruzione con opere in c.a. di un tetto senza pratica. NOVEMBRE - sono stati effettuati n. 145 controlli di cui 23 in ambito edilizio. Fra quest'ultimi controlli effettuati sono state contestate n.2 violazioni ai regolamenti comunali e n.9 violazioni per la tutela delle strade. Sono state contestate n.2 violazioni norme EDILIZIO/URBANISTICHE e strutturali al DPR 380/01 con CNR: 1) sono stati realizzati lavori di innalzamento della quota del tetto con aumento di superficie abitabile con opere in c.a. risultate prive di autorizzazioni .2) è stata accertata la realizzazione precedente di un soppalco utilizzato come ufficio all'interno di un esercizio commerciale, con conseguente aumento di superficie.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | D3B0301a02 - Controlli edilizi - abusivismo |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Performance Attesa : | D3B0301a03 - Polizia edilizia |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

Missione : 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma : 0801-Urbanistica e assetto del territorio

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | D3B0801a- Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (dal 2019 comprende il D3B0902a) |
| Descrizione Lunga: | <p>Urbanistica: Considerato che il PGT è stato approvato ed entrato in vigore nel corso del 2017, l'obiettivo si prefigge di fornire gli strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di monitoraggio del Piano per valutare successivamente eventuali criticità gestionali. Inoltre l'obiettivo presuppone l'attivazione e lo sviluppo di strumenti di programmazione attuativa (Programmi Integrati di Intervento e Piani Attuativi), nonché di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente, volti in particolare al recupero delle aree dismesse, sottoutilizzate e costituenti elementi di degrado del territorio comunale. Nell'ambito del presente obiettivo è stata avviata la procedura di variante al PGT finalizzata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti conseguenti, volta a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di riqualificazione e trasformazione del territorio.</p> <p>Paesaggio: Il Paesaggio, ha le caratteristiche di Bene Pubblico: è una risorsa di elevato valore culturale che è necessario preservare per custodire il territorio e, simultaneamente, affermare la qualità della vita per i suoi abitanti. La Tutela del Paesaggio, esplicita i processi valutativi autorizzativi delle trasformazioni di luoghi ed edifici ai fini della salvaguardia degli stessi. La Valorizzazione del Paesaggio è un vero processo educativo complesso, che coinvolge l'intera Collettività che sente e riconosce come proprio il Bene Paesaggio. Le finalità sono quelle di far crescere nei cittadini la consapevolezza del Paesaggio e di dare, così, impulso in ambito locale alle politiche della Convenzione europea per il Paesaggio (L 9.01.2006 n. 14). E' necessario "conoscere" e, quindi, perseverare nelle attività plurime di "comunicare il Paesaggio".</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA - GNONI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 95 | | |
| Categoria B | 1 | 100 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 95 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 95 | | |
| Categoria D | 1 | 40 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | D3B0801a01 - Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Implementazione progetti (prevalentemente su aree dismesse) con operatori privati; Monitoraggio progetti attivati ed inizio bilancio consuntivo esiti |
| Monitoraggio 1 : | <p>Giugno 2019: Alla luce delle consultazioni effettuate e dell'approvazione degli atti volti a creare opportunità di sviluppo, opportunamente pubblicizzati agli STK, gli Operatori privati hanno iniziato a depositare istanze volte al recupero delle aree dismesse chiedendo di accedere agli incentivi approvati dall'Amministrazione Comunale. A tal fine si evidenzia che nella presente annualità è stata depositata, relativamente alle aree dismesse, una proposta di Programma Integrato di Intervento interessante il complesso dell'"Ex Buon Pastore" in via Cavallotti – Pellettier per la quale l'Operatore privato ha chiesto di poter usufruire degli incentivi di cui alla D.C.C. n. 45/2018 ed essere affiancato dal team di cui alla D.G.C. n. 169/2018. Oltre a tale istanza ci sono state anche tre proposte di massima di variazioni di P.I.I. ("Ex Feltrificio Scotti" in viale Cesare Battisti; Piazzale Virgilio; viale Foscolo / Pascoli / Pellico) con le quali è stato richiesto di aderire ai contenuti delle deliberazioni di cui sopra. Relativamente ad istanze depositate nella precedente annualità si fa presente che il PA "Ex Cinema Maestoso", che aveva aderito agli incentivi per la riduzione sui tempi con la sottoscrizione della stipula della Convenzione urbanistica, ha poi presentato i relativi titoli edilizi e sta procedendo speditamente alla realizzazione sia delle opere private che pubbliche.</p> <p>Tutto ciò premesso si rileva che sono aumentate le istanze depositate, interessanti aree dismesse, grazie alle agevolazioni introdotte dall'A.C., e rispetto alle istanze che hanno aderito stipulando apposita Convenzione non sono state riscontrate al momento criticità.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>Dicembre 2019: Relativamente alle istanze che si sono impegnate a ridurre i tempi di realizzazione delle opere, ai sensi della D.C.C. n. 45/2019, si fa presente che per il Piano Attuativo "Ex Cinema Maestoso" si sono conclusi gli interventi sia privati che pubblici (relativi al comparto) nei tempi minori convenzionati. Inoltre delle tre proposte di massima di variazione dei P.I.I. (viale Foscolo / Pascoli / Pellico; "Ex Feltrificio Scotti" in viale Cesare Battisti; Piazzale Virgilio) sono state depositate le effettive istanze di pianificazione attuativa con richiesta di aderire ai contenuti della D.C.C. n. 45/2018. I relativi iter urbanistici, inerenti programmi che si configurano in variante al P.G.T., sono in corso.</p> |
| Fase 2: | Predisposizione Variante al PGT avviata |
| Monitoraggio 1 : | <p>3 giugno 2019: Sono state effettuate le seguenti attività: n.1 incontro con il Tavolo Tecnico Scientifico; pubblicazione avviso di avvio del procedimento di Variante al PGT e di VAS, anche ai fini della presentazione di suggerimenti/proposte da parte di chiunque interessato; raccolta, mappatura e istruttoria dei suggerimenti e proposte pervenuti nei termini e oltre i termini di presentazione previsti (totale n. 149); definitivo affidamento dell'incarico di esperto legale in materia di diritto urbanistico/edilizio (con procedure del Regolamento comunale degli Incarichi) e stipula del disciplinare; attività di ricerca degli operatori da consultare per l'affidamento diretto dei servizi di predisposizione dei documenti di VAS e di adeguamento della Componente Geologica alla Direttiva Alluvioni; avvio predisposizione variante normativa.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: l'attività di predisposizione della Variante normativa al PGT è ancora in corso. E' stata aggiudicata la redazione degli atti relativi alla procedura di VAS della medesima. E' stata avviata in SINTEL la procedura per l'affidamento dell'adeguamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica al Piano Gestione Rischio Alluvioni.</p> |
| Fase 3: | Le memorie di archeologia industriale, in Monza - Selezione ed Affidamento; Le memorie di archeologia industriale, in Monza - Attività di Indagine (2020); Le memorie di archeologia industriale, in Monza - Attività di Analisi (2020-2021) |
| Monitoraggio 1 : | Il recupero delle parti obsolete del territorio, ed in particolare del patrimonio edificato delle c.d. aree dismesse, annovera anche manufatti con caratteri tipologici e costruttivi testimoniali, quali memorie materiali di un trascorso storico-economico e socio-culturale della città. Pertanto, |

| | |
|------------------|---|
| | disporre di un adeguato approfondimento relativo agli esempi di 'Archeologia industriale', consente di orientare la loro valorizzazione nelle auspicate iniziative di 'rigenerazione urbana'. |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/05/2019: Predisposti gli atti in attesa di dare seguito alla procedura per selezione e affidamento incarico.</p> <p>03/07/19: conseguentemente alla nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 273 data 18/06/19, relativa a procedura di altro ufficio, ma con la quale la Magistratura contabile invita l'Amministrazione comunale a modificare il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, nelle more di tale adempimento, in via precauzionale, si ritiene di attendere la revisione Regolamentare. In seguito sarà necessario aggiornare il cronoprogramma del progetto.</p> <p>26/09/2019: 1) per la Giornata nazionale del Paesaggio che si è celebrata in data 14/03/19, è stato organizzato, in collaborazione con l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e della Brianza, uno speciale evento di sensibilizzazione sul tema dell'Architettura del giardino. Allo scopo è stata contattata una docente di Storia dell'Architettura del Politecnico di Milano che, in qualità di relatrice, ha accompagnato i partecipanti in una "passeggiata" all'interno dei giardini all'inglese della Villa Reale disegnati dall'architetto Piermarini. 2) In collaborazione con la Pro Monza, prendendo spunto dalla pubblicazione a cura dell'Ufficio Paesaggio e Innovazione edilizia, sono stati "disegnati" due itinerari cittadini dedicati alla scoperta delle Architetture contemporanee, riferiti rispettivamente al Centro storico ed al Parco e quartieri periferici. E' quindi stata realizzato un pieghevole divulgativo. In data 27/04/19 si è tenuta la prima visita guidata, gestita in collaborazione con la Pro Monza, lungo l'itinerario a partire dal Parco. Dell'evento e della pubblicazione, curata dal Comune, da cui discendono i percorsi è stata data evidenza attraverso la locale stampa (il Cittadino del 25/04/19 e il Giorno del 26/04/19). Gli itinerari sono entrati nel circuito delle visite guidate dell'associazione culturale, di promozione turistica, Guidarte.</p> |
| Monitoraggio 3 : | <p>14/01/2020: si relaziona quanto segue:</p> <p>a) Con nota dirigenziale prot. n. 181800, del 10.10.19, vagliate le sopraggiunte esigenze dell'Ente conseguenti all'attivazione dello sportello digitale per le domande edilizie presso il SUE, è stata pure avanzata richiesta di variazione dell'Obiettivo Esecutivo D3B0801a01 (ancorché, in parte, comunque svolto) poiché divenute prioritarie le necessità di operare gli allineamenti ed i raccordi delle procedure telematiche anche per le istanze paesaggistiche. Processo ineludibilmente in corso – perché reso preminente dai fatti - così da addivenire ad uniformare nelle reciproche relazioni, le metodiche di recapito e di gestione informatica delle pratiche sia tra gli uffici comunali connessi alla medesima "filiera amministrativa" del Governo del Territorio, sia per semplificare ed evitare discordanze, possibili cause di disagi, per gli utenti del servizio.</p> <p>Anche per effetto di questa ulteriore sopravvenienza si sta fronteggiando, con notevoli sforzi, la situazione deficitaria di personale dell'ufficio paesaggio; questo fattore di criticità più volte evidenziato in altre sedi ma che qui è doveroso rimarcare in quanto una adeguata attribuzione delle risorse umane risulta fondamentale per scongiurare l'attuale "effetto imbuto" nella vicendevole sequenza delle procedure amm.ve da e per l'ufficio edilizia, oltre che per adempiere al rispetto dei tempi per le risposte all'utenza e, pertanto, a maggior ragione, anche per il conseguimento di obiettivi di affermazione, di rilievo, per l'Ente come quello della completa attivazione del servizio on line. (segue monitoraggio 4)</p> |
| Monitoraggio 4 : | <p>b) Relativamente all'iniziativa "Le memorie di archeologia industriale in Monza":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivata richiesta, ad hoc, di variazione di bilancio approvata con deliberazione CC n. 60/19, relativa alla rettificata individuazione della Missione 08 programma 01 "Urbanistica e Assetto del Territorio, è divenuta efficace soltanto a far data dal 14.11.19; - con nota del Dirigente del Settore Governo del Territorio, prot. n. 162217, del 16.09.19 - stante quanto sopra richiamato (cfr. lett. a) - è stato richiesto il differimento dei termini del cronoprogramma, al momento rimasto senza un compiuto riscontro; - si è inoltre proceduto alla riforma degli atti ("secondo legge", ovvero prescindendo, in parte, da alcuni contenuti del tuttora vigente Regolamento comunale) necessari all'iter per conferimento di incarico per il progetto in parola, conformando gli stessi alle osservazioni precedentemente formulate, seppur per altra, similare, procedura, dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ed, invece, trascurando le puntuali imperfezioni, del Regolamento comunale, rilevate dall'Organo di controllo contabile; provvedendo quindi ad interpellare nuovamente, così come previsto per gli scopi, il competente Servizio Compliance Staff di Settore che, questa volta (diversamente a quanto affermato, |

| | |
|--|--|
| | <p>precedentemente, in data 11.03.19, per il medesimo progetto), con riferimento alla specificità delle competenze richieste per l'espletamento del progetto, ha verbalmente riferito perplessità circa l'efficacia per la specifica fattispecie della modalità di ricognizione delle professionalità disponibili nell'Ente poiché, a proprio giudizio, non risolutivamente esauriente così da consentire di asserire, nel caso, l'esito negativo della ricognizione tra il personale delle diverse Direzioni dell'Amministrazione comunale. Detta nuova, imprevedibile, circostanza (infatti i contenuti del progetto non sono mutati), comunque essenziale, di fatto comporta l'occorrenza di ponderazioni (tra le quali se esporre l'Ente a possibili nuove censure della magistratura contabile in ordine alla richiesta e non ancora avvenuta modificazione regolamentare) sull'iter di proseguimento dell'attività in argomento che - oltre a ciò, alla luce di quanto illustrato alla lett. a) ora, doverosamente, in corso - oggi, può essere considerato moderatamente meno rilevante (cfr. nota prot. n. 181800/19, in aggiunta alla sopra descritta condizione dell'ufficio paesaggio [si forniscono alcuni dati: anno 2018_incremento pratiche del 24%; annualità 2019_ulteriore aumento del 9%; più che raddoppiati i tempi di trattazione] che vede, quella del responsabile, essere l'unica figura prof.le a tempo pieno).</p> <p>- a seguito di richieste di chiarimenti, il Servizio Compliance Staff di Settore, con propria mail dell'8.01.20, ha invitato l'ufficio paesaggio ad attendere ulteriori riscontri, circa indicazioni più puntuali.</p> <p>* N.B. : citata documentazione disponibile.</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | D3B0801a02 - Urbanistica Operativa |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Eventuale negoziazione urbanistica |
| Monitoraggio 1 : | 28/05/2019: Relativamente a tale prima fase del processo si rileva che, relativamente alle aree dismesse, sono state valutate ed emessi gli indirizzi delle seguenti istanze di iniziativa privata: modifica P.I.I. "Ex Feltrificio Scotti" in viale Cesare Battisti (D.G.C. n. 46/2019); modifica P.I.I. Piazzale Virgilio (D.G.C. n. 47/2019); modifica P.I.I. Foscolo / Pascoli / Pellico (D.G.C. n. 80/2019) e P.I.I. "Ex Buon Pastore" in via Cavallotti/Pellettier (D.G.C. n. 81/2019). Al momento si rileva positivamente che per le istanze più complesse gli Operatori privati attivano la fase, facoltativa, della negoziazione urbanistica che consente di valutare preventivamente l'istanza dal punto di vista tecnico e degli indirizzi propri degli organi politici. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nella seconda parte dell'anno, sempre relativamente alle aree dismesse, sono stati valutati ed emessi gli indirizzi delle seguenti istanze di iniziativa privata: proposta di massima di Piano Attuativo in via Manara / Milazzo (D.G.C. n. 224 del 6.08.2019); proposta di massima in via Salvo d'Acquisto / Ex Henseberger (D.G.C. n. 342 del 26.11.2019). Oltre a quanto sopra è stata attivata la fase negoziale anche della proposta di massima del Piano Attuativo in viale Lombardia / via Ticino, in particolare dalla pre-istruttoria è emersa la necessità di richiedere un'integrazione documentale. A seguito del deposito dell'integrazione sarà possibile procedere nell'iter urbanistico. |
| Fase 2: | Istruttoria urbanistica |
| Monitoraggio 1 : | 28/05/2019: Relativamente alle aree dismesse si fa presente che l'Operatore privato del P.I.I. "Ex Buon Pastore" in via Cavallotti / Pellettier, a seguito dell'emissione dei criteri informativi di cui sopra, ha presentato l'effettiva istanza di P.I.I. richiedendo la stessa in variante al P.G.T. Conseguentemente si è dato avvio sia all'istruttoria urbanistica, il cui iter è in corso, sia al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS anch'esso in corso. Va poi considerato che è anche stata chiusa l'istruttoria di due istanze di Piani Attuativi interessanti aree libere, rispettivamente in via Clementi / Paganini ed in viale Stucchi. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Si rileva che tutte le istanze di massima di Piano Attuativo su cui è stato emesso un parere preventivo hanno poi depositato l'istanza effettiva di Piano Attuativo, in particolare per: |

| | |
|------------------|---|
| | <p>la modifica del P.I.I. Foscolo / Pascoli / Pellico, richiesta in variante al P.G.T., per cui si è dato avvio alla fase istruttoria urbanistica ed anche al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS procedimenti entrambi in corso;</p> <p>la modifica del P.I.I. P.le Virgilio, in variante al P.G.T., per cui si è dato avvio alla fase dell'iter urbanistico ed a quella relativa alle valutazioni ambientali entrambi in corso;</p> <p>la modifica del P.I.I. in viale Cesare Battisti per cui è stata attivata l'istruttoria urbanistica ed il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, procedimenti entrambi sospesi in attesa della consegna da parte del privato dell'integrazione documentale richiesta dal Comune.</p> <p>Inoltre per il Piano Attuativo di via Guerrazzi / Spallanzani, precedentemente convenzionato, è stata depositata l'istanza di modifica del Piano Attuativo stesso per cui è stata attivata l'istruttoria urbanistica da cui è emersa la necessità di integrare l'istanza; conseguentemente l'iter urbanistico è stato sospeso e riprenderà al deposito dell'integrazione documentale.</p> |
| Fase 3: | Adozione e approvazione |
| Monitoraggio 1 : | <p>28/05/2019: Per il Piano Attuativo in via Monviso, adottato nella precedente annualità, sono state controdedotte le osservazioni pervenute e lo stesso è stato definitivamente approvato con D.G.C. n. 48 del 26.02.2019.</p> <p>Il Piano Attuativo in via Clementi / Paganini è stato adottato, con D.G.C. n. 108 del 7.05.2019 ed è attualmente in corso la fase di deposito e di presentazione di osservazioni di chiunque interessato.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: Per il Piano Attuativo di via Clementi / Paganini, adottato nel primo semestre, sono state controdedotte le osservazioni pervenute ed è stato approvato con D.G.C. n. 193 del 23.07.2019. Il Piano Attuativo di viale Stucchi è stato invece adottato con D.G.C. n. 152 del 12.06.2019, in seguito al quale sono arrivate osservazioni che sono state controdedotte, ed approvato definitivamente con D.G.C. n. 211 del 30.07.2019. L'iter urbanistico si è concluso con la sottoscrizione, in data 30.09.2019, della relativa Convenzione urbanistica.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | D3B0801a03 - Urbanistica Pianificazione Territoriale |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | <p>7 giugno 2019: CDU - dal 01/01/2019 al 31/05/2019 sono state presentate n.112 istanze per il rilascio dei CDU, di cui n.3 annullate e n.104 già evase. Nel corso del mese di maggio, l'attività ha subito un rallentamento poiché la figura a cui è assegnato lo svolgimento della medesima è stata totalmente dedicata all'ufficio Programmazione Negoziata per effetto di una disposizione della Direzione Generale.</p> <p>BANCHE DATI - è stata realizzata la banca dati georiferita dei suggerimenti/proposte pervenuti nell'ambito della Variante normativa al PGT avviata a fine anno. APPLICATIVI WEBMAP - successivamente alla realizzazione della banca dati dei suggerimenti/proposte, si è deciso di realizzare un servizio webmap, ad uso interno, per la consultazione di tale banca dati sovrapposta alla banca dati del PGT vigente. Tale servizio webmap costituisce supporto nella valutazione delle scelte.</p> <p>TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE SUL BURL - si tratta di un'attività straordinaria, conclusiva di un procedimento di approvazione di Variante al PGT. Dall'inizio anno ad oggi non si è ancora verificato il caso.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: CDU - dal 01/06/2019 al 31/12/2019 sono state presentate n.152 istanze per il rilascio dei CDU, di cui n.3 annullate e n.151 evase. A partire dal 01.09.2019 è definitivamente venuta a mancare la figura di istruttore tecnico dedicata a questa attività ora distribuita, per necessità, tra le due figure che costituiscono il complessivo del personale dell'ufficio.</p> <p>BANCHE DATI - è stata realizzata la banca dati georiferita dei suggerimenti/proposte pervenuti nell'ambito della Variante normativa al PGT avviata a fine anno; è stata restituita una banca dati dedicata al centro abitato e alla classificazione funzionale delle strade al fine della revisione di entrambi;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>APPLICATIVI WEBMAP - successivamente alla realizzazione della banca dati dei suggerimenti/proposte, si è deciso di realizzare un servizio webmap, ad uso interno, per la consultazione di tale banca dati sovrapposta alla banca dati del PGT vigente. Tale servizio webmap costituisce supporto nella valutazione delle scelte. Inoltre è stato pubblicato in internet il nuovo applicativo PUBLIC HISTORY.</p> <p>TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE SUL BURL - si tratta di un'attività straordinaria, conclusiva di un procedimento di approvazione di Variante al PGT. A fine anno (09.12.2019) è stata approvata la Variante parziale al PGT per effetto dell'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni in allegato al DUP. E' in corso la relativa pubblicazione sul BURL.</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | D3B0801a12 - Paesaggio ed Innovazione Edilizia |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | Il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica semplificata (ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017) deve essere adottato entro il termine 60 giorni dal ricevimento della domanda a conclusione di un procedimento in cui, tra l'altro, è coinvolta anche la competente Soprintendenza il cui parere - richiesto da parte dell'Ufficio Paesaggio e Innovazione edilizia - deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento. Il monitoraggio del tempo medio per l'emissione delle autorizzazioni paesaggistiche si confronta con un target ancora più performante, che prevede emissione entro 46 giorni, riducendo a tutti gli effetti da 40 a 26 i giorni per le attività istruttorie. Al 31/05/2019 risulta che l'Ufficio è riuscito a rispettare il target essendosi impegnato a ridurre il più possibile i tempi dell'istruttoria nonostante il necessario confronto con la Commissione per il Paesaggio e i tempi legati alle altre attività amministrative correlate. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: A tale data l'ufficio conferma il raggiungimento del target assegnato relativo al provvedimento di emissione di autorizzazione paesaggistica nelle modalità semplificate. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | D3B0801a04 - Urbanistica Pianificazione Territoriale |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | D3B0801a05 - Urbanistica Operativa |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | D3B0801a13 - Paesaggio ed Innovazione Edilizia |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |

Missione : 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma : 0905-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo : | D3B0905a- Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali |
| Descrizione Lunga: | Relativamente ai PLIS l'obbiettivo è finalizzato alla programmazione degli interventi pluriennali (PPI) nelle aree verdi e agricole in essi comprese, posto che tali interventi possono essere programmati solo laddove il comune abbia la titolarità delle aree. Per quanto concerne i Parchi Naturali, per il territorio di Monza il Parco Naturale della Valle del Lambro, la programmazione degli interventi è un'attività propria dell'Ente Gestore. Il Comune partecipa alla definizione di tale programmazione attraverso conferenze e tavoli. |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | GNONI ALBERTO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 2 | | |
| Categoria C | 1 | 2 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | D3B0905a02 - Urbanistica Pianificazione Territoriale |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |

Politica : 04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive**Obiettivo Strategico : E3A- Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti**

Responsabile Politico : ARBIZZONI - VILLA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| E3A0601c | Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino (dal 2019 comprende il E3B0601f) |

Missione : 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma :** 0601-Sport e tempo libero

| Obiettivo Operativo : | E3A0601c- Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino (dal 2019 comprende il E3B0601f) |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | <p>Sport: Considerato che lo sport rappresenta un elemento di sviluppo della socialità, di diffusione dei valori civici, di educazione al rispetto delle regole, nonché di supporto al benessere psicofisico, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di consolidare e sviluppare l'attività sportiva sul territorio cittadino, anche con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo sportivo. La ricchezza del territorio è rappresentata dalla molteplicità delle discipline sportive praticabili, non solo negli impianti dedicati (palestre, palazzetto dello sport, stadi, campi di calcio di quartiere, bocciodromi, impianti natatori, campo da rugby, pizza bike park per il dirt jump, ecc.) ma anche nel Parco di Monza (nordic walking, orienteering, corsa, ecc.) oltre che diffusamente sul territorio (gruppi di cammino) e nei giardini pubblici. In questo senso si porrà attenzione ad una campagna di comunicazione che consenta di valorizzare e promuovere Monza quale città dello sport, nonché allo sviluppo di progetti che consentano di "diffondere" impianti di street sport nei quartieri.</p> <p>Manutenzioni: Monza è una città che si contraddistingue per un consistente e diversificato patrimonio impiantistico sportivo, la cui realizzazione risale a periodi diversi. Il succedersi di novellazioni normative, volte a garantire sia una maggiore sicurezza dei fruitori e degli spettatori, così come una migliore fruibilità degli stessi, presuppone un costante monitoraggio delle condizioni strutturali degli impianti ed la conseguente realizzazione degli interventi necessari. La maggior parte delle strutture sportive cittadine sono date in concessione alle singole società che hanno a loro carico le opere di manutenzione, pertanto gli interventi diretti da parte dell'amministrazione su impianti sportivi sono limitati alle strutture di maggiore dimensione. Casi specifici sono invece quelli relativi alle palestre che assolvono alla duplice funzione: scolastica nelle ore diurne ed extra scolastica nelle ore serali.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 100 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 3 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 2 | | |
| Categoria B | 3 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 4 | 10 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 80 | | |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 4 | 10 | | |
| Categoria C | 2 | 5 | | |
| Categoria C | 3 | 3 | | |
| Categoria D | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 80 | 1 | 30/11/2019 |
| Categoria D | 1 | 30 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | E3A0601c06 - Interventi per la pratica sportiva |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Riqualificazione palestra Ardigò: collaudo; Ristrutturazione blocco spogliatoi Rosmini: collaudo (CRE); Ristrutturazione spogliatoi prefabbricati Rosmini: realizzazione opere e collaudo (CRE); Complesso ludico - sportivo Boscherona: progetto definitivo e finanziamento; Complesso ludico - sportivo Boscherona: progetto esecutivo, aggiudicazione e fase contrattuale (2020); Complesso ludico - sportivo Boscherona: realizzazione e collaudo (2021). |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Spogliatoi Rosmini: Intervento ultimato nell'anno 2018 con approvazione CRE con DD 2304/2018. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Spogliatoi prefabbricati Rosmini: ultimati lavori in data 23/07/2019, emesso il CRE in data 26/08/2019 ed approvato con DD 2223/2019 del 18/11/2019. Struttura in uso da Settembre 2019. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Boscherona: approvato il progetto definitivo dell'intervento con DGC 292/2019 del 07/11/2019. Avvenuto finanziamento dell'opera con mutuo a contrarre stipulato con DD 2390/2019 del 16/12/2019. |
| Fase 2: | Elaborazione progetto per Beni Comuni; Individuazione partenariato di quartiere con procedure regolamentari; Attivazione n. 2 aree street sport; Realizzazione lavori per creazione aree street sport |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: Il gruppo di coordinamento tra i Servizi interessati (Sport, Partecipazione, Giardini, Polizia Locale) ha avviato, nei tempi, l'elaborazione del progetto di "Patto di collaborazione". Lo stesso è stato sottoposto alle Consulte presso le quali verranno attivate le nuove aree ("Regina Pacis/S. Donato" e "San Rocco") e conseguentemente sottoposto al confronto degli attori sociali (individuati dalle due Consulte) che, insieme ai servizi comunali interessati, stanno elaborando i due patti di collaborazione al fine di poter attivare le due aree di street sport. Il Servizio Verde e Giardini ha attivato le procedure per la realizzazione dei lavori per la creazione delle due aree. Le nuove funzioni aggiuntive attribuite al Servizio Verde e Giardini, a seguito della riorganizzazione della struttura comunale del maggio 2019, hanno comportato la ridefinizione dei tempi di realizzazione dei lavori, ricalendarizzati al 30 settembre 2019. |
| Fase 3: | Individuazione di ulteriori n.2 aree giochi idonee a sviluppare aree di street sport; Elaborazione studio fattibilità tecnica /progetto tecnico preliminare per attivazione ulteriore n. 2 aree street sport in aree giochi; Attivazione confronto partecipativo c/o Consulte dei 2 quartieri individuati; Elaborazione progetto per Beni Comuni; Individuazione partenariato di quartiere con procedure regolamentari (2020); Attivazione n. 2 ulteriori aree street sport (2020) |

| | |
|------------------|---|
| Monitoraggio 1 : | 30/6/2019: Il gruppo di coordinamento tra i Servizi interessati (Sport, Partecipazione, Giardini, Polizia Locale) ha sottoposto all'attenzione dell'Assessore allo Sport e Partecipazione l'analisi dei giardini di quartiere in possesso dei requisiti per attivare due ulteriori ambiti di street sport, ricevendo mandato per elaborare i due nuovi progetti relativamente ai giardini pubblici di viale Libertà/Tolomeo e di via Puglia/Lucania. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono state attivate le due aree di Street Sport presso i giardini di via Buonarroti-Pier della Francesca e di via San Rocco, con sottoscrizione dei relativi Patti di collaborazione. E' stato inoltre avviato il confronto partecipativo con le Consulte dei quartieri San Carlo-San Giuseppe e Libertà, per il possibile avvio di due nuove aree di Street Sport presso i giardini di via Puglia e di Viale Libertà Tolomeo. Nel frattempo, in aggiunta a quanto programmato, si è avviato un confronto partecipativo anche con la Consulta S.Albino, relativamente alla possibile attivazione di un'area street sport anche presso i giardini di via Guardini. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | E3A0601c02 - Sport |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggi in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 21/06/2019: Ancorché avviata in ritardo rispetto agli anni precedenti (in relazione alle nuove procedure in materia di fatturazione elettronica) l'attività riscossiva procede con regolarità. Le situazioni creditorie di maggiore rilievo sono state risolte con appositi piani di rientro le cui scadenze sono rispettate dai creditori. L'attività manutentiva delle attrezzature sportive delle palestre scolastiche prosegue secondo il programma realizzato a seguito del monitoraggio effettuato presso tutte le palestre (in occasione del quale sono stati realizzati anche tutti gli interventi manutentivi urgenti). In questa fase sono stati avviati gli interventi classificati come di massima priorità. |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: L'attività riscossiva è proceduta con regolarità, dando atto che le situazioni creditorie di maggiore rilievo erano state risolte con appositi piani di rientro, le cui scadenze sono monitorate dall'ufficio e rispettate dai creditori. Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | E3A0601c03 - Presidio e gestione attività sportive |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Performance Attesa : | E3A0601c10 - Manutenzione sport - Presidio e gestione Impianti e Palestre |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Politica : 05 (F) - Politiche per l'Abitare**Obiettivo Strategico : F1A - Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi**

Responsabile Politico : MERLINI - VILLA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| F1A0802a | Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP) |
| F1A1206a | Interventi per il diritto alla casa |

Missione : 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma :** 0802-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | F1A0802a- Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP) |
| Descrizione Lunga: | L'amministrazione comunale possiede un patrimonio di edilizia residenziale pubblica assai vasto (circa 1.200 alloggi) ed eterogeneo per data di costruzione spaziando dagli alloggi realizzati all'inizio del secolo scorso fino a quelli che hanno circa 30 anni. Gli interventi di tipo manutentivo sono volti prevalentemente all'adeguamento normativo. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| Categoria B | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | 1 | 31/07/2019 |
| Categoria D | 1 | 60 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | F1A0802a01 - Manutenzione patrimonio abitativo |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le opere di manutenzione ordinaria relativa all'edilizia residenziale pubblica sono allineate con l'evasione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e dalle programmazioni di interventi volti a consentire il mantenimento delle attività destinate a tali servizi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | F1A0802a02 - Manutenzione patrimonio abitativo pubblico |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Missione : 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma : 1206-Interventi per il diritto alla casa

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo : | F1A1206a- Interventi per il diritto alla casa |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Servizi Sociali:</u> Promuovere l'ampliamento, l'ottimizzazione e il monitoraggio del patrimonio abitativo al fine di rispondere nel miglior modo possibile al bisogno primario dell'abitazione, in particolar modo per ciò che riguarda le fasce più fragili della popolazione. Gestire bandi e graduatorie di accesso agli alloggi. Intervenire nelle situazioni di abusivismo e nelle conflittualità tra inquilini. Favorire il rientro dalle morosità creando alleanza con il cittadino. Promuovere l'idea della realizzazione dell'agenzia per l'abitare. Promuovere una sempre maggior integrazione e collaborazione tra SAP e Servizi Sociali finalizzata a rispondere in maniera efficace, efficiente e tempestiva alle problematiche abitative delle persone più fragili e tra SAP e Ufficio Patrimonio/Manutenzioni al fine di agevolare la messa a disposizione degli alloggi. Intensificare la collaborazione con ALER.</p> <p><u>Urbanistica:</u> La gestione dell'Housing Sociale comporta: attività di rilascio di certificati attestanti il possesso dei requisiti dei potenziali acquirenti degli alloggi in edilizia convenzionata; attività di determinazione del prezzo di vendita di tali alloggi; attività di definizione delle convenzioni per la realizzazione e l'assegnazione di nuovi alloggi. Tutte queste attività, sono avviate e concluse in tempi adeguati per il rilascio dei certificati e delle determinazioni dei prezzi.</p> |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | NEGRETTI - PONTIGGIA - GNONI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 3 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 95 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 3 | | |
| Categoria B | 3 | 100 | | |
| Categoria C | 5 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 3 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |
| Categoria D | 1 | 3 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | F1A1206a02 - Servizi Abitativi Pubblici |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 12/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) E' proseguita l'attività di recupero delle morosità pregresse e ciò ha consentito anche di ridurre la percentuale degli inquilini morosi nell'anno 2019, ad oggi pari al 45% (in diminuzione rispetto al target individuato del 51%); 2) Sono stati fino ad oggi assegnati nr. 7 alloggi sui 12 disponibili, pari al 58%. E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione di alloggi ai sensi della nuova normativa regionale; 3) Sono proseguiti i sopralluoghi per le verifiche negli alloggi (stato degli immobili, corrispondenza occupanti/contraenti, verifica eventuale occupazione abusiva). Al 30/06/19 sono stati effettuati nr. 64 sopralluoghi rispetto ai 44 del primo semestre dell'anno precedente, in linea con i tempi per il raggiungimento del target individuato (nr. 120). |

| | |
|------------------|---|
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) E' proseguita l'attività di recupero delle morosità pregresse e ciò ha consentito anche di ridurre la percentuale degli inquilini morosi nell'anno 2019, ad oggi pari al 31,1%con riferimento ai primi tre trimestri (in diminuzione rispetto al target individuato del 51%); 2) Sono stati fino ad oggi assegnati nr. 16 alloggi sui 16 disponibili, pari al 100%, di cui 8 assegnati ad indigenti e relativi al bando 2019 per l'assegnazione di alloggi ai sensi della nuova normativa regionale. E' in corso l'assegnazione degli ulteriori 32 alloggi rinvenienti dal Bando (effettiva assegnazione possibile solo dopo verifica requisiti/consegna documentazione da parte dei potenziali assegnatari); 3) Sono proseguiti i sopralluoghi per le verifiche negli alloggi (stato degli immobili, corrispondenza occupanti/contraenti, verifica eventuale occupazione abusiva). Al 31/12/19: Sono stati effettuati nr. 126 sopralluoghi (nr. 100 nel 2018). Sono state inoltre effettuate nr. 17 decadenze, con provvedimento dirigenziale (per uso improprio, cessione, abbandono, di cui nr 2 riferiti ad occupazioni abusive) oltre a nr 37 rilasci da parte dei cittadini. |
|------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | F1A1206a03 - Piani urbanistici - SIT |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | F1A1206a04 - Attività tributarie |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Performance Attesa : | F1A1206a05 - Servizi Abitativi Pubblici, Sociali e Temporanei (SAP, SAS e SAT) |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Politica : 06 (G) - Gestione del Patrimonio e Spending Review**Obiettivo Strategico : G1A- Contenimento della pressione fiscale**

Responsabile Politico : LO VERSO ROSA MARIA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| G1A0104a | Governo dei servizi fiscali e tributari |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0104-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Obiettivo Operativo : | G1A0104a- Governo dei servizi fiscali e tributari |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | Elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate, la gestione e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi/imposte. Indirizzo, monitoraggio e controllo della gestione dei tributi comunali e della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie. 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. Gestione delle entrate tributarie, prevenzione dei conflitti e gestione del contenzioso tributario. Gestione in economia della riscossione ordinaria di TARI, IMU, Tasi con esternalizzazione delle attività strumentali. Gestione delle funzioni catastali a livello intercomunale. Nell'ambito dell'obiettivo inerente la "messa a punto delle agevolazioni tributarie", assume particolare rilevanza la volontà di concedere agevolazioni in favore di nuove start-up che decidono di insediarsi nella nostra città. Le eventuali agevolazioni verrebbero introdotte mediante approvazione di uno specifico regolamento, coinvolgendo sia i tributi gravanti sul patrimonio immobiliare (IMU e TASI), sia tributi legati all'occupazione o conduzione di locali ed aree (TARI e TOSAP). Al fine di rispettare il principio di indisponibilità dei crediti, le agevolazioni consisterebbero non nell'esenzione dai tributi ma in un contributo economico fino a concorrenza degli stessi dovuti (o nei limiti di un importo massimo erogabile), a seconda di come verrà disposto il regolamento. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 80 | | |
| Categoria B | 8 | 90 | | |
| Categoria B | 6 | 10 | | |
| Categoria C | 16 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 85 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1A0104a01 - Messa a punto delle agevolazioni tributarie |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Analisi della normativa vigente; Monitoraggio gestione regolamento Entrate |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: in corso l'approfondimento di agevolazioni introdotte da altri comuni. Monitorato l'impatto sull'utenza del nuovo regolamento entrate. |
| Fase 2: | Tavolo di confronto con uffici di gestione entrate patrimoniali; Acquisizione proposte di integrazione da parte di altri uffici; Stesura bozza di modifica del Regolamento Entrate |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: Effettuato tavolo di confronto con uffici di gestione delle entrate patrimoniali. |
| Fase 3: | Condivisione dei contenuti di modifica del Regolamento Entrate e raccolta di eventuali osservazioni e/o integrazioni; Stesura definitiva delle modifiche al Regolamento Entrate e proposta alla Giunta Comunale. |
| Monitoraggio 1 : | 19/07/2019: Facendo seguito a precedente mail inviata in data 14/06/2019 ed all'incontro avvenuto con i funzionari di altri uffici, si chiedeva ai dirigenti dei vari settori comunali l'inoltro di eventuali proposte d'integrazione regolamentare (attuale regolamento gestione entrate tributarie), sia relative alla gestione delle entrate che ad eventuali facilitazioni famiglie per le start up e/o famiglie ed imprese. |
| Monitoraggio 2 : | 15/10/2019: la bozza del regolamento è stata consegnata all'assessore competente (Prot. 187676/2019) per portarlo in G.C. ma, stante le modifiche legislative intervenute che hanno fortemente modificato la gestione delle entrate tributarie, non è stato possibile portare a termine l'obiettivo, che subirà uno slittamento, come comunicato con nota prot. interno n. 0172370/2019 dell' 08/11/2019, alla Segreteria Generale, NIV, ed ufficio Pianificazione e Controllo Strategico. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1A0104a02 - Miglioramento dei rapporti tributari con i contribuenti |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Formazione e monitoraggio delle competenze tributarie |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sono stati effettuati confronti all'interno dell'ufficio tributi per valutare le modalità di applicazione del nuovo regolamento entrate; l'ufficio monitora altresì l'applicazione del nuovo regolamento entrate in termini di riscontro da parte dei contribuenti. Nominato mediatore tributario. |
| Fase 2: | Istruttoria dei ricorsi e istanze di revisione/annullamento; Tavoli di confronto con il contribuente; Stesura atto annullamento/rettifica/mediazione/controdeduzioni |
| Monitoraggio 1 : | Effettuati incontri per analisi istanze. Pienamente applicati gli istituti di autotutela e mediazione. |
| Fase 3: | Predisposizione modulistica ed informative; Attivazione canali di comunicazione con i cittadini e consulenti fiscali |
| Monitoraggio 1 : | Predisposta modulistica e pubblicata sul sito internet. Attivato servizio on-line di gestione del nuovo ravvedimento operoso triennale. |
| Monitoraggio 2 : | 19/07/2019: Approvata deliberazione di Giunta Comunale relativa a protocollo d'intesa con Assolombarda. 16/10/2019: Sottoscritto protocollo d'intesa da parte del Sindaco e di Assolombarda. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G1A0104a03 - Politiche Fiscali e Finanziarie |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate. Attivato tavolo di confronto con comuni del Polo catastale. Evase istanze di rimborso presentate dall'inizio dell'anno nel rispetto dei termini di legge. Verificati tutti i Doc.Fa. ricevuti. Attivato servizio di collegamento con Registro imprese lombarde al fine di acquisire informazioni utili per la lotta all'evasione. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Effettuate tutte le attività come previste dalle norme. Evase richieste di rimborso entro i termini di legge. Effettuati n. 2 incontri con comuni del Polo catastale e concordate attività finalizzate alla bonifica delle banche dati. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1A0104a04 - Attività tributarie |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Performance Attesa : | G1A0104a05 - Polo catastale |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Obiettivo Strategico : G1B- Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile Politico : LO VERSO - DI ORESTE

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| G1B0103e | Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo |
| G1B0111d | Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane |
| G1B2001a | Fondo di riserva |
| G1B2002a | Fondo crediti di dubbia esigibilità |
| G1B2003a | Altri Fondi |
| G1B5002a | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| G1B6001a | Restituzione anticipazione di tesoreria |
| G1B9901a | Servizi per conto terzi e Partite di giro |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma : 0103-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| Obiettivo Operativo : | G1B0103e- Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo |
|--------------------------|--|
| Descrizione Lunga: | <p><u>Bilancio e programmazione economica:</u> Verifica e supporto alle attività tese al costante mantenimento del Bilancio in equilibrio. Progressiva estensione alle diverse Direzioni dell'Ente della sperimentazione del modello di Conto Economico di Direzione (CEDIR), a supporto delle decisioni; supporto metodologico e informativo nella definizione di modelli tariffari; Miglioramento della capacità di riscossione di tutte le entrate dell'Ente; supporto a 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 incomprimibili, nonché 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. Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento alternativi ai mutui Cassa DD.PP., finanziamento oneroso delle spese di investimento con le modalità economicamente più convenienti, investimento liquidità fuori T.U. Elaborazione e produzione di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa per rendiconto della gestione; reportistica di contabilità economico-analitica e patrimoniale per rendicontazioni interne ed esterne, ripetitive o una tantum; reportistica finanziaria finalizzata (non generica) mediante Business Object. Gestione della procedura cespiti e inventari, mediante coordinamento delle registrazioni tra servizio bilancio e programmazione economica, provveditorato, sistemi informativi e patrimonio; Valorizzazione di manutenzioni straordinarie e opere e verifica censimento patrimonio immobiliare. Attuazione di controlli di gestione: predisposizione di pareri sulla congruità economica delle offerte per affidamenti alle società in house ai sensi dell'art. 192 c.2 d.lgs. 50/2016, monitoraggio e analisi delle tipologie di spesa rilevanti ai fini dell'individuazione di possibili economie, effettuazioni di controlli economico-finanziari sui progetti e interventi finanziati con fondi europei.</p> <p><u>Provveditorato:</u> Obiettivo prioritario è quello di sviluppare azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture (beni di consumo, cancelleria, carburante), finalizzate ad un uso più attento, razionale ed efficiente delle risorse.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA - BRAMBILLA L. |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 75 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 65 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 40 | | |
| Categoria B | 7 | 100 | 1 | 31/05/2019 |
| Categoria B | 2 | 90 | | |
| Categoria B | 1 | 85 | | |
| Categoria B | 1 | 70 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | 1 | 31/05/2019 |
| Categoria C | 8 | 90 | | |
| Categoria C | 2 | 85 | | |
| Categoria C | 1 | 75 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |
| Categoria D | 3 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 55 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1B0103e01 - Migliorare il funzionamento delle procedure contabili |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Sviluppo e consolidamento del Management Planning in contabilità finanziaria |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: E' stata terminata l'attività di istituzione di tutti gli archivi di gestione dell'MP (indirizzi strategici, obiettivi strategici, obiettivi operativi, obiettivi gestionali). Conseguentemente è stata predisposta l'associazione di tutto il piano dei conti agli archivi contenuti nel modulo MP. Verificato il corretto funzionamento nell'associazione dei dati finanziari. E' in corso lo sviluppo dell'applicativo che consentirà l'inserimento delle previsioni di bilancio direttamente sul modulo MP in sostituzione del modulo funzionalità decentrate. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: E' in corso lo sviluppo con ADS del modulo MP per l'inserimento delle previsioni di bilancio 2020 che consentirà: -visualizzazione di tutti i capitoli per obiettivo gestionale mantenendo il controllo sulla unità organizzativa legata al capitolo e missione/programma; -stampe utili alla gestione della contabilità fino all'obiettivo gestionale; -estrazione dati da MP. |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: In seguito all'analisi delle potenzialità di ogni singolo modulo (Management Planning, Contabilità finanziaria, Contabilità funzioni decentrate) ci si è posto l'obiettivo di utilizzare i verticali specifici migliorandone l'integrazione e il trasferimento delle informazioni tra i diversi moduli al fine di evitare la duplicazione di operazioni sui medesimi dati. Quindi i dati relativi alle previsioni di bilancio verranno inseriti nel modulo delle funzioni decentrate, il cui utilizzo è già noto agli uffici, e acquisite direttamente attraverso appositi automatismi sia in MP che in Contabilità finanziaria. Pertanto il verticale delle funzioni decentrate verrà implementato con l'indicazione di informazioni e funzionalità aggiuntive. |
| Fase 2: | Verifica degli obiettivi operativi attivi e associazione dei singoli capitoli ai Dirigenti con obiettivo gestionale e aggiornamento periodico |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Si tratta di una attività che viene svolta periodicamente durante tutto l'anno con particolare attenzione ai momenti di modifica della struttura organizzativa che comporta la conseguente modifica degli obiettivi gestionali in MP. Ciò avviene anche in sede di istituzione e/o modifica |

| | |
|------------------|--|
| | del piano dei conti in occasione di variazioni di bilancio o previsioni per il bilancio pluriennale. |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: A seguito delle numerose modifiche della struttura organizzativa dell'Ente è necessario ricodificare gli obiettivi gestionali, anche quando collegati allo stesso obiettivo operativo, collegandoli alla modifica delle unità organizzative sui singoli capitoli. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: La verifica degli obiettivi operativi attivi, l'associazione dei singoli capitoli ai Dirigenti e l'aggiornamento periodico è stato eseguito nel corso di tutto l'anno. |
| Fase 3: | Produzione dei flussi dei dati finanziari secondo le codifiche implementate con il modulo Management Planning (entro il 31/05/2020) |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Vengono elaborati trimestralmente due file, uno per entrata e uno per spesa, dove si mostrano i dati finanziari per obiettivo operativo complessivo dell'ente con dettaglio dei subtotali dell'apporto dei singoli dirigenti per obiettivo gestionale (obiettivo gestionale può essere solo ed esclusivamente di un dirigente, esattamente come i capitoli). Vengono rendicontati anche i dati di dettaglio con collegamento ai singoli capitoli, come da finanziaria, ed esposti in due fogli diversi. Entro il 31/05/2020 verrà elaborata una rendicontazione riferita all'intero anno 2019. |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: L'elaborazione trimestrale è resa disponibile nell'apposita sezione della intranet. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1B0103e09 - Sincronizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Verifica dell'adeguatezza del regolamento di contabilità comunale ai nuovi strumenti di riscossione; Stesura delle eventuali modifiche per adeguare lo strumento regolamentare e approvazione da parte della giunta comunale |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: E' in corso la verifica di eventuali modifiche al Regolamento di contabilità vigente. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Attività in corso |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: E' stata terminata la stesura delle modifiche al Regolamento di contabilità. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Attività terminata nei tempi prestabiliti. |
| Fase 2: | Sviluppo Pago Pa. Allargamento ad altri servizi dell'amministrazione (2019-2020); - Sviluppo Siope Plus (2019-2020); - Gestione fatture elettroniche in PCC (2019-2020) |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Lo sviluppo di Pago PA necessita del contributo attivo dei Sistemi informativi. L'ufficio ragioneria ha proceduto a censire presso AGID n. 25 conti correnti sui quali potrebbero potenzialmente transitare i pagamenti con il sistema Pago PA. Per quanto riguarda lo sviluppo Siope plus sono stati analizzati, con il supporto di ADS, le anomalie risultanti dal sistema che vengono mensilmente controllate in piattaforma crediti commerciali. L'attività ordinaria di invio mensile alla PCC delle comunicazioni relative alla contabilizzazione delle fatture e alla comunicazione delle scadenze non è ancora a regime. E' stato chiesto supporto ad ADS per l'implementazione informatica dei flussi. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: E' stato verificato il processo di smistamento delle fatture e sono in corso azioni correttive per ridurre i tempi di pagamento. Sono stati aperti diversi ticket di assistenza con la PCC in merito alle anomalie riscontrate in fase di comunicazione della scadenza e contabilizzazione delle fatture. |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: Le procedure di attivazione del sistema Pago PA si sono rivelate particolarmente farraginose che stanno determinando un possibile slittamento della conclusione dei lavori. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Attivato DEPAG integrato con la Contabilità Finanziaria e il programma Fatturazione + attivato programma per incassi da pratiche edilizie Ufficio Edilizia |
| Fase 3: | - Analisi e verifica incongruenza banca dati PCC; - Riallineamento dati PCC attraverso la correzione manuale e informatica dei dati errati su piattaforma |

| | |
|------------------|---|
| | PCC. Raggiungimento del target dei due indicatori sui tempi di pagamento |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: E' partita l'analisi e la verifica sia dei dati contenuti in piattaforma che di quelli presenti in contabilità. E' in fase di studio un progetto di riallineamento delle due banche dati. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: E' stata individuata la massa di fatture non pagate ed è in corso l'analisi. |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: L'importo attuale dello stock del debito ammonta a euro 10.542.639,10 contro euro 13.632.299,90, comunicato al 19.04.2019. Sono state chiuse anche le note di credito che hanno ridotto ulteriormente il debito scaduto e non pagato al 31/12/2018 ad euro 7.988.603,42. Si è proceduto, inoltre, alla chiusura automatica di oltre 4.000 fatture con data inferiore al 01/01/2009. E' stata elaborata, inoltre, una estrazione di tutte le fatture pagate in CFA che risultavano ancora aperte sulla PCC, successivamente si è proceduto con l'incrocio dei dati della PCC con il DB di Contabilità Finanziaria al fine di identificare le fatture pagate con data documento compresa dal 01/01/2015 al 31/12/2017, generato file per la chiusura massiva sulla piattaforma di oltre 3000 fatture. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: I documenti (fatture, note di credito, note di debito) chiusi in PCC per le annualità 2014 – 2018 sono state circa 7500. Si sottolinea il rispetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 19,92 gg. come pubblicato dalla Piattaforma dei crediti commerciali. Si è proceduto al ricalcolo del tempo medio di pagamento In seguito alla comunicazione fatta pervenire da Arconet in data 6 marzo 2020 con la faq. n. 38 secondo la quale, per il solo 2019, il calcolo va effettuato secondo i dati presenti nel proprio sistema contabile anziché sulla scorta di quelli indicati in PCC. Di conseguenza il tempo medio di pagamento al 31.12.2019 è risultato pari a 29,11 gg inferiore al limite di 30gg. Si è già provveduto a comunicare la modifica dell'indicatore al Segretario Generale ed all'ufficio controllo di gestione (vedasi nota su obiettivi di ente del 23.03.2020). |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G1B0103e03 - Bilancio e Programmazione Economica |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: L'attività del Servizio Bilancio è svolta nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. In particolare sono in fase di espletamento le seguenti gare: servizi per adempimenti IVA; gara di tesoreria; gara mutui. Entro fine anno verrà espletata anche quella relativa al reinvestimento della liquidità in depositi fruttiferi. E' inoltre in fase di verifica la riduzione e devoluzione di mutui già contratti. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Prosegue l'attività del Servizio Bilancio che viene svolta con efficienza ed efficacia nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. Dall'inizio dell'anno sono state già predisposte n. 4 variazioni di bilancio con determina dirigenziale, n. 1 variazione di bilancio di Consiglio Comunale e n. 2 variazioni di cassa di Giunta Comunale. |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: Per quanto riguarda la gara dell'IVA è in corso la verifica dell'offerta anomala. E' stata aggiudicata la gara per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento di spese di investimento per un importo di 6.130.000,00. E' in fase di verifica l'analisi dei mutui in essere che eventualmente potranno essere estinti al fine della contrazione di mutui a tassi più agevolati. La procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1/01/2020 - 31/12/2024 è andata deserta. Si è proceduto ad effettuare un benchmarking con altri Comuni al fine di individuare con maggior dettaglio i criteri e le modalità di aggiudicazione più diffusi per tale servizio al fine di modificare la bozza di convenzione per espletare una nuova gara. Dall'inizio dell'anno sono state già predisposte n. 5 variazioni di bilancio con determina dirigenziale, n. 3 variazioni di Giunta Comunale, n. 2 variazioni di Consiglio Comunale e n. 2 variazioni di cassa di Giunta Comunale. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Dall'01/01/2019 al 31/12/2019 l'attività del Servizio Bilancio è stata svolta nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G1B0103e14 - Presidio e gestione attività economiche |
| Situazione Perf. Attesa : | 26/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: Il Servizio CUA - Gare e Provveditorato ha assicurato, nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, lo svolgimento delle funzioni attribuitegli quali: approvvigionamenti di beni/servizi necessari per garantire all'Ente l'ordinario funzionamento degli uffici e delle attività istituzionali; gestione e tenuta del magazzino, sede di ricezione e stoccaggio del materiale acquistato; gestione servizi di pulizia degli stabili comunali di proprietà dell'Ente sedi di uffici o di attività a favore della Cittadinanza; gestione del parco Auto in dotazione all'Ente; gestione e tenuta inventario dei beni dell'Ente; acquisto arredi per l'Ente e per l'Istituto Comprensivo di Via Correggio. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nel secondo semestre il Servizio CUA - Gare e Provveditorato ha continuato a svolgere regolarmente le attività di propria competenza per garantire la continuità dei servizi assicurati agli uffici dell'Ente. In particolare in data 15/10/2019 è stato attivato un nuovo servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà comunale, tramite Accordo Quadro dalla durata di 48 mesi, in esito ad una procedura aperta. Si è quindi provveduto ad attivare nuove modalità di gestione delle richieste da parte dei servizi fruitori dei mezzi tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di erogazione del servizio. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B0103e04 - Presidio e gestione attività economiche |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | G1B0103e06 - Attività di Bilancio |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Programma : 0111-Altri servizi generali

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G1B0111d- Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Assicurazioni:</u> Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili premi in funzione dei beni e delle dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione di situazioni speciali rispetto agli accordi contrattuali 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 RCT in vigore per l'Ente.</p> <p><u>Direzione Generale:</u> La volontà di rivedere la struttura e la complessiva azione amministrativa per processi deriva dal fatto che solo conoscendo, e contestualmente affinando, attività e trasversalità tra settori/servizi si può generare maggiore efficienza e rendere più efficace l'azione amministrativa. Il processo permette di rappresentare ed organizzare l'attività dell'azienda ed è elemento base funzionale alla realizzazione dei progetti e alle conseguenti attività di controllo.</p> <p>La gestione per processi permetterà di evidenziare criticità e duplicazioni di attività oltre a rilevare eventuali ambiti di innovazione tecnologica e standardizzazione, favorendo una complessiva crescita del personale. Nel 2019 sarà costituito un gruppo di lavoro che eserciterà le funzioni di cabina di regia con il compito di presidiare l'attività di progettazione e di coordinare la fase attuativa, anche attraverso l'acquisizione di risorse, in particolare informatiche. Inoltre saranno selezionati e mappati i processi ritenuti più strategici e, anche nell'ottica dell'incremento dei livelli di trasparenza, gli stessi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente al fine di rendere più consapevoli i cittadini.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | BRAMBILLA P. - CRUSO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1B0111d06 - Efficiamento assicurazione: modulistica e denuncia online |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Predisposizione modelli di denuncia sinistro; Inserimento modelli di denuncia nel sito del Comune; Predisposizione informativa ai cittadini per denuncia on line e pubblicazione sul sito. |
| Monitoraggio 1 : | 30/03/2019: Sono stati predisposti, in linea con i tempi, 3 modelli di denuncia da pubblicare sul sito del Comune: uno per danni a cose, uno per danni a persone (danni fisici) e uno che comprende sia danni a cose che danni a persone. |
| Monitoraggio 2 : | 30/04/2019: I modelli di denuncia sono stati pubblicati sul sito del Comune per consentire ai cittadini di scaricare il modello da utilizzare e inviarlo |

| | |
|------------------|--|
| | via mail all'ufficio assicurazioni. |
| Fase 2: | Attivazione collegamento con portale società di Loss Adjuster; Attività di verifica utilizzo portale per denuncia on line; Attività di analisi e Report finale |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: L'ufficio ha valutato, unitamente al Broker e al Settore Sistemi informativi dell'Ente, l'opportunità e la possibilità del collegamento con il portale del Loss Adjuster e sta prendendo accordi per la sua attivazione. |
| Fase 3: | Utilizzo portale direttamente dal cittadino per verifica stato pratica (entro il 1° trimestre 2020) |
| Monitoraggio 1 : | 30/08/2019: E' stato attivato nella sezione Modulistica del sito istituzionale del Comune il link al portale del loss Adjuster che consente all'utente, previa registrazione, di denunciare on line il sinistro. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G1B0111d07 - Reingegnerizzazione processi dell'Ente |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 25/06/2019: in ritardo; 31/12/2019: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Processo 1: Attività attinenti il processo di reingegnerizzazione: individuazione processo strategico; convocazione attori afferenti il processo individuato; analisi processo individuato; stesura processo individuato; workflow sottoposto alla Giunta per l'approvazione |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: Nel mese di gennaio è stato avviato un tavolo per efficientare il processo delle opere pubbliche in quanto sono state rilevate delle criticità in diverse attività. E' stato istituito un gruppo di lavoro, con tecnici, allargato a persone con diverse competenze per permettere una visione non solo tecnica del processo. Allo stato attuale, dopo una fase in cui tutti i costituenti il tavolo sono stati convocati per permettere la stesura della parte propedeutica alla redazione del Programma Opere Pubbliche, il coordinatore del tavolo ha deciso, oltre ai tecnici interessati, di convocare solo altri due componenti il tavolo per velocizzare la stesura del processo pur permettendone una visione critica esterna. |
| Monitoraggio 2 : | 26/09/2019: L'assenza del Direttore Generale, causa trasferimento ad altro comune, ha reso difficoltosa la realizzazione di questo obiettivo in quanto è venuta a mancare la parte propulsiva del progetto. Nonostante la forte criticità, che ha provocato dei ritardi nell'espletamento delle fasi del cronoprogramma, la parte di processo relativa alla pianificazione per la stesura del programma delle opere pubbliche è stata presentata dal gruppo di lavoro ristretto ad alcuni assessori al fine di capire se le fasi del processo fino a quel momento ipotizzate potessero essere considerate attuabili. L'esito positivo ha portato al prosieguo dell'analisi del processo. L'attività del tavolo istituito per tale obiettivo ha visto la partecipazione del 78% degli attori coinvolti nel gruppo di lavoro. |
| Monitoraggio 3 : | 20/02/2020: Nel mese di dicembre è stato fatto uno step successivo, prima della presentazione in Giunta, al fine di condividere con il nuovo Segretario Generale ed i Dirigenti degli uffici tecnici i workflow e le modalità di presentazione. Il progetto non ha raggiunto l'obiettivo della presentazione in Giunta entro il 31/12 in quanto, in quella sede, è stato definito che il flusso dovesse essere accompagnato anche da un cronoprogramma dal quale si evincesse sia la tempistica attuale (as is) che quella auspicata (to be); ci si è mossi in tal senso. L'obiettivo della riduzione delle fasi ha portato ad una visione macro del processo facendo emergere attività di particolare delicatezza. |
| Fase 2: | Processo 2: Attività attinenti il processo di reingegnerizzazione: individuazione processo strategico; convocazione attori afferenti il processo individuato; analisi processo individuato; stesura processo individuato; workflow sottoposto alla Giunta per l'approvazione (dal 2020) |
| Monitoraggio 1 : | 20/02/2020: Entro il 31/12/2019 è stato condiviso ed individuato, con il Segretario Generale, il nuovo processo da analizzare per il 2020; presumibilmente il processo per la formazione del Piano Biennale degli acquisti di Beni e Servizi. |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G1B0111d03 - Assicurazioni |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B0111d04 - Assicurazioni |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |

Missione : 20-Fondi e accantonamenti

Programma : 2001-Fondo di riserva

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo : | G1B2001a- Fondo di riserva |
| Descrizione Lunga: | 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. Obiettivo dell'Ente é mantenere al suo interno durante tutto l'esercizio un livello minimo di risorse per fronteggiare situazioni di difficoltà non altrimenti finanziabili. |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B2001a01 - Attività di Bilancio - F.do di Riserva |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Programma : 2002-Fondo crediti di dubbia esigibilità

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | G1B2002a- Fondo crediti di dubbia esigibilità |
| Descrizione Lunga: | 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. L'obiettivo di medio periodo é la progressiva riduzione del fondo attraverso il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B2002a01 - Attività di Bilancio - F.do Crediti di Dubbia Esigibilità |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Programma : 2003-Altri Fondi

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | G1B2003a- Altri Fondi |
| Descrizione Lunga: | 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. L'utilizzo dei fondi assume importanza non solo sul piano finanziario a copertura di passività potenziali o impreviste ma anche con riferimento al vincolo di finanza pubblica essendo gli stessi esclusi dal medesimo vincolo. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B2003a01 - Attività di Bilancio - Accantonamento Altri Fondi |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Missione : 50-Debito pubblico
Programma : 5002-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G1B5002a- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Descrizione Lunga: | Al titolo 4 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. Obiettivo di medio periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, é la progressiva riduzione del debito mediante operazioni di estinzione anticipata dei mutui in essere. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B5002a01 - Attività di Bilancio - Quota Capitale Ammortamento Prestiti |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Missione : 60-Anticipazioni finanziarie
Programma : 6001-Restituzione anticipazione di tesoreria

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G1B6001a- Restituzione anticipazione di tesoreria |
| Descrizione Lunga: | 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. Nel periodo considerato dal documento di programmazione si intende proseguire nella politica di non attivazione dell'anticipazione di tesoreria resa possibile da un'oculata gestione di cassa e dall'uso, nei momenti di maggiore carenza di liquidità, delle entrate a specifica destinazione ex articolo 195 del TUEL. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 3 | 5 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B6001a01 - Attività di Bilancio - Anticipazione Tesoreria |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Missione : 99-Servizi per conto terzi

Programma : 9901-Servizi per conto terzi e Partite di giro

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G1B9901a- Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Descrizione Lunga: | 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. Ai sensi dei nuovi principi contabili deve essere improntato ad un ancor maggior rigore utilizzo di tali titoli di bilancio spesso contenitori di operazioni contabili elusive del vincolo di finanza pubblica. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | PONTIGGIA LUCA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 2 | 5 | | |
| Categoria B | 3 | 10 | | |
| Categoria C | 11 | 10 | | |
| Categoria D | 4 | 10 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G1B9901a01 - Attività di Bilancio - Servizi Conto Terzi e Partite di Giro |
| Dirigente Responsabile : | PONTIGGIA LUCA |

Obiettivo Strategico : G2B- Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati

Responsabile Politico : ALLEVI DARIO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| G2B0103a | Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0103-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| Obiettivo Operativo : | G2B0103a- Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance |
|--------------------------|--|
| Descrizione Lunga: | Attività di raccolta e analisi dei bilanci degli organismi controllati, perimetrazione e redazione del bilancio consolidato, verifica degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli organismi controllati e partecipati. Supporto all'amministrazione nell'elaborazione della proposta degli Indirizzi per le nomine negli organismi partecipati, verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità delle nomine in seno agli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, a norma del D.lgs. 39/2013. Supporto all'Amministrazione nell'analisi e verifica degli Statuti e dei Patti Parasociali che determinano la governance degli enti partecipati. Supporto all'amministrazione nell'analisi e verifica tecnica sulle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni, ricognizione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni e adozione delle azioni di razionalizzazione e delle eventuali conseguenti operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, liquidazioni ecc.). Reportistica agli organismi e agli enti preposti al controllo (Revisori dei conti, Corte dei Conti, Ministero Economia e Finanze, etc.) |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CRUSO GIUSEPPINA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 90 | | |

| Catalogo: | Standard dei Servizi |
|-----------------------------|---|
| Performance Attesa : | G2B0103a01 - Enti Partecipati |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Verifica delle prescrizioni normative e regolamentari relative alle nomine negli enti partecipati |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Al 30/06/2019 è stato verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale relativamente alle nomine in società, enti strumentali ed organismi. Nel secondo semestre sono state effettuate una nomina e una designazione nelle partecipate. L'ufficio ha verificato il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. |
| Fase 2: | Verifica degli scostamenti nella rilevazione dei debiti/crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati oggetto di consolidamento e non. L'obiettivo è la riduzione degli scostamenti, riducendo i disallineamenti contabili non dovuti esclusivamente alla diversa modalità di contabilizzazione (differenze tra contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria). |

| | |
|------------------|---|
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Rispetto all'anno precedente i disallineamenti nella valorizzazione dei debiti/crediti reciproci con gli organismi partecipati risulta ridotto di una percentuale superiore rispetto all'obiettivo di target fissato a inizio anno. |
|------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | <i>Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente</i> |
| Performance Attesa : | G2B0103a02 - Enti partecipati |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |

Obiettivo Strategico : G3A- Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento

Responsabile Politico : VILLA - MAFFE'

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| G3A0105a | Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione (dal 2019 ricodifica l'F2B0105a e G1B0105a) |
| G3A0106a | Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali (dal 2019 ricodifica l'F2B0106a) |
| G3A0201a | Interventi su strutture per la giustizia (dal 2019 ricodifica l'F2B0201a) |
| G3A1209a | Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (dal 2019 ricodifica l'F2B01209a) |

Missione : 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma :** 0105-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G3A0105a- Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione (dal 2019 ricodifica l'F2B0105a e G1B0105a) |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Patrimonio:</u> L'obiettivo ha come focus la valorizzazione fisica (conservazione/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). Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento. Amministrazione e gestione dei contratti di locazione sia passiva che attiva e delle concessioni 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</p> <p><u>Gestione Utenze:</u> L'obiettivo è installare in più edifici possibili impianti che consentano una riduzione della spesa per i consumi delle utenze, razionalizzando i punti di consegna, verificando ed eliminando quelli non più necessari. E' prevista l'installazione di impianti che consentano la produzione autonoma di energia per rendere indipendente la struttura.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | GNONI - LATTUADA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 3 | 100 | | |
| Categoria B | 2 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 4 | 20 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 35 | | |
| Categoria C | 2 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 4 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G3A0105a01 - Razionalizzazione degli Spazi Destinati ad Uffici Comunali |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | -Ricognizione di tutte le sedi per uffici comunali con censimento di tutte le funzioni amministrative svolte; numero dipendenti presenti e Settori di appartenenza; sopralluoghi diretti con verifica delle condizioni di sicurezza (dispositivi e segnaletica antincendio; planimetria di emergenza; vie di fuga; scale antincendio; stato degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, dotazione di servizi igienici); -Redazione delle planimetrie degli immobili (se non già disponibili) quotate; individuazione delle superfici accessorie (disimpegni, parti comuni, locali tecnici, scale, servizi) e delle superfici utili (uffici, sale riunioni, sale istituzionali e di rappresentanza); calcolo delle superfici e dell'indice di affollamento; redazione di grafici esplicativi degli esiti dell'indagine svolta. |
| Monitoraggio 1 : | 31/05/2019: I locali in locazione passiva di via Annoni, sede degli uffici del Settore Istruzione, sono stati rilasciati ed è stata attivata la nuova sede di proprietà comunale di piazza Bonatti. La ricognizione e la redazione delle planimetrie delle sedi comunali è stata completata ed è stata condotta l'analisi dei dati raccolti. È in corso lo studio delle soluzioni logistiche attuabili. |
| Fase 2: | Analisi dei dati raccolti e sviluppo di soluzioni logistiche che ottimizzino l'uso dello spazio e realizzino il miglior rapporto costi/benefici ottenibili; individuazione degli interventi manutentivi e quantificazione dei costi relativi e complessivi; proposizione del piano degli spostamenti agli organi di governo. |
| Monitoraggio 1 : | 31/05/2019: E' in corso lo studio delle soluzioni logistiche attuabili. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono state sottoposte all'Assessore di riferimento le due soluzioni logistiche che realizzano un impatto positivo sull'organizzazione. La prima, attuabile nel breve periodo, riguarda la ricollocazione, in spazi che garantiscano un miglior accesso al pubblico, di uffici che svolgono attività di front-office comportanti afflussi numericamente importanti di utenti ed interferenti con altri servizi comunali. La seconda ipotesi ha un impatto maggiore in termini di coinvolgimento delle unità organizzative, ponendosi l'obiettivo di una redistribuzione degli spazi che realizzi la maggior aggregazione degli uffici appartenenti ad un medesimo settore. Il confronto con l'Assessorato ha indicato di sviluppare nel dettaglio la prima ipotesi, lasciando ad un secondo momento l'approfondimento della seconda. |
| Fase 3: | - Prosecuzione delle attività con l'esecuzione degli interventi manutentivi e di adeguamento da parte del Settore competente (Solo in presenza di adozione di atto di assenso ai lavori da parte dell'Amministrazione e stanziamento a Bilancio delle risorse necessarie). In caso di non adozione, l'Obiettivo Esecutivo dovrà ritenersi concluso) (2020-2021); - Attuazione e coordinamento delle attività necessarie per la dismissione/occupazione/spostamento/nuova allocazione/traslochi (2021-2022) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A0105a02 - Valorizzazione Asset |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Valorizzazione asset |
| Monitoraggio 1 : | 31/5/2019: È di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'alienazione dei diritti edificatori generati dalle aree di proprietà comunale ricadenti nell'unità di comparto del Comparto 6 di via Gallarana. In fase di predisposizione l'avviso pubblico per l'alienazione dell'area ex Fiera. Sono state acquisite al patrimonio comunale n. 2 aree complessivamente per mq 5.923, quali cessioni correlate al PdC 150/2015 (operatore società Le Residenze s.r.l.) ed al PII di Via Lecco-V.le Libertà (operatore società La Villata s.p.a.). In corso di definizione le acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e non ancora formalizzate con atti notarili. In corso di definizione la cessione del diritto di superficie a BrianzAcque s.r.l delle aree interessate dalla realizzazione dei nuovi pozzi in località Boscherona. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l'alienazione: 1) dei diritti edificatori afferenti le aree di proprietà comunale ricadenti in Area C - Comparto 6 del Vigente PGT; 2) dell'area ex Fiera Lotto 1; In entrambi i casi i beni sono stati aggiudicati provvisoriamente, nelle more dei controlli di rito sulle autocertificazioni presentate dai partecipanti in sede di gara. Per quanto riguarda l'area ex Fiera, l'operatore al secondo posto in graduatoria ha presentato ricorso avanti il TAR- Lombardia. In ordine alle aree acquisite al patrimonio comunale quali cessioni correlate a rilasci di titoli edilizi e piani attuativi, si registrano le seguenti acquisizioni: La Villata(Esselunga), Finidam. PA. C.le Latte (Soc. Centrale Imm), Via Staurenghi (Soc. Le Residenze) V.le Stucchi (Soc. Lombarda Motori), via Melette di Gallio (Soc. VE.GA) Sono stati formalizzati gli atti di acquisizione immobiliare, previsti in anni precedenti, delle aree di Via Tevere (Soc. Terre costruz.), Viale Campania (Imm. Zemme), Viale delle Industrie (imm. Mosè), Via Carrà/Boccioni (Soc. Kaiko) |
| Fase 2: | Prevenzione e protezione (da luglio 2019) |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Si elencano di seguito gli edifici e le date in cui sono stati effettuati i controlli: Comune 02/07/2019; Scuola dell'Infanzia Pianeta Azzurro 11/07/2019; Scuola Elementare Bachelet Via Debussy 10/09/2019; Nido P.zza Matteotti 12/09/2019; Scuola Materna Via Modigliani 18/09/2019; NEI 26/09/2019; Scuola Elementare Via L.Della Robbia 04/10/2019; Ufficio Economato 15/10/2019; Scuola Media Via Sgambati 21/10/2019; Isa Via Boccaccio 30/10/2019; Ufficio Economato 15/10/2019; Biblioteca Civica 08/11/2019; Centro Civico Via D'Annunzio 12/11/2019; Polizia Municipale Via Marsala 18/11/2019; Scuola Media Ardigò 03/12/2019 Biblioteca Via zara 09/12/2019 |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G3A0105a03 - Valorizzazione Asset |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO |
| Performance Attesa : | G3A0105a04 - Manutenzione Utenze |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Programma : 0106-Ufficio tecnico

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | G3A0106a- Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali (dal 2019 ricodifica l'F2B0106a) |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Ufficio Opere Pubbliche:</u> predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e monitoraggio trimestrale.</p> <p><u>Progettazioni e Manutenzioni:</u> Gli interventi sulle strutture comunali sono in funzione delle specifiche previsioni del Programma delle Opere Pubbliche e sono relativi al cospicuo patrimonio edilizio esistente attraverso lavori di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.</p> <p><u>Ambiente:</u> gli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche sono finalizzati a garantire la funzionalità di spazi verdi (destinati ad attività ludiche, preservazione dell'ambiente, piuttosto che volte a garantire il benessere animale) e degli ambienti cimiteriali. Rappresentano solo una parte degli investimenti effettivamente attuati: quelli di maggior importo economico.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA - NIZZOLA - GNONI (ad interim) |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 3 | | 1 | 16/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 70 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 43 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 48 | | |
| Categoria B | 1 | 40 | | |
| Categoria B | 1 | 38 | | |
| Categoria B | 5 | 30 | | |
| Categoria B | 2 | 18 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 90 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 6 | 40 | | |
| Categoria C | 1 | 38 | 1 | 02/06/2019 |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 25 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 14 | 10 | 2 | 15/09/2019; 29/09/2019 |
| Categoria D | 1 | 63 | | |
| Categoria D | 1 | 60 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 48 | | |
| Categoria D | 1 | 40 | | |
| Categoria D | 1 | 30 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | 1 | 30/11/2019 |
| Categoria D | 3 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G3A0106a02 - Rendicontazione opere pubbliche: riassetto delle modalità operative |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Studio della soluzione da mettere a sistema per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche; Trasferimento della soluzione e formazione per i soggetti dell'Ente. |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Svolti diversi tavoli di confronto e di formazione a livello trasversale per analizzare la soluzione da mettere in campo per il nuovo sistema di rendicontazione unificato rispetto a diverse comunicazioni che l'Ente trasmette agli Organi istituzionali esterni. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Prosegue l'attività relativa al monitoraggio e alle soluzioni più idonee rispondenti anche a quanto emerso durante le fasi di rendicontazione |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività relativa al monitoraggio provando nuove soluzioni rispondenti anche a quanto emerso durante le fasi di rendicontazione nel secondo semestre |
| Fase 2: | Supporto all'integrazione di banche dati presenti presso l'Ente |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Iniziati confronti per integrare i programmi dell'Ente utilizzati sia per la rendicontazione/banca dati delle opere pubbliche (PBM) che ai fini finanziari (programma della ragioneria). |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Prosegue il confronto per l'integrazione dei due programmi. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Sospesa temporaneamente l'integrazione delle banche dati visto l'esito dell'inserimento dei dati all'interno del programma PBM volto alla rendicontazione delle opere pubbliche sulla piattaforma del MEF (BDAP). |
| Fase 3: | Inserimento dati Opere Pubbliche di tutto l'Ente con il nuovo sistema; Verifica corretta modalità di inserimento nel sistema su ogni settore coinvolto |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Iniziato ad inserire i dati nel Programma in modo più strutturato. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Prosegue l'inserimento e la verifica dei dati inseriti in modo più strutturato. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Prosegue sia l'inserimento dei dati da parte dei diversi servizi che la verifica dei dati inseriti con solleciti e indicazioni puntuali per le diverse correzioni da effettuare. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A0106a01 - Servizio Progettazioni |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Solo con l'approvazione della variazione del programma OOPP 2019, avvenuta a fine giugno, si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie per l'affidamento degli incarichi professionali per la redazione di 2 (dei 4 previsti). Per quanto concerne gli altri due progetti svolti con personale dell'Amministrazione è in fase di completamento la progettazione definitiva. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono stati redatti e, verificati ed approvati 9 progetti definitivi, in misura superiore al target previsto (2) in funzione delle variazioni di bilancio. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A0106a03 - Servizio Manutenzioni |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Solo con l'approvazione della variazione del programma OOPP 2019, avvenuta a fine giugno, si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie per l'affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti previsti di cui è necessario l'affidamento a professioni esterni all'Amministrazione. Per i progetti redatti internamente con professionalità dell'Amministrazione sono in fase di stesura i progetti. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A0106a05 - Programma Triennale Lavori Pubblici |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Il 24 gennaio 2019 con delibera di CC n. 7 è stato approvato l'aggiornamento al DUP e di conseguenza l'allegato Programma Triennale 2019_2021. |
| Monitoraggio 2 : | 29/05/2019: In corso predisposizione primo aggiornamento PTLPP conseguente all'utilizzo dell'avanzo vincolato per lavori pubblici. 30/06/2019: Approvato il primo aggiornamento del PTLPP 2019_2021. |
| Monitoraggio 3 : | 31/10/2019: Avvenuti incontri interni tecnici per la definizione degli interventi da inserire nel PTLPP 2020_2022 attraverso la ricognizione degli interventi degli anni precedenti portati avanti dagli uffici. Adottato PTLPP 2020_2022 l'8/10/2019. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Approvato il secondo aggiornamento del PTLPP 2019_2021 (CC 60 del 28/10/2019). Approvato il PTLPP 2020_2022 con il DUP (CC78 del 9/12/2019) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G3A0106a04 - Manutenzione edifici |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Performance Attesa : | G3A0106a06 - Programmazione e attuazione Opere Pubbliche |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO (ad interim) |
| Performance Attesa : | G3A0106a07 - Progettazione |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Missione : 02-Giustizia
Programma : 0201-Uffici giudiziari

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | G3A0201a- Interventi su strutture per la giustizia (dal 2019 ricodifica l'F2B0201a) |
| Descrizione Lunga: | Gli interventi su strutture per la giustizia si articola nelle operazioni relative al progetto per la realizzazione della nuova caserma per la Guardia di Finanza. Attualmente, quest'ultimo, è in fase di esecuzione del progetto esecutivo. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 4 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 25 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G3A0201a01 - Caserma guardia di finanza |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Modifica Accordo di Programma; Conclusione indagini per verifiche terre |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Attualmente sono state effettuate le numerose analisi di campionamento delle terre dalle quali si è avuto esito positivo; si rimane in attesa del contraddittorio con l'ente preposto "ARPA" che ne certifica la correttezza dei risultati. |
| Fase 2: | Approvazione terre ARPA; Progetto esecutivo |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Si rimane in attesa dell'approvazione da parte dell'ente preposto alla verifica come da fase 1; successivamente si potranno inserire i costi di bonifica necessari al completamento del progetto esecutivo. |
| Fase 3: | Verifica e validazione progetto esecutivo (2020); Fase contrattuale (2020); Realizzazione opera (2020-2022); Collaudo (2022) |

Missione : 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma : 1209-Servizio necroscopico e cimiteriale

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo : | G3A1209a- Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (dal 2019 ricodifica l'F2B01209a) |
| Descrizione Lunga: | <u>Ufficio Funerario (demografici):</u> L'obbiettivo è volto ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale. <u>Manutenzione cimiteri:</u> Garantire la funzionalità e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani. <u>Opere cimiteriali (progettazione e realizzazione):</u> Riguarda la realizzazione di nuovi campi di sepoltura o la costruzione di nuove edicole di famiglia e loculi/ossari. |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | IOTTI - LATTUADA - NIZZOLA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 3 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 20 | | |
| Categoria B | 4 | 100 | | |
| Categoria B | 2 | 30 | | |
| Categoria B | 2 | 20 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 80 | | |
| Categoria C | 1 | 40 | 1 | 02/06/2019 |
| Categoria C | 1 | 38 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | 1 | 02/06/2019 |
| Categoria D | 1 | 80 | | |
| Categoria D | 1 | 60 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 15 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G3A1209a01 - Riqualificazione cimiteri comunali |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Contratto Scaduto: collaudo con verifica delle prestazioni effettuate; Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale: Individuazione Professionista tramite procedura pubblica; Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale: Censimento; Redazione PRC; Approvazione (2020) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Approvato collaudo con DD del 19/06/2019, con somme a credito per deficienze imputabili al vecchio appaltatore. A luglio partirà la procedura di incameramento delle cifre dovute. La selezione per il professionista incaricato di rivedere il Piano regolatore cimiteriale è prevista per il secondo semestre. |

| | |
|------------------|---|
| Monitoraggio 2 : | 04/12/2019: DGC 346 del 02/12/2019 "ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LE OPERE E PER GLI IMPIANTI NECESSARI PER IL RIORDINO DEI CIMITERI COMUNALI". Lanciata procedura per Affidamento incarico a professionista (Affidamento Diretto, previa selezione di soggetti aventi esperienza specifica nel campo). |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Assegnato incarico redazione PRC allo Studio Professionale Team Project srl DD 2795 del 24/12/2019. |
| Monitoraggio 4 : | A Luglio 2019 introitate somme a credito € 83.929,78 a ristoro delle lavorazioni non eseguite dall'appaltatore |
| Fase 2: | Riqualificazione corpi di Fabbrica: Loculi in Trincea Fase 1; Riqualificazione corpi di Fabbrica: Corpi di Servizio Fase 1 (entro il 1° semestre 2020); Riqualificazione corpi di Fabbrica: Corpo Loculi Monumentale Fase 1 (inizio entro il 31/12/2019) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sabbiati i 14 Loculi in trincea; completate verifiche su TR - F: escluso intervento invasivo di sostituzione guaine impermeabilizzanti, in quanto ritenuto troppo oneroso rispetto alla natura del problema; risolvibile con interventi puntuali; Avviata la riqualificazione dei corpi loculi in trincea TR - D, TR - F, TR - P |
| Monitoraggio 2 : | 31/07/2019: Sostituzione n. 4 porte da esterno a tenuta stagna bagni cimitero monumentale; avviata riqualificazione sperimentale illuminazione corpi loculi in trincea, tramite nuovi faretto a led con rilevazione presenza, presso ossari trincea TRD; Corpo Loculi in Trincea TRF: Fornitura e posa di contro parete con applicazione di lastre in cemento fibrorinforzate |
| Monitoraggio 3 : | 30/11/2019: Riqualificazione corpi di Fabbrica: Corpo Loculi Monumentale Fase 1 - Le risorse richieste a Bilancio non sono disponibili e nemmeno previste per l'anno 2020 (Vedasi POP 2020 - 2022) per incompatibilità con le risorse finanziarie disponibili. La riqualificazione viene riproposta per fasi, provvedendo alla devoluzione di un mutuo già in essere. Si procederà con la prima fase di risanamento della copertura. Interventi di riqualificazione dei corpi loculi in trincea (TR - D; TR - F; TR - P) pressochè completati. In corso verifiche su tenuta soletta TR - F |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Affidato incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo delle opere di risanamento conservativo della copertura del corpo monumentale DD 2743 del 20/12/2019. |
| Fase 3: | Riqualificazione corpi di Fabbrica: Loculi in trincea Fase 2 (2020); Riqualificazione corpi di Fabbrica: Corpi di Servizio Fase 2 (2020-2021); Riqualificazione corpi di Fabbrica: Corpo Loculi Monumentale Fase 2 (2020-2021); Nuovo Contratto Custodia e Manutenzione: Redazione CSA e documenti di gara (2020); Nuovo Contratto Custodia e Manutenzione: Stipula nuovo Contratto (2021) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | G3A1209a02 - Realizzazione nuove opere cimiteriali |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Campo 56 Ovest. Collaudo |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: È stato eseguito il collaudo parziale dell'opera con conseguente consegna delle tombe di tumulazione. Il collaudo parziale è stato imposto a causa di opere di consolidamento del muro prospiciente (Loculi Monumentali); successivamente a questo intervento di consolidamento sarà realizzato il tappetino di finitura catrame. |
| Fase 2: | Campo 56 Est. Gara; Contratto; Realizzazione opere; Campo 56 Est. Collaudo (entro il 1° trimestre 2020) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: In itinere le fasi procedurali di gara per l'individuazione del contraente. |
| Fase 3: | Colombari di fascia. Collaudo |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Collaudo eseguito ed approvato con determina dirigenziale |

| | |
|------------------|--|
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: Approvato con DD 1440/2019 del 22/07/2019 il CRE emesso alla prima data utile, ovvero il 27/06/2019. |
|------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A1209a03 - Custodia e manutenzione cimiteri |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 10/07/2019: Le attività di Custodia e Manutenzione ordinaria dei cimiteri procedono regolarmente. Da Marzo 2019, scaduto il contratto con il DEC esterno - e per il periodo necessario all'individuazione del nuovo DEC, la Direzione di Esecuzione del Contratto è stata assunta dal responsabile del Servizio. Si prevede l'attivazione del nuovo Contratto di DEC esterna a partire dal mese di agosto. Approvati SAL 2 e 3, in preparazione SAL 4 |
| Monitoraggio 2 : | 31/07/2019: Attivata campagna di contrasto al proliferare delle zanzare in ambito Cimiteriale, tramite l'iniziativa "UNA PASTIGLIA CONTRO LE ZANZARE". Kit antizanzare a basso «impatto ambientale» distribuito nei Cimiteri dal 17 Luglio 2019. |
| Fase 2: | Piano di Esumazioni ed Estumulazioni |
| Monitoraggio 1 : | 10/07/2019: Definito il piano di esumazioni ed estumulazioni dai Cimiteri Urbani e di San Fruttuoso, a partire da settembre 2019 a novembre 2020. 410 interventi previsti cui possono sommarsene altri 569 con modalità "a domanda" |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Il programma esumazioni procede come concordato e si completerà ad Aprile 2020; Riqualificato campo 8 al Cimitero Urbano |
| Fase 3: | Manutenzioni connesse agli spazi di utilizzo e comuni |
| Monitoraggio 1 : | 10/07/2019: Allestimento fioriere cimitero urbano (fermata navette e viali principali); servizio diserbo vialetti; imbiancatura muro ingresso (interno ed esterno), ossari, guardiola, camera mortuaria e servizio igienico) cimitero san fruttuoso; imbiancatura muro ingresso via nievo cimitero urbano; rifacimento e manutenzione aiuole tombe illustri (campo 40 e 42) con nuove fioriture impianto irrigazione e manutenzione verde; indagini ambientali aree verdi in prossimità campo 57 |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Effettuata messa in sicurezza cappella Trapletti (abbandonata) e altri monumenti danneggiati da eventi atmosferici (in fase di verifica la pratica per il rimborso degli oneri, da parte dell'assicurazione); servizio di informazione ai cittadini, tramite totem informativi, riattivato mediante: riparazione totem ingresso via Foscolo ed installazione di nuovo totem presso ingresso di via Nievo; riparazione del servoscala di accesso ai loculi in trincea TR-P; messa in funzione eleva feretri san fruttuoso; avviata la riparazione dell'impianto di videosorveglianza (termine nel corso del 2020). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | G3A1209a07 - Funerario |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: l'Ufficio Funerario è stato particolarmente impegnato, nei primi mesi dell'anno, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle nuove tariffe cimiteriali, dallo scorso 8 febbraio, che hanno comportato diverse modifiche organizzative e nuove modalità gestionali soprattutto con riferimento al pagamento anticipato delle operazioni e delle concessioni cimiteriali. È stata stabilita, di comune accordo con il servizio manutenzione spazi cimiteriali, la programmazione delle operazioni cimiteriali di esumazione dei |

| | |
|------------------|---|
| | <p>campi comuni a rotazione e di estumulazione degli spazi tumulativi (tombe, loculi colombari e ossari) per il biennio 2019-2020, sia in relazione al Cimitero urbano che di San Fruttuoso. Le operazioni sono di volta in volta pubblicizzate alla cittadinanza tramite sito istituzionale, manifesti ecc. Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 si sono svolte le operazioni di esumazione dal campo comune n. 28 del Cimitero urbano al fine di consentire la rotazione dei campi a inumazione. Dal mese di febbraio 2019 sono in corso le operazioni di estumulazione dei loculi colombari del Cimitero urbano, con concessioni scadute dal 2009 al 2017.</p> <p>31/07/2019: La situazione relativa allo standard di settore è al momento piuttosto critica a causa anche della recente riorganizzazione interna che ha determinato una discontinuità rispetto alla gestione del procedimento oggetto di standard. Ci si attiverà nei prossimi mesi per cercare di riorganizzare le attività necessarie al raggiungimento del target definito, rispetto alle quali sono emerse alcune criticità.</p> |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Il target dello standard di settore è stato raggiunto grazie alle attività di revisione organizzativa del procedimento. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | G3A1209a04 - Funerario |
| Dirigente Responsabile : | IOTTI ANNAMARIA |
| Performance Attesa : | G3A1209a05 - Custodia e manutenzione cimiteri |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Politica : 07 (H) - Ambiente e Biodiversità**Obiettivo Strategico : H5A- Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del verde urbano**

Responsabile Politico : SASSOLI - VILLA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| H5A0902a | Promozione della tutela dell'ambiente |
| H5A0903a | Politiche in materia di rifiuti |
| H5A0906a | Gestione sostenibile delle risorse idriche |
| H5A0908a | Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti |
| H5A1701a | Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile |

Missione : 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma :** 0902-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Obiettivo Operativo : | H5A0902a- Promozione della tutela dell'ambiente |
|--------------------------|--|
| Descrizione Lunga: | 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. Sostenere la biodiversità come valore essenziale per il la promozione dell'Habitat. 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 |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 40 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 3 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 70 | | |
| Categoria B | 2 | 30 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 92 | | |
| Categoria C | 1 | 90 | | |
| Categoria C | 1 | 55 | | |
| Categoria C | 2 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 45 | | |
| Categoria D | 1 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | H5A0902a06 - Nuovo contratto del servizio manutenzione globale del verde urbano |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Costituzione struttura di supporto al RUP; Individuazione soggetti preposti alla redazione degli atti di gara; Predisposizione atti di gara. Correlazione con contratto esistente; Individuazione nuovo Direttore Esecuzione del Contratto |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Con Determinazione n° 678 del 15/04/2019 è stato individuato il soggetto incaricato di predisporre gli atti di gara. Sono in via di stesura definitiva le linee di indirizzo programmatiche oggetto di approvazione tramite Deliberazione di Giunta (prevista approvazione nel mese di Luglio 2019). |
| Monitoraggio 2 : | 30/09/2019: Approvate Linee Guida progettuali con DGC 225 del 06/08/2019. Dato avvio al Servizio di redazione del progetto di nuovo Global Service del verde urbano con atto p.g. 162669 del 16/09/2019. Da questa data decorrono i termini per la predisposizione del Progetto. |
| Monitoraggio 3 : | 06/12/2019: In sede di adozione del Programma Biennale Acquisizione Beni e Servizi anni 2020 - 2021 (in fase di approvazione Consiliare) si è sancito di procedere con la nuova gara di appalto per il Contratto Global Service nel corso del 2020, in luogo del 2019 originariamente previsto. Le tempistiche complessive del progetto sono in fase di ridefinizione. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Consegnata prima versione del progetto. In fase di rielaborazione a seguito notazioni e richieste di revisione formulate da Uffici. Attività in corso. Progetto non ancora validato |
| Fase 2: | Procedimento di gara; Affidamento nuovo servizio; Stipula Nuovo Contratto |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: In sede di adozione del Programma Biennale Acquisizione Beni e Servizi anni 2020 - 2021 (in fase di approvazione Consiliare) si è sancito di procedere con la nuova gara di appalto per il Contratto Global Service nel corso del 2020, in luogo del 2019 originariamente previsto. Il progetto consegnato nella sua prima versione è in fase di revisione |
| Fase 3: | Avviamento nuovo Servizio (entro il 1° semestre 2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A0902a01 - Servizio verde - Città fruibile |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sono in corso le procedure (amministrative) per la definizione degli interventi di forestazione urbana e di dotazione di attrezzature ed arredi da parte di soggetti privati (localizzazioni orientative previste: nuova area di via Manara; aiuole in zona Palazzetto dello Sport tramite arredo urbano e sistemazione componenti vegetali). |
| Fase 2: | Forestazione Urbana |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Prevista in Autunno - per ragioni vegetative - la forestazione compresa nel progetto A.P.Ri.R.E. effettuata tramite il Parco Nord Est (P.A.N.E.) |
| Monitoraggio 2 : | 06/12/2019: Effettuato allaccio a rete idrica. Le operazioni di forestazione rischiano di incorrere in un ritardo determinato da un'erronea assegnazione dell'area, ad un agricoltore, da parte di altro settore dell'Ente. In corso valutazione delle soluzioni possibili. L'area da forestare è di circa |

| | |
|--|------------|
| | 17.000 mq. |
|--|------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A0902a02 - Politiche ambientali |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Controllo del territorio operate dalle GEV |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le attività di controllo del territorio operate dalle GEV, procedono come da programmi. In data 01/07/2019 si svolgerà la periodica Riunione Plenaria delle GEV che aggiornerà il punto sulle attività in corso. L'assemblea plenaria si è svolta il 27/02/2019. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Le attività di controllo del territorio da parte delle GEV, sono proseguite come da programma per tutto l'anno. Il 26/11/2019 si è svolta riunione plenaria con il seguente ordine del giorno: avvio progetti di educazione ambientale; resoconto servizi congiunti con Polizia Locale; comunicazione su nuovo Regolamento di Polizia Municipale; proposte per definizione programmazione attività anno 2020. Molto importante il confronto con la Polizia Locale sulle competenze assegnate da Regolamento Polizia Urbana e sui regimi sanzionatori |
| Fase 2: | Attività in materia di rilascio deroghe acustiche e verifiche acustiche |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le attività in materia di rilascio deroghe acustiche e verifiche acustiche in generale si svolgono nel rispetto delle tempistiche normative. Non si denotano ritardi nella trattazione di tutte le restanti pratiche di tipo ambientale. |
| Monitoraggio 2 : | 30/06/2019: In corso di valutazione la progettazione definitiva inerente l'intervento di risanamento acustico proposto da RFI, sul tratto ferroviario compreso tra le vie San Gottardo e Medici, pervenuto il 17/06/2019 |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Con note del 15/10/2019 e 31/10/2019 trasmettessi a RFI i pareri pervenuti, chiedendo di fornire le integrazioni richieste; con note del 29/11/2019 e 02/12/2019 RFI trasmette a Comune, ARPA, ATS documentazione integrativa in risposta a quanto richiesto da ARPA e ATS, ma non a quanto richiesto dal Comune. Il 19/12/2019 perviene comunicazione di ATS (inviata anche a RFI) con precisazioni in merito a quanto dichiarato dal progettista. Con nota del 30/12/2019 richiesto a RFI di completare le integrazioni richieste (documentazione integrativa al fine dell'espressione del parere sulla compatibilità edilizia) |
| Fase 3: | Polizia Urbana |
| Monitoraggio 1 : | 31/07/2019: Redazione proposte di note, modifiche, integrazioni alla bozza di nuovo Regolamento di Polizia Urbana redatto dal Comando |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A0902a03 - Gestione del Verde ed Habitat |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno: manutenzione, integrazione aree ludiche, gestione condivisa. |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: La manutenzione delle aree verdi ed attrezzate (anche interne a strutture scolastiche-educative) prosegue mano a mano che le risorse stanziare risultano effettivamente disponibili. |
| Monitoraggio 2 : | 31/07/2019: Completate: riqualificazione area di viale Romagna; giardino interno al Nido Centro; via Monte Sabotino; area giochi giardino via Sibelius/Pergolesi; giochi e arredi Via Puglia/Lucania; area Viale Libertà/Papini; vialetto e manutenzione giochi via Pacinotti; giochi e pavimentazione anti-trauma Giardino Incantato; Ripristino aereo/scivolo vandalizzato in Via Monte Bisbino; |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Sistemazioni e opere di rinforzo a recinzioni e cancelli aree verdi: Via Biancamano; Via Rovetta/Canesi; Via Don Valentini; Via Molise; Via Calatafimi/Cappuccini; Via Puglia/Lucania; Via Pier della Francesca; Via Collodi/Deledda/Borsa; Illuminazione aree: Rifacimento impianto illuminazione area cani via Giacosa; Sostituzione corpi illuminati a Led via Boito/Perosi 12/10/2019: Completate riqualificazione area attrezzata di via Poma - Procaccini, e di viale Romagna |
| Monitoraggio 3 : | Arredo e Fontane: 31/07/2019: avviato a luglio il cantiere di riqualificazione della fontana della Stazione FS di Monza centro |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Patti di cittadinanza: il Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri è soggetto responsabile per l'attuazione dei seguenti patti: n. 2 – BOGO 27 – Quartiere San Carlo San Giuseppe (approvato con DGC 391 del 23/12/2019) n. 5 – RIVALUTAZIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE CEDERNA – Quartiere Cederna Cantalupo mentre è partner tecnico nel gruppo di lavoro dei seguenti progetti: n. 1- N.E.I. GIARDINI DA VIVERE - Quartiere Centro San Gerardo n. 3 – LIBERTHUB SPORT & CULTURE – Quartiere Libertà (approvato con DGC 387 del 23/12/2019) n. 6 - PIER DELLA FRANCESCA – Quartiere Regina Pacis San Donato (approvato con DGC 390 del 23/12/2019) Del G.C. n. 389 del 23/12/2019 è stato approvato il patto di cittadinanza tra l'amministrazione comunale e la consulta del quartiere Cederna Cantalupo rappresentata dal capofila UROBURO onlus per l'attuazione del progetto "Rivalutazione aree verdi del quartiere"; con Delibera di Giunta Comunale n. 388 del 23/12/2019 sono stati approvati il Patto di cittadinanza n. 1 relativo al progetto " N.E.I. GIARDINI DA VIVERE; e n. 5 "RIVALUTAZIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE CEDERNA – Quartiere Cederna Cantalupo"; Per tutti questi Patti sono state attivate le attività di progettazione, selezione dei contraenti ed avviate le fasi di realizzazione degli interventi, che verranno completate nel corso del 2020. |
| Fase 2: | Monitoraggio Patti civici |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Con Determinazione Dirigenziale n° 882 del 15/05/2019 è stato approvato il Patto civico per Orto condiviso di via Luca della Robbia |
| Fase 3: | Gestione del Verde urbano e tematiche collegate |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Contratto vigente (209 - 2011) Global Service Verde Urbano; 31/07/2019: Entrata in proroga tecnica annuale a Giugno 2019. Controdeddoto tecnicamente atto di Citazione su servizi eseguiti durante le annate 2011 - 2017 (documento fornito ad Avvocatura per difesa legale, nei documenti allegati da non pubblicare). |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Disinfestazioni e derattizzazioni- 31/03/2019: Gestione delle attività di disinfestazione e derattizzazione tramite i contratti in essere. Procedure in corso per nuovo contratto. Individuato nuovo DEC esterno; 30/06/2019: Con determinazione dirigenziale n. 1208 del 27/06/2019 esecutiva dal 28/06/2019 è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche e presso i plessi scolastici e stabili comunali per gli anni 2019 e 2020; 31/07/2019: Attivato il nuovo servizio. Creata mail di segnalazione disinfestazioni@comune.monza.it attiva da inizio giugno 2019. Effettuati due interventi eccezionali di prevenzione sanitaria (richiesti da ATS) per sospetti casi di Zika e Dengue (con supporto di Polizia Locale e GEV) che comportano attivazione entro 24 da richiesta ATS (salvo mal tempo) con intervento esteso entro 200 metri da segnalazione, in aree sia pubbliche che private (necessità di preallertare tutti i proprietari, di avere accesso alle aree private) in orario serale notturno (dalle 18 alle 24). Con Determinazione Dirigenziale n° 1488 del 30/07/2019 si è dovuto prendere atto della rinuncia (per motivi personali) dell'aggiudicatario (prima della Stipula del Contratto) ed operare lo scorrimento della graduatoria, facendo subentrare il secondo classificato, al fine di non interrompere l'attività. Il nuovo servizio verrà avviato dal 5 agosto 2019 senza soluzione di continuità. |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | H5A0902a04 - Gestione del verde e habitat |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Programma : 0903-Rifiuti

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | H5A0903a- Politiche in materia di rifiuti |
| Descrizione Lunga: | 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. 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. Contratto dei Servizi di Igiene Urbana. Coordinamento con Struttura Polizia Locale e Tributi |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 55 | | |
| Categoria B | 1 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 40 | | |
| Categoria B | 2 | 30 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 70 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 2 | 30 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | H5A0903a04 - Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Procedimento di gara; Affidamento Nuovo Servizio; Aggiudicazione |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: La procedura di gara è ancora in corso. Si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti (5) ed è stata individuata la Commissione di gara, i cui lavori inizieranno il 5 Luglio 2019 e si concluderanno entro il mese di Agosto 2019. |
| Monitoraggio 2 : | 29/11/2019: I lavori della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara si sono conclusi, ma la fase di Aggiudicazione definitiva non si è ancora conclusa in quanto, anche su segnalazione di uno dei concorrenti, si sono dovute verificare alcune possibili irregolarità nelle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario provvisorio. Verifiche tuttora in corso. |
| Fase 2: | Stipula nuovo Contratto; Correlazione con contratto esistente |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Nel perdurare della procedura di gara si sono operate le proroghe necessarie (prima sino al 30/06/2019 ed ora al 30/09/2019). |
| Monitoraggio 2 : | 29/11/2019: Nel perdurare della procedura di gara si sono operate le proroghe necessarie, ad oggi sino al termine del 2019. Contemporaneamente si è avviato un serrato tavolo di confronto con l'attuale appaltatore per l'adeguamento delle condizioni economiche contrattuali in ragione |

| | |
|---------|---|
| | dell'avvenuto ammortamento di attrezzature e mezzi, essendo decorsi i termini naturali del contratto. |
| Fase 3: | Avviamento nuovi Servizi – DEC; Avviamento nuovi Servizi - Comunicazione e Sportello (entro il 1° bimestre 2020) Avviamento nuovi Servizi - Avvio nuove Forniture (entro il 1° trimestre 2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A0903a01 - Efficacia delle iniziative in materia di rifiuti |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Stanno procedendo - con notevoli difficoltà legate all'anomalo andamento dei prezzi di trattamento/ smaltimento dei rifiuti, non collegabile ad alcuna logica di costo industriale, ma solo ad una logica di mercato - tutte le procedure di individuazione dei recapiti finali per le varie Raccolte Differenziate e del secco residuo, in essere. Per le gare sotto soglia si è proceduto tramite una preliminare Manifestazione di interesse, seguita da Procedura negoziata. In taluni casi le procedure sono andate deserte obbligando ad operare tramite proroghe tecniche. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Tutti i recapiti finali delle diverse tipologie di rifiuto sono individuate ed è stata gestita anche l'emergenza inerente il comparto Carta. |
| Fase 2: | Supporto ad ANCI nei rapporti con CONAI (definizione politiche pubbliche a livello nazionale) |
| Monitoraggio 1 : | 31/12/2019: Partecipazione della Responsabile del Servizio Politiche Ambientali. Incontri delegazione trattante ANCI-CONAI del 15/01/2019 (Roma); delegazione trattante ANCI-CONAI del 31/01/2019 (Roma); comitato di verifica ANCI-CONAI del 13/02/2019 (Roma); delegazione trattante del 18/02/2019 (Roma); comitato di verifica ANCI-CONAI del 22/03/2019 (Milano); delegazione trattante del 17/04/2019 (Roma) comitato di verifica ANCI-CONAI del 31/05/2019 (Milano); periodo di autosospensione in attesa di chiarimenti con ANCI Lombardia e Comune di Monza; delegazione trattante del 10/10/2019 (Roma); tavolo allegato tecnico plastica 22/10/2019 (Roma); incontro presso Comieco per analisi dati per tavolo allegato carta 23/10/2019 (Milano); tavolo allegato plastica del 25/11/2019 (Roma); tavolo allegato tecnico plastica 29/11/2019 (Milano); delegazione trattante del 11/12/2019 (Roma). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A0903a02 - Ecologia |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Per quel che concerne i controlli sul campo, operati tramite GEV e tramite personale del settore, risultano in linea con quanto preventivato. Occorre anche aggiungere che sono sempre in atto controlli "sistemici", nell'impossibilità di utilizzare il ridotto personale d'ufficio per verifiche specifiche e capillari durante il corso di esecuzione del servizio di raccolta, per via indiretta sulla base dei dati forniti dagli impianti e confrontati con i trend di raccolta. Gli impianti di smaltimento ci segnalano infatti eventuali anomalie rispetto ad eventuali consegne di materiale che non risulti conforme ai CER che dovrebbe essere loro conferito. Le verifiche specifiche, sulla base di eventuali segnalazioni di anomalia, consentono di individuare se la causa sia dovuta ad un errato conferimento o ad una errata modalità di raccolta. Segnalazioni di questo tipo sono estremamente rare, da parte degli impianti di trattamento e smaltimento delle frazioni residue, e quindi se ne deduce che eventuali problemi dati dalla miscelazione di tipologie di rifiuti siano un fatto meramente accidentale e privo di sistematicità. |

| | |
|------------------|--|
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Per quel che concerne i controlli sul campo, operati tramite GEV e tramite personale del settore, risultano in linea con quanto preventivato. Sono state attivate ulteriori verifiche specifiche per la piattaforma ecologica, che hanno portato all'avvio di procedimento per una contestazione circa il corretto mantenimento della sua funzionalità, da parte dell'impresa che ne ha in capo la gestione. |
|------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | H5A0903a03 - Ecologia - Igiene Urbana |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Programma : 0906-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | H5A0906a- Gestione sostenibile delle risorse idriche |
| Descrizione Lunga: | Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione |
| Stato Obiettivo : | Sospeso |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| Categoria B | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |

Programma : 0908-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | H5A0908a- Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti |
| Descrizione Lunga: | 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 applicazione del Piano d'Azione Aria Regionale ed interventi di mitigazione |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| Categoria B | 1 | 95 | | |
| Categoria B | 2 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 95 | | |
| Categoria C | 1 | 40 | | |
| Categoria C | 2 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 70 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | H5A0908a01 - Ecologia - Ambiente |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Performance Attesa : | H5A0908a04 - Attività ambientali specifiche |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Missione : 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma : 1701-Fonti energetiche

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | H5A1701a- Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile |
| Descrizione Lunga: | 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. Promuovere, anche tramite le attività dello sportello energia e del Comitato per efficienza energetica, da una lato la miglior applicazione di misure atte a contenere i consumi energetici e dall'altro definire proposte, a livello territoriale, norme, accordi e buone pratiche applicative |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|--------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria D1 | 2 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | H5A1701a04 - Costituzione Sportello Energia |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Attivazione portale informativo online; Definizione Contenuti |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Creazione, in collaborazione coi partner istituzionali e dei SistemiWEB, del Sito istituzionale dello Sportello Energia www.sportelloenergia.monza.it |
| Fase 2: | Apertura Sportello Energia (sia fisico che Online) |
| Monitoraggio 1 : | 09/05/2019: Attivazione dello Sportello Online. Attivazione di tutti i servizi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H5A1701a05 - Contrasto al cambiamento climatico |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: L'attività di controllo degli impianti termici prosegue oltre il numero preventivato di 1.200 (in ragione, essenzialmente, dal minor numero di soggetti che hanno sfuggito o rifiutato il controllo) |
| Fase 2: | Eventi Pubblici |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sono stati organizzati tre eventi (9 maggio, in occasione del lancio dello Sportello Energia; 5 e 20 giugno, in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente). È stata avviata la campagna di comunicazione "Monza Città Efficiente", che avrà il suo primo specifico momento pubblico durante il Forum indetto per il giorno 10/07/2019. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Effettuati ulteriori 4 incontri presso i Centri civici comunali (10 totali previsti, in completamento nel 2020): 23 Ottobre San Fruttuoso h. 19,00/20,15; 6 Novembre Centro - San Gerardo h. 19,00/20,15; 28 Novembre San Rocco h. 19,00/20,15; 12 Dicembre San Biagio – Cazzaniga. |
| Fase 3: | Monitoraggio urbano in materia di Efficienza del Patrimonio edificato pubblico e privato in un'ottica di sostenibilità ambientale |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: In ragione dell'Accordo sottoscritto con iSBE Italia il giorno 25/06/2019 (a seguito di Deliberazione di GC n° 112 del 07/05/2019) si sta avviando la fase di monitoraggio tramite l'utilizzo di un innovativo software di analisi ed una piattaforma gis (base OpenStreetMaps), già testati nell'ambito di progetti Europei quali FASUDIR e CESBA-MED. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Attività in corso |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | H5A1701a02 - Ecologia - Ambiente e Controllo Impianti Termici |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Obiettivo Strategico : H6A- Benessere animale

Responsabile Politico : SASSOLI MARTINA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| H6A0902a | Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città |

Missione : 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma :** 0902-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | H6A0902a- Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città |
| Descrizione Lunga: | Promuovere il benessere animale, la convivenza in ambienti urbani, la biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali, regolamentari, anche mediante un "tavolo" con le associazioni, ed in raccordo con la struttura comunale adibita a canile intercomunale e il suo concessionario |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 1 | 30 | | |
| Categoria B | 2 | 10 | | |
| Categoria C | 2 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | H6A0902a01 - Benessere animale |
| Situazione Perf. Attesa : | |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Oasi felina, aree di biodiversità e aree per animali domestici |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Proseguono le attività volte a garantire la piena fruibilità di spazi per il benessere animale (completamento area di via Buonarroti, interventi in corso su altre aree urbane) con particolare attenzione all'Oasi felina, che dovrà sorgere in via Procaccini, la cui attuazione è legata sia alla corresponsione del contributo dovuto da ATS (Deliberazione ATS 179 del 18/03/2019 pari a 30.000 €) che dal supporto di un operatore privato. In corso riunioni con il gruppo per arrivare alla definizione del Patto di collaborazione. Si tratta di 5 soggetti, tra cui almeno due amministrazioni pubbliche (comune ed ATS). |
| Monitoraggio 2 : | 31/10/2019: Approvato il progetto di Oasi Felina con DGC 275 del 15/10/2019. Parte delle opere verranno realizzate da operatore privato. Progetto cofinanziato da ATS |
| Fase 2: | Progetto Patto di collaborazione "PARK - ANGELS", in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Nasce dalla volontà di creare forme di presenza informali nei giardini della Villa Reale con il contributo dei cittadini attivi interessati a prendersi cura di questo bene pubblico e della fauna ivi presente. Finalizzato alla cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani all'interno dei Giardini della Villa Reale del Parco di Monza, tramite un gruppo di cittadini attivi operanti a titolo gratuito nei giardini della Villa Reale del Parco di Monza che possano contribuire alla diffusione della cultura per la tutela della fauna e della flora, al recupero di eventuali animali feriti, alla diffusione di informazioni storiche ed ambientali relative |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>alle zone di maggior pregio dei Giardini della Villa Reale. Il patto di collaborazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione Comunale prevede:</p> <p>1)una formazione specifica propedeutica all'avvio dell'attività relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di nozioni storiche ed ambientali sui giardini della Villa Reale e il Parco di Monza, nonché del Regolamento in vigore; - acquisizione di nozioni sul recupero degli animali domestici e selvatici e le relative procedure di primo soccorso; - acquisizione di nozioni sulle modalità di approccio e relazione alla cittadinanza. <p>2)la presenza nei Giardini della Villa Reale negli orari concordati con il resto del gruppo di cittadini attivi sottoscrittori del patto;</p> <p>3)l'attivazione di procedure di primo soccorso nel caso d'individuazione di animali feriti;</p> <p>4)la diffusione della cultura per il rispetto della fauna, della flora e del Regolamento vigente all'interno dei Giardini della Villa Reale e del parco di Monza</p> |
| Monitoraggio 1 : | 31/07/2019: Pubblicato Avviso pubblico aperto a tutti i cittadini maggiorenni. Iscrizioni entro 20/09/2019 |
| Monitoraggio 2 : | <p>31/12/2019: Candidati 85 «Park Angel». La fascia d'età più presente è quella tra i 56 e i 65 anni (26 domande), seguita da quella dai 46 ai 55 anni (21 iscrizioni). I più giovani, quelli tra i 18 e i 25 anni, sono i meno rappresentati (4 iscrizioni). 50 donne e 35 Uomini.</p> <p>Avviato percorso di formazione (6 momenti formativi, al Sabato): 16 novembre, 23 e 30 novembre, 14 dicembre. Regolarmente svolti.</p> <p>Ultimi due momenti formativi. 18 gennaio 2020 e 15 febbraio 2020.</p> <p>La formazione comprende: conoscenza della flora e della fauna, tecniche sul recupero degli animali domestici e selvatici feriti e procedure di primo soccorso, nozioni sul Regolamento del Parco e conoscenze storiche e ambientali sui Giardini della Reggia e sul Parco, competenze base sulle modalità di approccio e relazione con gli utenti, studio della normativa nazionale e regionale inerente agli animali. Il percorso formativo è affidato a Luigi Migliavacca (responsabile «CRAS – Centri di Recupero per Animali Selvatici»), Stefano Raimondi (responsabile sanitario «CRAS») e al personale del Consorzio e della Polizia Locale.</p> |
| Monitoraggio 3 : | 29/02/2020: Completati i momenti formativi. Percorso completato da 31 persone qualificate come Park Angels. Riunione di coordinamento finale era prevista per il 29/02/2020, rinviata in ragione di emergenza COVID - 19. In quella occasione verranno distribuiti anche i moduli di adesione al patto civico. Verranno organizzati i servizi operativi con supporto delle GEV. Il locale di servizio verrà allestito presso ambienti messi a disposizione dal consorzio del Parco al Comune di Monza. In acquisto materiale identificativo e DPI. Le tempistiche di attivazione ora prevedibili sono entro il primo semestre 2020, ma legate alle vigenti misure sanitarie. |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | H6A0902a02 - Benessere animale |
| Dirigente Responsabile : | NIZZOLA CARLO MARIA |

Politica : 08 (I) - Welfare Community**Obiettivo Strategico : I1E- Promozione dell'agio sociale**

Responsabile Politico : MERLINI - SASSOLI - ARENA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| I1E1201a | Interventi per l'infanzia e i minori |
| I1E1202a | Interventi per la non autosufficienza: disabilità |
| I1E1203a | Interventi per la non autosufficienza: anziani |
| I1E1204a | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| I1E1205a | Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro |
| I1E1207a | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| I1E1208a | Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo |
| I1E1503a | Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate |

Missione : 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma :** 1201-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Obiettivo Operativo : | I1E1201a- Interventi per l'infanzia e i minori |
|--------------------------|--|
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio Minori e Famiglia tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione, alla tutela e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni. Intervenire nell'ambito del benessere dei minori, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto relativa al servizio Famiglie e Minori. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del servizio Famiglia e Minori. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione e Servizio Famiglia e Minori. Promuovere l'attivazione di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 65 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 10 | 1 | 30/12/2019 |
| Categoria B | 3 | 100 | | |
| Categoria B | 3 | 20 | | |
| Categoria C | 5 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 95 | | |
| Categoria C | 2 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 10 | 100 | 2 | 31/08/2019; 06/12/2019 |
| Categoria D | 2 | 95 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1201a01 - Servizio Sociale per Minori e Famiglia |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) È proseguita l'attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ospitalità temporanea, di persone/nuclei in strutture per l'emergenza abitativa, verificando le prese in carico e la possibilità di percorsi di autonomia abitativa sul libero mercato o di assegnazione di alloggi SAP e extra ERP. Ad oggi il 73% delle persone/nuclei che risultavano collocate al 01/01/18 sono uscite dalle strutture verso percorsi di autonomia sul libero mercato/alloggi SAP/altri Comuni 2). La spesa pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa è pari a circa € 5.000, in linea con il target (< 6.000) 3) Si è proceduto ad avviare un progetto di affido per nr. 2 minori dei nr. 78 in carico ad inizio anno, in linea con il target di fine anno previsto (nr. 4). |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) E' proseguita l'attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ospitalità temporanea di persone/nuclei in strutture per l'emergenza abitativa, verificando le prese in carico e la possibilità di percorsi di autonomia abitativa sul libero mercato o di assegnazione di alloggi SAP e extra ERP. Ad oggi il 76,9% delle persone/nuclei che risultavano collocate al 01/01/18 sono uscite dalle strutture verso percorsi di autonomia sul libero mercato/alloggi SAP/altri Comuni 2) La spesa pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa è pari a circa €4.000. 3) Si è proceduto ad avviare un progetto di affido per nr. 4 minori dei nr. 78 in carico ad inizio anno. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1201a02 - Minori e Famiglia |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1202-Interventi per la disabilità

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | I1E1202a- Interventi per la non autosufficienza: disabilità |
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio per Persone con Disabilità tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, con una particolare attenzione al "Dopo di noi". Intervenire nell'ambito del benessere delle persone con disabilità, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale finalizzata a garantire una vita autonoma alle persone con disabilità. Garantire il controllo e monitoraggio delle gare d'appalto relative al servizio trasporto presso strutture semiresidenziali per persone con disabilità e ai servizi complementari necessari al funzionamento dei CDD comunali. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto relativa al servizio di integrazione scolastica di minori con disabilità. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali. Intensificare riunioni e relazioni con i familiari delle persone disabili. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 10 | 1 | 30/12/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 5 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 5 | 5 | | |
| Categoria C | 39 | 100 | 1 | 04/12/2019 |
| Categoria C | 1 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 33 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 17 | 5 | 2 | 31/05/2019; 25/08/2019 |
| Categoria D | 11 | 100 | | |
| Categoria D | 3 | 95 | | |
| Categoria D | 9 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | I1E1202a04 - Qualificazione servizi per la non autosufficienza e congruità costi |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Aggiudicazione dell'accreditamento del SAD con più fornitori. Incontro con Amministrazione Comunale e ditte. Incontro con ditte accreditate e assistenti sociali per illustrazione caratteristiche servizi e definizione nuove procedure e modulistica; Comunicazione ai cittadini dell'avvenuto accreditamento per possibilità di scelta del fornitore. Predisposizione del questionario customer satisfaction; Attivazione nuove modalità di gestione; Somministrazione e ritiro questionari; Elaborazione dati e stesura report |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Si è conclusa la procedura di accreditamento e si sono svolti gli incontri con le ditte e le Assistenti Sociali. Sono state inviate, a tutti i beneficiari del servizio, le comunicazioni dell'avvenuto accreditamento con la possibilità di scelta del fornitore tra i nr. 4 accreditati. Le nuove modalità di gestione si sono attivate nel rispetto dei tempi, con l'utilizzo della modulistica aggiornata e più esaustiva. Ad oggi sono stati attivati nr. 2 fornitori. Si è dato avvio al processo di elaborazione dei questionari di customer del SAD che verranno distribuiti ed elaborati nella seconda parte dell'anno. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente e sono stati attivati nr. 4 fornitori. 2) Il processo di elaborazione dei questionari di customer del SAD, somministrati telefonicamente dalle Assistenti Sociali, vita la particolarità dell'utenza, ha evidenziato un ottimo livello di soddisfazione generale da parte dell'utenza/familiari con una percentuale di questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale ≥ 7 pari al 100% (tot questionari riconsegnati nr. 76). |
| Fase 2: | Revisione delle customer satisfaction dei CDD comunali; Gruppi con i genitori sul tema Dopo di Noi e tempo libero. Presenza alle Consulte di educatori CDD. Sperimentazione di "una notte fuori casa", per persone con disabilità gravi, con privato sociale e F.ne Cariplo. Uscite sul territorio per inclusione; Somministrazione e ritiro questionari; Elaborazione dati e stesura report |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) Si è dato avvio al processo di revisione dei questionari di customer dei CDD comunali, che verranno distribuiti ed elaborati nella seconda parte dell'anno; 2) Sono stati avviati gruppi genitori a cadenza mensile con i genitori dei nr. 60 ospiti dei CDD comunali su diverse tematiche |

| | |
|------------------|--|
| | (dopo di noi, tempo libero, amministratore di sostegno...); 3) Alcuni educatori dei CDD sono presenti alle riunioni delle consulte di quartiere (Cederna e Cantalupo - San Giuseppe San Carlo Triante) per meglio integrarsi con il territorio; 4) È stata avviata la sperimentazione del progetto "una notte fuori casa" che ha coinvolto alcuni utenti del CDD aumentandone l'autonomia ed il respite care per i genitori; 5) Sono state effettuate diverse uscite sul territorio finalizzate all'inclusione sociale (piscina, piazze, centri commerciali, parco di Monza), molto apprezzate, oltre alla realizzazione della festa dell'estate dei due CDD aperta al territorio, che ha registrato anche la presenza di circa 100 persone non direttamente coinvolte nel servizio. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente e sono state effettuate diverse uscite sul territorio finalizzate all'inclusione sociale (piscina, piazze, centri commerciali, parco di Monza), molto apprezzate, oltre alla realizzazione della festa dell'estate dei due CDD, aperta al territorio, che ha registrato anche la presenza di circa 100 persone non direttamente coinvolte nel servizio, e la festa di natale. 5) Il processo di elaborazione dei questionari di customer dei CDD ha evidenziato un ottimo livello di soddisfazione generale da parte dell'utenza/familiari con una percentuale di questionari riconsegnati con livello soddisfazione generale ≥ 7 pari al 91% (tot questionari riconsegnati nr. 45). |
| Fase 3: | Individuazione dei beneficiari di contributi per integrazione rette strutture residenziali per Anziani e Disabili; Accesso alle banche dati INPS e catasto nazionale per verifica autocertificazioni; Verifica dei contributi erogati ed eventuale richiesta restituzioni e/o modifica della compartecipazione da parte di utenza e Ente; Istituzione nuova modalità di accesso al beneficio economico ed analisi del Bilancio dell'Ente per variazione in diminuzione o aumento della spesa; Monitoraggio delle attribuzioni; Report controlli effettuati |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: E' stata effettuata, di concerto tra le Assistenti Sociali e gli uffici amministrativi, l'individuazione di tutti i beneficiari di contributi economici per l'integrazione delle rette di frequenza in strutture residenziali per Anziani e Disabili (nr. 187) con una verifica puntuale (attraverso il sito dell'INPS e del Catasto Nazionale) di tutte le 187 posizioni rispetto alle effettive entrate mensili e all'eventuale proprietà ad uso esclusivo di immobili. E' stato conseguentemente effettuato, qualora necessario, il ricalcolo delle compartecipazioni alla spesa. E' stata predisposta nuova modulistica e nuova modalità di accesso al beneficio. Il controllo ha permesso un risparmio economico per l'Ente e maggiore appropriatezza di attribuzione delle risorse. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) E' stata effettuata, di concerto tra le Assistenti Sociali e gli uffici amministrativi, l'individuazione di tutti i beneficiari di contributi economici per l'integrazione delle rette di frequenza in strutture residenziali per Anziani e Disabili (nr. 206 lavorati in corso d'anno). Il controllo puntuale (attraverso il sito dell'INPS e del Catasto Nazionale) di tutte le 206 posizioni rispetto alle effettive entrate mensili e all'eventuale proprietà ad uso esclusivo di immobili dei beneficiari, ha comportato, per alcune posizioni, il ricalcolo delle compartecipazioni alla spesa da parte dell'Ente. Il controllo ha consentito all'Ente di risparmiare circa € 4.000,00/mese su tali soggetti utilizzando tali risorse per sostenere altri soggetti in difficoltà, garantendo maggiore appropriatezza di attribuzione delle risorse. 2) E' stata predisposta nuova modulistica per l'accesso al beneficio. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1202a01 - Servizio Sociale e Integrazione Disabili |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) Si sta procedendo alla predisposizione della documentazione relativa all'affidamento dei servizi di trasporto e accompagnamento presso strutture diurne, con avvio della procedura di gara prevista per il secondo semestre 2019; 2) I tempi medi di presa in carico delle persone adulte con disabilità (9 gg) sono in linea con il target individuato (9gg). 3) Sono stati effettuati nr. 7 incontri di gruppi di auto-mutuo-aiuto rispetto ad un totale di nr. 11 relativi all'intero anno precedente, in linea con il target individuato (nr. 12). |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019 :1) Indicatore rimodulato con riduzione del nr di fornitori. Si sottolinea la modifica del contratto nazionale delle Cooperative Sociali che ha comportato un generale aumento del costo della manodopera con evidente impossibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali con gli attuali |

| | |
|--|--|
| | fornitori. E' stato invece raggiunto l'obiettivo della riduzione del 50% del numero dei fornitori. Si è proceduto alla predisposizione della documentazione relativa all'affidamento dei servizi di trasporto e accompagnamento presso strutture diurne (consegnato alla CUA il 04/11/2019): Con procedura di gara ora in fase di pubblicazione; 2) I tempi medi di presa in carico delle persone adulte con disabilità (9 gg) sono in linea con il target individuato (9gg). 3) Sono stati effettuati nr. 12 incontri di gruppi di auto-mutuo-aiuto rispetto ad un totale di nr. 11 relativi all'intero anno precedente, in linea con il target individuato (nr. 12). |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1202a02 - Disabili |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1203-Interventi per gli anziani

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo : | I1E1203a- Interventi per la non autosufficienza: anziani |
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio Anziani tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone anziane e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, anche mediante la promozione di nuove e sempre più flessibili forme di risposta ai bisogni reali delle persone e delle loro famiglie. Intervenire nell'ambito del benessere delle persone anziane, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale per garantire una vita autonoma alle persone anziane e trasformare, laddove possibile, la condizione anziana in risorsa e sostegno alla comunità. Garantire il controllo e monitoraggio del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in regime di accreditamento. Garantire il controllo e monitoraggio relativo al servizio di gestione dei centri per anziani promosso con forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio Anziani, anche di natura ricreativa, culturale, di promozione della salute e della prevenzione (anche in collaborazione con le strutture sanitarie) e di un utilizzo del tempo a disposizione per attività di cittadinanza attiva. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali. Gestire il tavolo della dementia friendly e favorire forme di raccordo e coordinamento con tutti gli attori che si occupano della tematica. |
| Stato Obbiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 45 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 10 | 1 | 30/12/2019 |
| Categoria B | 4 | 95 | | |
| Categoria B | 1 | 50 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 95 | | |
| Categoria C | 1 | 33 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 5 | 95 | | |
| Categoria D | 3 | 90 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1203a01 - Servizio Sociale per Anziani |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno. |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) Proseguono le erogazioni di contributi per il pagamento delle integrazioni rette RSA con monitoraggio delle condizioni sociali ed economiche dei beneficiari. Si registra un incremento delle domande presentate a fronte di un minor numero di chiusure degli interventi. Ad oggi l'importo complessivo è leggermente superiore al preventivato. Non si registrano domande in lista di attesa; 2) Tutte le domande di SAD presentate nel corso del primo semestre (nr. 5) sono state soddisfatte; 3) Tutte le domande di attivazione servizio pasti a domicilio presentate nel corso del primo trimestre (nr. 13) sono state soddisfatte. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) Sono proseguite le erogazioni di contributi per il pagamento delle integrazioni rette RSA con monitoraggio delle condizioni sociali ed economiche dei beneficiari. Si registra un incremento delle domande presentate a fronte di un minor numero di chiusure degli interventi. E' stata ridotta la spesa complessiva sostenuta in ragione di un incremento delle entrate provenienti da maggior partecipazioni in carico agli utenti e dalle vendite di immobili/restituzioni somme anticipate dall'Ente. 2) Tutte le domande di SAD presentate nel corso dell'anno sono state soddisfatte. 3) Tutte le domande di attivazione servizio pasti a domicilio presentate nel corso dell'anno sono state soddisfatte. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1203a02 - Anziani |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1204-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | I1E1204a- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Descrizione Lunga: | <p><u>Servizi Sociali:</u> Promuovere la progettazione di interventi di inclusione, integrazione socio-lavorativa e fronteggiamento del bisogno con attenzione particolare alle gravi marginalità promuovendo la costruzione di una rete stabile con gli interlocutori che sul territorio operano per il sostegno alle fragilità. Attuare misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, REI, bonus energia, bonus idrico, etc.). Mantenere e incrementare gli sportelli di prossimità per l'ascolto del bisogno sociale (Segretariato Sociale Professionale - Sportello del cittadino) favorendo la riduzione al massimo di ogni causa di esclusione sociale e relazionale ponendo in essere le attività connesse all'integrazione, all'inclusione e al reinserimento. Attuare la gestione amministrativa dei cittadini in tutela o con Amministratore di Sostegno attraverso un contratto di servizio con azienda partecipata dell'Ente. Partecipazione al raccordo inter-istituzionale, attraverso la firma di un protocollo d'intesa, volto a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di persone in situazione di svantaggio (tribunale ordinario, casa circondariale, associazioni di categoria ed enti pubblici e privati).</p> <p><u>Gestione Risorse Umane (LPU):</u> L'obiettivo prevede una serie di interventi finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale. Il contributo del settore all'obiettivo consiste in una serie di interventi su lavoratori di pubblica utilità finalizzati al recupero sociale attraverso prestazioni non retribuite svolte a favore della collettività.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI - BRAMBILLA L. |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 95 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| AP/PO/AS | 3 | 10 | 1 | 30/12/2019 |
| AP/PO/AS | 2 | 5 | | |
| Categoria B | 4 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 50 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 3 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 34 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 2 | 10 | | |
| Categoria C | 6 | 5 | | |
| Categoria D | 7 | 100 | 1 | 30/12/2019 |
| Categoria D | 1 | 95 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 7 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | I1E1204a08 - Accessibilità e Piano Povertà |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Razionalizzazione e riprogrammazione dei Punti di Accesso per i cittadini con particolare riferimento all'implementazione delle ore di apertura al pubblico del Segretariato Sociale |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Sono stati riorganizzati e riprogrammati i punti di accesso del Segretariato Sociale professionale, a parità di dipendenti, con un implementazione di orari da 12,5 ore a settimana a 18 ore a settimana, di cui 15 ore di accesso libero e 3 ore su appuntamento, con l'introduzione di un numero telefonico dedicato per gli appuntamenti e la copertura di un nuovo quartiere. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente. Da giugno a dicembre sono stati visti nr. 80 persone/situazioni su appuntamento, oltre ad un totale di accessi al segretariato sociale professionale pari a nr. 1533 persone. La scelta ha permesso di poter dedicare più tempo alle situazioni in modo ancor più appropriato. |
| Fase 2: | Monitoraggio ed integrazione risorse comunali, nazionali e regionali per interventi a contrasto della povertà e marginalità, in riferimento anche al REC. |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: E' stato approvato il Piano Povertà dell'Ambito Territoriale di Monza (con finanziamenti provenienti dal Ministero tramite Regione Lombardia) con una destinazione delle risorse a copertura degli interventi già in essere per la grave povertà e marginalità, che ha permesso una economia di spesa sul bilancio comunale ad oggi pari ad € 86.000,00 mantenendo la qualità dei servizi. Sono state inoltre inserite nuove risorse per |

| | |
|------------------|--|
| | affrontare il problema della difficoltà abitativa delle famiglie. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: E' stato approvato il Piano Povertà dell'Ambito Territoriale di Monza (con finanziamenti provenienti dal Ministero tramite Regione Lombardia) con una destinazione delle risorse a copertura degli interventi già in essere per la grave povertà e marginalità, che ha permesso una economia di spesa sul bilancio comunale ad oggi pari ad € 110.000,00 mantenendo la qualità dei servizi. Sono state inoltre inserite nuove risorse economiche per affrontare il problema della difficoltà abitativa delle famiglie. E' stata approvata la delibera per la approvazione della Convenzione con il Ministero al fine di poter accedere al GEPI, sistema informatico per l'individuazione dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza e che entreranno nel PIC (Patto Inclusion Sociale). |
| Fase 3: | Ampliamento modalità di collaborazione con associazioni di volontariato e altri soggetti non profit, con particolare riferimento all'area della grave marginalità di cui alla rete Monza.con |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: È stata ampliata la collaborazione con le associazioni di volontariato e altri soggetti non profit con un incremento del numero di volontari della rete monza.con di nr. 30 persone. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente, oltre a nr. 2 associazioni che si sono aggiunte ai nr. 15 Enti già facenti parte del Tavolo Monza.con. Per la prima volta, in sussidiarietà, nr. 2 associazioni del tavolo gestiscono il Piano Freddo, ampliato dalla Amministrazione Comunale nel periodo di apertura e con una riduzione dei costi.. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1204a02 - Servizio Sociale per l'inclusione |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: 1) Ad oggi gli utenti beneficiari di borse lavoro sono nr. 19 contro i nr. 24 complessivi dell'anno precedente; 2) Si è proceduto ad una sistematizzazione delle attività afferenti il CDE ed è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di gestione dello stesso. Malgrado nr. 6 manifestazioni di interesse la gara è andata deserta. Andrà ripensato a livello di Ente il servizio di stamperia e falegnameria. La partita di interesse del Servizio Sociale sono gli inserimenti lavorativi già attuati in gestione associata con la Azienda Scuola Borsa. Sono state previste riduzioni dei costi superiori al target individuato, in quanto è stata riorganizzata anche la parte relativa al servizio psicologico in essere sino al 31/01/2019 sostituendolo con una supervisione che garantisce ugualmente la qualità del servizio; 3) E' stato aggiornato e sistematizzato, inserendo elementi di attenzione (Comune di afferenza, decreto, tipo nomina, anno nomina, puntualità nella rendicontazione al Tribunale, proprietà immobili, eventuale alloggio SAP o altri affitti, eventuale integrazione retta da parte dell'Ente), il programma riepilogativo delle situazioni già in carico all'ufficio tutele giuridiche e delle nuove attivazioni, con monitoraggio puntuale della tempistica di presa in carico ad oggi in linea con il target individuato (nr. 13 giorni). |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: 1) gli utenti beneficiari di borse lavoro sociali sono stati nr. 15 contro i nr. 22 dell'anno precedente, ma sono state soddisfatte tutte le richieste all'Ente, vi sono state inferiori uscite dal carcere e dalle comunità; 2) Si è proceduto ad una sistematizzazione delle attività afferenti il CDE (stamperia e falegnameria dell'Ente) ed è stata conclusa la procedura di affidamento del servizio di gestione dello stesso con un risparmio evidenziato del 10,83% (ribasso di gara 1,10% - la parte restante dovuta ad economie organizzative). Le economie organizzative derivano dalla introduzione della supervisione degli operatori che garantisce comunque la qualità del servizio, una volta al mese, invece della presenza costante di uno psicologo ricompreso in vecchio appalto multiservizi che evidenziava profili di prestazioni di manodopera. Gli inserimenti lavorativi, già attuati in gestione associata con la Azienda Scuola Borsa, sono stati riaffidati per il periodo 2020-2023; 3) E' stato aggiornato e sistematizzato, inserendo elementi di attenzione (Comune di afferenza, decreto, tipo nomina, anno nomina, puntualità nella rendicontazione al Tribunale, proprietà immobili, eventuale alloggio SAP o altri affitti, eventuale integrazione retta da parte dell'Ente), il programma riepilogativo delle situazioni già in carico all'ufficio tutele |

| | |
|--|---|
| | giuridiche e delle nuove attivazioni, con monitoraggio puntuale della partita economica (gestione di € 6.000.000), dei rapporti con il Tribunale (Giudici Tutelari), dei rapporti con le Banche e in particolare della tempistica di presa in carico ad oggi in linea con il target individuato (nr. 13 giorni). Sono state inoltre affidate alla rete Fianco a Fianco le attività informative ai cittadini e di raccolta del fascicolo cartaceo per la presentazione in cancelleria delle richieste di Amministratore di Sostegno. |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1204a03 - Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo |
| Situazione Perf. Attesa : | 25/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 25/06/2019: Le attività finalizzate all'inserimento dei Lavoratori di Pubblica Utilità ("LPU")/Messa alla Prova ("MP") sono proseguite con regolarità. Nel primo semestre dell'anno sono stati rispettati i tempi medi intercorrenti tra la presentazione dell'istanza LPU/MP e l'esito formale del colloquio. Dal 1 gennaio 2019 sono prevenute n. 16 istanze di accesso ai Lavori di Pubblica Utilità e n. 27 istanze di messa alla prova, per un totale di n. 44 istanze. Di tali istanze, n. 4 (3 istanze MP e n. 1 istanza LPU) non sono giunte a formalizzazione perché il richiedente ha comunicato la rinuncia. Si evidenzia, inoltre, che ulteriori n. 20 istanze non sono giunte a formalizzazione entro 40 giorni per motivi tuttavia non imputabili al Comune di Monza (di norma, il richiedente nonostante ripetute convocazioni, non si è presentato al colloquio). |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1204a04 - Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo |
| Dirigente Responsabile : | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Performance Attesa : | I1E1204a05 - Progetto SPRAR |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Performance Attesa : | I1E1204a06 - Inclusione sociale |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1205-Interventi per le famiglie

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | I1E1205a- Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro |
| Descrizione Lunga: | Coordinare la realizzazione di interventi, nel campo delle pari opportunità, con particolare riferimento all'ambito del lavoro e dell'imprenditoria femminile, della cura e della cultura, attraverso la creazione di una rete di associazioni femminili ed organismi che si occupano di pari opportunità sul nostro territorio. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| Categoria C | 1 | 50 | | |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 1 | 35 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1205a01 - Monza pink network: nuova governance delle associazioni |
| Situazione Perf. Attesa : | 20/06/2019: in linea con i tempi; 20/01/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: Al fine di aumentare il livello di occupabilità delle donne è stata creata una rete tra donne (pinkers), che intendono rientrare nel mondo del lavoro, offrendo loro un luogo per scoprire e valorizzare le proprie competenze, per trovare un supporto e un orientamento nel confronto con altre professioniste e per sostenersi reciprocamente nella ricerca del lavoro, anche attraverso la scoperta delle proprie passioni. Sono state svolte tutte le azioni previste nei 3 ambiti progettuali, cura, cultura e lavoro, che hanno visto coinvolte circa 2300 persone. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: Le azioni previste dal progetto sono state tutte svolte positivamente centrando gli obiettivi definiti nei tre ambiti cura, cultura e lavoro. Rilevante il servizio co-working che ha raggiunto risultati superiori alle aspettative: inizialmente previsto per 1 giorno a settimana, il nucleo dei partecipanti, costituito prevalentemente da giovani mamme, è aumentato ed ha espresso il bisogno di estendere i giorni di apertura a 3 giorni a settimana. Il progetto ha coinvolto complessivamente circa 3550 persone. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1205a02 - Monza pink network |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1207-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | I1E1207a- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |
| Descrizione Lunga: | Promuovere la programmazione e la progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale e, ove possibile, a livello sovra ambito, anche attraverso: la predisposizione del Piano di Zona; il consolidamento della relazione con gli organismi statali o locali (Stato, Ministeri, Prefettura, Regione, Province); il consolidamento della relazione con il sistema sanitario e socio-sanitario; il consolidamento della relazione con gli Enti morali e religiosi; il potenziamento della relazione con soggetti profit, non profit, del terzo settore, anche attraverso una programmazione partecipata e attività di coprogettazione; la promozione di interventi in collaborazione con il sistema sanitario e socio-sanitario per sviluppare forme di autonomia da dipendenze e favorire azioni di promozione della salute; l'adesione a bandi, progettualità promosse da Stato, Regioni, altri Enti pubblici/privati; la gestione associata di alcuni servizi con altri Enti al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica; la definizione di regolamenti/modalità operative condivise, verranno messe in campo forme di accreditamento dei servizi |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | 1 | 30/12/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 9 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 2 | 95 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | I1E1207a02 - Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno. |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Proseguono con regolarità gli incontri dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano, nonché le riunioni periodiche a livello sovra-ambito. Sono 5 i servizi gestiti in forma associata (Equipe Territoriale Integrata Minori - Ufficio Tutela - Ufficio Di Piano - Progetto Kairos Lavoro/casa/Reddito - Inserimenti lavorativi, riaffidati ed approvati pluriennalmente con atti di C.C.). Si evidenziano inoltre progettualità e servizi gestiti in forma coordinata/condivisa (Bando unico per Bonus Energia/Bonus Idrico / Assegni di maternità/nucleo - Procedura di accreditamento comune per interventi/servizi per minori). |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività così come già descritto nel monitoraggio precedente. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1207a03 - Welfare Community di Ambito |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 1208-Cooperazione e associazionismo

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | I1E1208a- Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo |
| Descrizione Lunga: | Monza Family: realizzazione di un processo di welfare community attraverso forme di co-programmazione co-progettazione, che prevedano il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del territorio su ambiti di lavoro individuati dall'Amministrazione Comunale. Istituzione di un unico contenitore per le iniziative scientifiche, culturali e aggregative offerte alla cittadinanza in ottica sussidiaria. Consolidamento dello strumento del Servizio Civile Nazionale attraverso l'attivazione di progetti all'interno dei diversi Settori dell'Ente. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-----------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| AP/PO/AS | 3 | 5 | 1 | 30/12/2019 |
| Categoria C | 2 | 50 | | |
| Categoria C | 1 | 42 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 1 | 1 | | |
| Categoria D | 2 | 30 | | |
| Categoria D | 3 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | I1E1208a04 - Monza Family |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 20/06/2019: in linea con i tempi; 15/01/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Presentazione del processo Monza Family al privato sociale |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: Il processo Monza Family è stato presentato al privato sociale tra gennaio e febbraio 2019. Nello specifico: il giorno 22 gennaio 2019 sono stati invitati nr. 19 enti pubblici e privati di secondo livello (consorzi di cooperative sociali, Centro Servizi di Volontariato, Istituzioni pubbliche quali ASST, ATS, Prefettura, sindacati); il giorno 12 febbraio 2019 invece sono stati convocati 162 enti del privato sociale operanti in Monza. In queste occasioni è stato presentato il processo di Monza family, che consta in un percorso di coprogrammazione ovvero di individuazione ed analisi dei bisogni del territorio negli ambiti tematici individuati: famiglia e minori, invecchiamento attivo, disabilità risorsa per la comunità e un percorso di co-progettazione. Da queste tematiche generali verranno individuati infatti nr. 3 percorsi di coprogettazione attraverso un avviso pubblico e verranno richieste soluzioni innovative ai bisogni individuati e l'attivazione della comunità di quartiere in risposta agli stessi (welfare community). Con questo programma si intende introdurre un metodo sussidiario circolare, partendo dalle risorse del territorio per definire le priorità, per individuare le risorse economiche e l'attivazione di risposte innovative e di comunità attraverso la sperimentazione di "Monza Family". |
| Fase 2: | Percorso di coprogrammazione: tavolo sulle tematiche famiglia e minori, invecchiamento attivo e le persone con disabilità risorsa per la comunità, per individuare problemi specifici da affrontare con progetti innovativi e sviluppo di comunità. |
| Monitoraggio 1 : | 20/06/2019: Dopo aver ricevuto le adesioni degli enti interessati, in totale nr. 106, tra febbraio e maggio 2019 è stato dato avvio ai nr. 3 tavoli e ogni tavolo si è riunito 4 volte. La loro conduzione è stata affidata a sei dipendenti dei Servizi Sociali e del Servizio Partecipazione e Volontariato valorizzando le risorse interne dell'Ente. Per il tavolo invecchiamento attivo hanno partecipato nr. 26 enti, per il tavolo disabilità risorsa per la comunità nr. 39 e per il tavolo famiglie e minori nr. 41. Il percorso è stato comune ai tre tavoli: nel primo incontro sono state presentate le attività degli uffici dei servizi sociali del Comune di Monza; nel secondo incontro, partendo dalla presentazione delle attività/iniziative degli enti partecipanti al tavolo, sono state individuate le macro aree di bisogno; nel terzo incontro vi è stata una analisi delle macro aree di bisogno e l'individuazione dei bisogni prioritari; nel quarto incontro c'è stata l'individuazione delle cause e dei bisogni specifici. Trasversalmente ai tre tavoli è emersa una grande ricchezza di iniziative e di servizi presenti sul territorio, ma anche una difficoltosa messa in rete delle risorse e una scarsa conoscenza reciproca tra enti. Nello specifico, su ogni singolo tavolo si sono evidenziati i seguenti bisogni prioritari: favorire la proattività degli anziani attivi e creare occasioni di prossimità per gli anziani in situazioni di fragilità; implementare servizi dedicati ai ragazzi disabili, con particolare attenzione alla fascia 16-18 anni, spesso priva di interventi mirati; creare una rete di sostegno alla genitorialità con figli nella primissima infanzia e in adolescenza. In data 12 giugno si |

| | |
|------------------|---|
| | è tenuto l'incontro istituzionale di restituzione del percorso svolto dai tre tavoli. In data 19 giugno si è tenuto l'incontro istituzionale di restituzione agli enti pubblici e privati di secondo livello. |
| Monitoraggio 2 : | 15/01/2020: la fase di coprogrammazione è terminata nel mese di giugno 2019. Da settembre 2019 i soggetti aderenti al tavolo di coprogrammazione hanno elaborato proposte progettuali in risposta all'avviso di coprogettazione. |
| Fase 3: | Percorso di coprogettazione: dalle tre tematiche generali individuate, esisteranno 3 percorsi di coprogettazione attraverso un avviso pubblico: verranno richieste soluzioni innovative ai bisogni individuati e l'attivazione della comunità. |
| Monitoraggio 1 : | 15/01/2020: A seguito della fase di coprogrammazione è stato redatto avviso pubblico per la raccolta di progetti in risposta a tre bisogni prioritari individuati. L'avviso è stato pubblicato dal 16-09-19 al 04-11-19. Sono pervenute 6 candidature sull'area minori, di cui 2 sono state ammesse alla fase di coprogettazione. Si specifica che le coprogettazioni attivate non possono per motivi indipendenti (risorse economiche) essere più di due per area. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1208a01 - Strumenti di tirocinio formativo |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |
| Performance Attesa : | I1E1208a02 - Valorizzazione del Terzo Settore |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Missione : 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma : 1503-Sostegno all'occupazione

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | I1E1503a- Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate |
| Descrizione Lunga: | Sviluppare un sistema di politiche attive del lavoro con il concorso anche del terzo settore e delle Agenzie per il Lavoro |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | NEGRETTI LUCIA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 5 | 1 | 30/12/2019 |
| Categoria B | 1 | 10 | | |
| Categoria C | 6 | 95 | | |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | I1E1503a03 - Contrasto alla grave emarginazione e inclusione sociale |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Politica : 09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità

Obiettivo Strategico : J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile Politico : ARENA FEDERICO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| J1A0301e | Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza |

Missione : 03-Ordine pubblico e sicurezza

Programma : 0301-Polizia locale e amministrativa

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | J1A0301e- Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza |
| Descrizione Lunga: | Presenza e presidio del territorio h24 mirato al mantenimento delle norme, con particolare riferimento: alla circolazione e sicurezza stradale, comprensivo del rilievo e mappatura degli incidenti stradali, alla tutela dell'ambiente e del territorio, la gestione delle violazioni e delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada e dalla Legge n. 689/81. Integrazione ed adeguamento, con nuove tecnologie, della gestione ed organizzazione della centrale operativa che sarà trasversale a tutta la piattaforma gestionale del corpo, compresi i servizi organizzativi e le attività di controllo del territorio e dell'infortunistica stradale. Inoltre verranno attivate nuove modalità e tecnologie, in versione web, da utilizzare sul territorio, per l'attività di infortunistica stradale, sicurezza urbana ed altre attività operative. Verrà sempre più implementata l'attività di controllo "on the road". Implementazione dell'attività di sensibilizzazione alla legalità con interventi negli istituti scolastici, in concomitanza di eventi, e nei centri di aggregazione. Aumento delle attività di contrasto in tema di guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica (alcool e droga). |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CURCIO PIETRO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 3 | 50 | 1 | 18/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| Categoria B | 27 | 100 | 2 | 08/11/2019 |
| Categoria C | 11 | 100 | | |
| Categoria C | 3 | 90 | | |
| Categoria C | 57 | 50 | 3 | 31/03/2019; 15/08/2019; 26/11/2019 |
| Categoria C | 9 | 40 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 5 | 10 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 80 | | |
| Categoria D | 7 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 25 | | |
| Categoria D | 4 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J1A0301e09 - Sicurezza Stradale |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Progettazione attività e interventi mirati alla prevenzione in tema di sicurezza stradale. Analisi e studio del fenomeno dell'infortunistica stradale, finalizzati all'attuazione di azioni operative tendenti all'aumento degli standard in sicurezza; Servizi mirati al contrasto delle norme di comportamento durante la guida e causa d'incidentalità stradale, es artt 172 e 173 CDS |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: I controlli su strada si svolgono regolarmente, anche con l'utilizzo della strumentazione in dotazione. Il servizio mirato al contrasto delle norme di comportamento durante la guida, denominato "Servizi Falchi", si svolge regolarmente con una media di 1 controllo a settimana e prevede l'utilizzo di un motoveicolo, privo di colori istituzionali, con a bordo due operatori in abiti civili e muniti di tesserino di riconoscimento, seguiti e supportati da una pattuglia a bordo di veicolo di servizio. Questo servizio ha come finalità l'accertamento e la prevenzione principalmente delle violazioni degli artt 172 e 173 CDS. Da tali controlli, dall'inizio anno fino al mese di giugno, sono state accertate 135 infrazioni per articolo 173 e 24 per articolo 172, oltre ad altre violazioni rilevate a seguito del controllo. Da tale servizio è emerso che l'uso dei sistemi di ritenuta è ormai usanza consolidata mentre appare allarmante il fenomeno dell'utilizzo del telefono cellulare durante la guida prevalentemente in modalità chat e messaggistica. Il "Servizio Falchi", di nuova istituzione, ha anche la finalità tendente all'aumento degli standard di sicurezza per la prevenzioni di sinistri stradali causati spesso da distrazioni durante la guida. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono continuati i controlli mirati al contrasto delle norme di comportamento durante la guida: su 40 servizi effettuati sono state elevate 411 sanzioni, di cui 46 per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta e 327 per l'uso del cellulare durante la guida. In particolare, oltre al "Servizio Falchi", constatato che l'elevata velocità alla guida dei veicoli in caso di sinistro stradale è causa di esiti mortali o prognosi riservate, si sono rafforzati i controlli attraverso apposite apparecchiature nelle località del territorio ad elevato rischio di incidentalità. Di non minore rilevanza come causa di incidentalità è risultata la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcoliche; conseguentemente l'attenzione si è focalizzata anche ai controlli di polizia stradale con utilizzo del pretest. E' emerso che tale fenomeno non è necessariamente circoscritto alle ore serali o notturne, avendo in alcune occasioni accertato che la guida in stato di ebbrezza alcolica si è verificata intorno alle ore 8 del mattino e alle ore 17 del pomeriggio. A seguito di ciò i controlli sono stati effettuati in tutte le fasce orarie della giornata e non solo serali e notturne. |
| Fase 2: | Controlli per soste irregolari a seguito di segnalazione |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Da gennaio 2019 sono iniziati, e proseguono sistematicamente, i controlli per le soste irregolari segnalate dai cittadini. Tali controlli vengono assegnati alle pattuglie competenti per zona che a fine turno ne rendicontano l'esito. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Sono proseguiti costantemente per tutto il semestre i controlli per le soste irregolari a seguito di segnalazioni. Si è notato un riscontro positivo con la cittadinanza in quanto diverse problematiche segnalate sono migliorate e in alcuni casi risolte, in seguito agli interventi effettuati dalle pattuglie e dal personale competente per zona. |
| Fase 3: | Controlli per lavori stradali, autorizzazioni e ripristini |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Trattasi di un servizio di nuova istituzione che prevede personale addetto quasi esclusivamente al controllo dei cantieri stradali e nello specifico le autorizzazioni ai lavori, le occupazioni del suolo pubblico e le manomissioni dello stesso, apposizione di idonea cartellonistica ai fini della sicurezza della circolazione stradale nonché, al termine dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi. I controlli sono stati numerosi nonostante il ridotto numero del personale impiegato in tale servizio e hanno garantito elevati standard di sicurezza |

| | |
|------------------|---|
| | stradale. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Per questo servizio di nuova istituzione, con un unico operatore, si è largamente superato il target previsto per l'anno 2019. Numerosi lavori sono stati svolti sul territorio comunale con un miglioramento della cantieristica stradale e del ripristino dello stato dei luoghi, in quanto l'azione di controllo svolta ha fatto in modo che le ditte si adeguassero ai nuovi standard richiesti e al rispetto delle norme in materia. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J1A0301e10 - Sicurezza Ambientale |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Contrasto alle situazioni di degrado del territorio con alterazione dell'ambiente e del decoro urbano |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: I controlli per le situazioni di degrado del territorio sono stati numerosi e soprattutto le segnalazioni/richieste di intervento sono aumentate in concomitanza al periodo primaverile. Sono stati effettuati interventi per terreni in cattivo stato di manutenzione che in sinergia con il Settore Ambiente, preposto all'emissione delle ordinanze in materia ambientale, sono stati ripristinati dai proprietari/conducenti. Il fenomeno dell'abbandono dei veicoli permane anche se, comunque, in flessione rispetto agli anni precedenti grazie anche alla procedura di smaltimento e di demolizione posta in essere da questo comando di polizia. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: In sinergia con il Settore Ambiente sono proseguiti i controlli per la presenza di coperture in ETERNIT ancora presenti sul territorio. In particolare è importante accertare lo stato di conservazione delle strutture ancora esistenti per l'eventuale rimozione. I controlli e le segnalazioni sono risultate utili per la mappatura dei manufatti, lo stato di conservazione, la mancata segnalazione da parte dei proprietari per l'avvio delle procedure di monitoraggio delle coperture ancora presenti Sono proseguiti i controlli dei terreni in cattivo stato di manutenzione, in relazione all'aumento della crescita avvenuta in primavera; l'accertamento dei veicoli in stato di abbandono è rimasto per lo meno invariato rispetto al semestre precedente. |
| Fase 2: | Controlli in riferimento al T.U.A. DLGS 152/2006; Controlli in materia di rifiuti: gestione, trasporto e abbandono; emissioni in atmosfera; scarichi abusivi di acque reflue |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: I controlli sono stati effettuati sui trasporti di rifiuti rispetto ai quali sono emerse violazioni di natura penale per mancanza di titoli autorizzativi. Attenzione anche al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, di non facile accertamento per quanto riguarda l'autore dell'illecito, e del deposito non autorizzato dei rifiuti speciali da parte di attività produttive. Unitamente al nucleo edilizio, i controlli hanno portato in alcuni casi ad accertamento di violazioni in materia di acque reflue domestiche che dal corpo produttore venivano direttamente sversate nel terreno in spregio ad ogni titolo autorizzativo. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nel secondo semestre si sono focalizzati i controlli sui trasporti di rifiuti, con accertamento di violazioni prevalentemente di natura amministrativa, riguardanti la mancanza della documentazione atta a garantire la tracciabilità del rifiuto trasportato per l'intera filiera, dalla produzione del rifiuto al suo smaltimento o recupero. In un caso si è proceduto anche in ambito penale per effettuazione del trasporto in assenza di autorizzazione necessaria per garantire la liceità del trasporto. Per quanto riguarda il fenomeno ormai dilagante dell'abbandono dei rifiuti, che avviene in luoghi isolati e prevalentemente in ore serali o notturne così da poter eludere la sorveglianza, è stato possibile in due casi intervenire accertando il trasgressore: in un caso, trattandosi di persona fisica, si è proceduto in via amministrativa; nel secondo, trattandosi di impresa, si è proceduto penalmente. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J1A0301e02 - Servizi di supporto Polizia Locale |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In ritardo |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: I controlli per la guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze psicotrope, sono iniziati in ritardo a causa della rottura dell'etilometro in dotazione che non consentiva l'accertamento successivo al pretest. Proseguono costantemente i controlli in materia di sicurezza della circolazione stradale e tutela del territorio. Per gli accertamenti in tema di violazioni amministrative e/o penali al DPR 309/90, l'attività è prevalentemente a carico al N.O.S.T. che, con l'ausilio dell'unità cinofila del N.O.C., prosegue ed è in costante crescita. |
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: Sono proseguiti in maniera costante i controlli per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in materia di sicurezza della circolazione stradale e tutela del territorio. Nell'ambito del contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel mese di novembre, è stato attivato il corso DPR 309/90 inserito tra le attività del progetto "Scuole Sicure", finanziato dalla Prefettura, organizzato dal N.O.S.T. ed esteso a 20 operatori di P.L., ciò al fine di formare personale estendendo la cultura antidroga. Stante il passaggio di consegne dell'Ufficio Economato in merito agli oggetti rinvenuti, durante l'anno è stata istituita la pagina Facebook della Polizia Locale di Monza sulla quale vengono pubblicati gli oggetti rinvenuti al fine della restituzione ai legittimi proprietari; l'attività è curata dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria. Il target previsto per l'indicatore n10298 non è stato raggiunto poiché non teneva conto delle variabili legate all'intera attività di accertamento in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'incremento delle attività di contrasto, svolte anche da altre forze di polizia, ha fatto sì che lo spaccio si sia frammentato e dilazionato su un territorio cittadino più ampio. Così i ritrovamenti di sostanze stupefacenti nascoste sono più rari, così come individuare ed arrestare lo spacciatore che tiene addosso poca sostanza da spacciare, è diventato più complicato. Ciò nonostante il numero di accertamenti con comunicazione all'autorità giudiziaria sono aumentati notevolmente, così come quelli indirizzati alla Prefettura. Nel mese di dicembre sono state acquistate 18 BODYCAM, già assegnate in uso al personale prima delle festività natalizie. Questo strumento ha funzione preventiva e di sicurezza sia per l'operatore che per il cittadino, in quanto le immagini registrate non sono modificabili e costituiscono un elemento atto a garantire la trasparenza e la correttezza dell'attività degli operatori e una eventuale tutela per l'operatore stesso in caso di comportamenti illeciti rivolti nei confronti della sua persona durante il servizio. Nel mese di giugno è stato attivato il servizio di Emergenza Sordi: le persone affette dalla disabilità possono inviare e ricevere messaggi via telegram, attraverso la Centrale Operativa, per segnalare emergenze di ogni genere e avere la possibilità dell'intervento del nostro personale in servizio sul territorio. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J1A0301e03 - Posti di controllo |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1A0301e04 - Controllo stradale con apparato street control |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1A0301e05 - Interventi rilevati da Centr. Operativa mediante trasmissione stati |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1A0301e06 - Servizi esterni di sicurezza stradale e territoriale |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J1A0301e07 - Sicurezza stradale |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1A0301e17 - Supporto amministrativo PL |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

Obiettivo Strategico : J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile Politico : ARENA FEDERICO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| J1B0302a | Presidio, controllo e tutela del territorio |

Missione : 03-Ordine pubblico e sicurezza**Programma :** 0302-Sistema integrato di sicurezza urbana

| Obiettivo Operativo : | J1B0302a- Presidio, controllo e tutela del territorio |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | Attività di controllo, prevenzione e verifica in tema di sicurezza urbana e antidegrado, con accertamento/riscontro su comportamenti anti giuridici in violazione del regolamento di polizia urbana ed altri regolamenti comunali e norme di legge che regolano il vivere civile nell'ambito della città. Attività di contrasto a comportamenti previsti dal D.L. 14/2017; effettuazione degli ordini di allontanamento mirati alla successiva adozione da parte del Questore del daspo urbano. Integrazione con le forze dell'ordine ed attività coordinate con le varie forze di polizia statali. Tutela fasce deboli e attività di Polizia Giudiziaria. Aumento delle attività di controllo nei parchi e giardini e nei pressi delle stazioni ferroviarie e in tutte le aree sensibili al fine di permettere una maggiore vivibilità della città. Aumento dei controlli in materia di contrasto allo spaccio di droga, anche con l'utilizzo di unità cinofile, e in collaborazione con altri enti o corpi. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CURCIO PIETRO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 67 | | |
| AP/PO/AS | 3 | 50 | 1 | 18/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 25 | | |
| Categoria C | 2 | 80 | | |
| Categoria C | 9 | 60 | | |
| Categoria C | 56 | 50 | 8 | 31/03/2019; 15/08/2019; 26/11/2019 |
| Categoria C | 9 | 10 | | |
| Categoria D | 4 | 80 | | |
| Categoria D | 7 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 25 | | |
| Categoria D | 1 | 20 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J1B0302a02 - Sicurezza Urbana |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Studio e analisi per l'adozione del nuovo Regolamento di P.U. e predisposizione delle ordinanze in materia di Sicurezza Urbana. Stipula di accordi per il controllo del vicinato |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana è stato trascritto e ad oggi risulta essere al vaglio degli uffici comunali coinvolti con i quali si stanno effettuando gli incontri per la stesura definitiva. |
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: A novembre è stato approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana ed è entrato in vigore il 06/12/2019. Conseguentemente sono stati svolti incontri con la Prefettura e con le altre Forze di Polizia per la presentazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Già dalla metà di dicembre, a seguito dell'applicazione delle nuove norme contenute nel regolamento, sono stati emessi ordini di allontanamento. |
| Fase 2: | Attivazione di servizi mirati al contrasto dei fenomeni antisociali, tutela delle fasce deboli e marginalità |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Ad oggi continuano i servizi mirati alla tutela del decoro urbano del territorio, con attività antidegrado consistenti nel controllo dei giardini pubblici e delle aree sensibili (piazze, Zone antistanti scuole e adiacenze della stazione). Continua il presidio giornaliero da parte del personale di P.L. nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Intensificata l'attività per il contrasto dei fenomeni antisociali e tutela delle fasce deboli. |
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: Nel secondo semestre sono proseguiti in maniera regolare e costante i servizi mirati alla tutela del decoro urbano del territorio, con attività di antidegrado nonché il presidio costante e giornaliero del piazzale antistante la stazione ferroviaria. Con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento di P.U. e in applicazione delle norme in esso contenute, sono stati emessi Ordini di Allontanamento. |
| Fase 3: | Attivazione di servizi mirati al controllo di aree sensibili, contrasto allo spaccio e agli atti osceni |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: Nel primo semestre è stata presentata alla Prefettura di Monza una richiesta per il finanziamento del progetto "Scuole Sicure" in tema di prevenzione e repressione sull'uso di sostanze stupefacenti a carico di studenti e giovani della città. Sono stati intensificati i controlli nelle aree sensibili, con servizi specifici e mirati in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi comportamenti devianti e criminali, effettuando numerosi sequestri di droga con arresti e denunce a piede libero utilizzando l'Unità Cinofila. A tal proposito si segnala che i controlli con l'Unità Cinofila sono in costante incremento considerato il miglioramento della sua capacità olfattiva nella ricerca sugli spazi aperti. |
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: Il progetto "Scuole Sicure" è stato approvato e finanziato nel mese di novembre. Conseguentemente è stata curata la parte amministrativa con l'emissione delle determinazioni di impegno della spesa, e sono state interessate le scuole del territorio di Monza per la presentazione delle attività contenute nel progetto. Contemporaneamente sono stati svolti controlli nei pressi delle scuole finalizzati alla prevenzione/repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mese di novembre si è aderito al progetto "Anti maltrattamento degli animali" cofinanziamento erogato dalle Prefettura di Monza e Brianza: Anche in questo caso è stata posta in essere l'attività amministrativa con emissione di determinazioni di impegno di spesa. Sono iniziate nel mese di dicembre le prime attività di controllo. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J1B0302a03 - Sicurezza Urbana |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: E' stato attivato, presso la Questura di Monza su indicazione della Prefettura, il Tavolo Tecnico Operativo, che ha il compito di coordinare le attività delle varie forze di Polizia, al fine di presidiare in particolare il piazzale antistante la stazione (lato via Arosio) e le zone limitrofe. Per quanto riguarda la Polizia Locale prosegue il presidio giornaliero dalle 07.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Tra le attività inerenti la sicurezza urbana trova spicco anche la collaborazione con i Servizi Sociali e con l'Ufficio Alloggi del Comune di Monza, rispettivamente per dare ausilio agli assistenti sociali nelle situazioni di marginalità o tutela delle fasce deboli, per garantire l'accesso o controlli al personale degli uffici alloggi nonché per dare segno di presenza negli edifici comunali. Proseguono in maniera costante i controlli sulle attività esistenti sul territorio comunale che prevedono il possesso di titolo autorizzativo idoneo allo svolgimento dell'attività stessa. |
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: Continuano gli incontri pressochè settimanali del Tavolo Tecnico Operativo che si tiene presso la Questura di Monza: è emerso il miglioramento della situazione del Piazzale antistante la stazione ferroviaria, tanto che sono stati identificati altri luoghi degni di attenzione da parte delle altre forze di polizia, quale ad esempio via Italia e piazza Cambiagli. Continua l'ausilio con i Servizi Sociali e con l'Ufficio Alloggi del Comune di Monza. Proseguono in maniera costante i controlli sulle attività esistenti sul territorio comunale che prevedono il possesso di titolo autorizzativo idoneo allo svolgimento dell'attività stessa. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J1B0302a04 - Servizi di sicurezza urbana |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1B0302a05 - Polizia giudiziaria |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Performance Attesa : | J1B0302a06 - Polizia ambientale |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

Obiettivo Strategico : J1C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi

Responsabile Politico : ARENA FEDERICO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| J1C1101a | Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti |

Missione : 11-Soccorso civile

Programma : 1101-Sistema di protezione civile

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | J1C1101a- Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti |
| Descrizione Lunga: | Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi) per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. Coordinamento del volontariato e delle associazioni in materia di protezione civile. Gestione del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto. Al fine di rendere sempre più partecipi e attivi i cittadini saranno adottate strategie di resilienza per affrontare criticità senza l'intervento immediato della protezione civile. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CURCIO PIETRO |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J1C1101a02 - Costituzione di Comunità resilienti |
| Situazione Perf. Attesa : | 27/06/2019: In linea con i tempi; 31/12/2019: In ritardo |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 27/06/2019: È stata predisposta un'opportuna ordinanza per l'identificazione degli eventi a rilevante impatto locale annualmente organizzati sul territorio. Con la stessa si sono gestiti l'evento del "Corteo Storico" e lo "Spettacolo pirotecnico" di San Giovanni. Sono state gestite 2 emergenze conseguenti a fenomeni meteorici eccezionali (temporale con abbattimento di piante e alberi, precipitazione con tempo di ritorno stimato superiore ai 150 anni). E' stata organizzata, all'inizio del mese di giugno, la manifestazione EMERlab Family presso la Villa Mirabello del Parco di Monza con la partecipazione all'incirca di 300 bambini e un complessivo di circa 2000 persone. |

| | |
|------------------|--|
| Monitoraggio 2 : | 23/12/2019: Con l'ordinanza per l'identificazione degli eventi a rilevante impatto locale sono stati gestiti gli eventi del Gran Premio di F1 e la 10k. Inoltre sono state gestite complessivamente 14 emergenze conseguenti sia a fenomeni meteo eccezionali sia commessi dall'uomo (blackout e incendio). E' stata organizzata ad ottobre la settimana della Protezione Civile con la campagna "Io non rischio", oltre a diverse occasioni d'informazione alla popolazione. Sono state impegnate le risorse necessarie per implementare il "Sistema di Allertamento alla popolazione" e per dare continuità al Sistema di Supporto delle Decisioni. Sul territorio di Monza nel corso del 2019 sono stati emessi oltre 100 avvisi di criticità, a cui corrispondono a seconda dei livelli una serie di azioni da parte dell'Ufficio Protezione Civile e del Sistema. |
|------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J1C1101a03 - Protezione civile |
| Dirigente Responsabile : | CURCIO PIETRO |

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 Politico : ALLEVI - ARENA - VILLA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| J2A1001a | Trasporto ferroviario |
| J2A1002c | Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale |
| J2A1005k | Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali |

Missione : 10-Trasporti e diritto alla mobilità**Programma :** 1001-Trasporto ferroviario

| Obiettivo Operativo : | J2A1001a- Trasporto ferroviario |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | L'intervento è basato su una convenzione tra Regione Lombardia, RFI e Comune di Monza e prevede sia la realizzazione di un sottopasso ferroviario ciclopedonale, con funzione di collegamento tra due zone di Monza oggi separate dal sedime ferroviario, in particolare via Einstein con via De Marchi, che la realizzazione della nuova fermata cosiddetta "Monza Est Parco". Rispetto alla quantificazione economica della convenzione originaria, pari a € 4.000.000,00, in accordo con Regione Lombardia e RFI, si è data priorità alla realizzazione del sottopasso (Q.E.€ 2.500.000,00). La realizzazione della fermata è stata rinviata ad una seconda fase per permettere anche di aggiornare le risorse economiche necessarie inizialmente sottostimate. Le attività fino ad ora svolte hanno permesso di quantificare le risorse e gli interventi tecnici (non inizialmente previsti) necessari per la realizzazione della fermata della Linea Molteno-Lecco-Milano con la predisposizione per la fermata Lecco-Milano via Carnate. Negli anni a venire saranno reperite le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi. Inoltre si mette in evidenza che la Delibera di Giunta Regionale X/7587 del 18.12.2017 "Patto per la Lombardia. Individuazione degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluogo" assegnava al Comune di Monza un contributo per l'opera in oggetto, riconfermato anche nella Delibera di Giunta Regionale n. XI/482 del 02.08.2018 "Patto Lombardia, Individuazione degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluoghi. Modifiche alla DGR X/7587 del 18 dicembre 2017" per un valore pari a 4 milioni di Euro. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| Dirigente | 2 | | 1 | 16/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 10 | | |
| Categoria B | 5 | 5 | 1 | 15/09/2019 |
| Categoria C | 2 | 80 | | |
| Categoria C | 9 | 60 | | |
| Categoria C | 56 | 50 | 3 | 31/03/2019; 15/08/2019; 26/11/2019 |
| Categoria C | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1001a01 - Trasporto ferroviario |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: sostanzialmente in linea con i tempi; 31/12/2019: In linea |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: In corso la predisposizione del bando di gara dell'appalto integrato. Svolti incontri con RFI per condividere: tempi di esecuzione, rallentamento dei treni, elenchi dei professionisti da invitare, modalità di approvazione del progetto esecutivo. Iniziato percorso con Regione Lombardia per sottoscrizione Convenzione Applicativa riferita anche alla definizione dei tempi in relazione all'acquisizione delle fonti di finanziamento. |
| Monitoraggio 2 : | 28/07/2019: Per quanto M5 è stato approvato in Consiglio Comunale tra gli Enti sottoscrittori (Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Monza) per il prolungamento di M5 da Bignami a Monza Brianza |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato per la realizzazione del sottopasso Monza Est; svolti indicativamente n. 5 incontri con gli enti territoriali e tecnici coinvolti nella realizzazione del prolungamento di M5. Svolti n. 2 incontri per il prolungamento di M1. |

Programma : 1002-Trasporto pubblico locale

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | J2A1002c- Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale |
| Descrizione Lunga: | Attualmente la gestione del trasporto pubblico locale è propria dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Il Comune di Monza partecipa alle decisioni dell'Agenzia attraverso l'Assemblea e si rapporta con essa per essere propositiva rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale cittadino. Uno degli Obiettivi è il raggiungimento della tariffa unica integrata all'interno del bacino e, per quanto riguarda il comune di Monza, all'interno del nuovo contratto è intenzione dell'Amministrazione prevedere una serie di iniziative tra le quali il potenziamento dei servizi festivi, riduzione dei tempi di attesa e rinnovamento dei mezzi molto inquinanti. Gran parte degli argomenti riguardano il Piano di Bacino per il TPL in corso di redazione da parte dell'Agenzia con il contributo degli Enti/soggetti interessati. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | 1 | 16/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| Categoria B | 1 | 10 | 1 | 15/09/2019 |
| Categoria B | 4 | 5 | | |
| Categoria C | 1 | 15 | | |
| Categoria C | 2 | 5 | 1 | 29/09/2019 |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1002c02 - Mobilità - TPL e sistemi complementari |
| Situazione Perf. Attesa : | 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Allo stato non sono ancora state installate le nuove 6 stazioni di bike sharing previste nell'ambito del progetto Mobiscuola. Sono in corso interlocuzioni col gestore del servizio per effettuare l'installazione nel corso dei prossimi mesi. |
| Monitoraggio 2 : | 18/06/2019: Si prevede che le nuove 6 stazioni di bike sharing verranno installate a partire dal 24 giugno 2019. Sono state immesse 13 nuove biciclette portando il parco circolante a 38 unità. È in corso di redazione il progetto definitivo di due nuove fermate del TPL presso lo stadio Brianteo. È stato redatto uno studio di fattibilità tecnico-economica per l'estensione del servizio di bike sharing in città chiedendo un cofinanziamento al Ministero dell'Ambiente. |
| Monitoraggio 3 : | 31/07/2019: Dal 15 luglio 2019 è operativo il nuovo sistema integrato di tariffazione gomma - ferro STIBM. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Effettuata la partecipazione al bando del Ministero dell'Ambiente per l'installazione di otto nuove stazioni di bike-sharing; aggiudicata la concessione per la installazione di 79 punti di ricarica di veicoli elettrici. Dato mandato a Monzamobilità di bandire la gara per l'individuazione di soggetti gestori di servizi di sharing di veicoli alternativi (monopattini). |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J2A1002c01 - Mobilità - TPL e sistemi complementari |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |

Programma : 1005-Viabilità e infrastrutture stradali

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | J2A1005k- Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali |
| Descrizione Lunga: | <u>Mobilità e Viabilità:</u> S'intendono interventi riguardanti la fruizione della viabilità cittadina oltre che di manutenzione delle strade comunque rivolta al miglioramento e sicurezza della viabilità. La conformazione stradale di Monza spesso risulta critica rispetto alla sua percorribilità, spazi stretti mal si conciliano con funzioni e tipologie d'utenza molto diverse (autoveicoli, biciclette, pedoni) e le loro esigenze conseguenti come la fluidità del traffico, le soste, i percorsi in sicurezza per utenza più debole quali biciclette e pedoni. L'obiettivo è di coniugare diversi strumenti (appalti ad hoc, manutenzioni in economia, ripristini di enti gestori di sotto servizi) per soddisfare quanto più possibile il fabbisogno manutentivo e limitare i disagi. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | LATTUADA (ad interim) – GNONI (ad interim) |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | 1 | 16/06/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 85 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 65 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 15 | | |
| Categoria B | 9 | 100 | 1 | 06/05/2019 |
| Categoria B | 4 | 80 | | |
| Categoria B | 1 | 75 | 1 | 15/09/2019 |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 2 | 100 | | |
| Categoria C | 4 | 90 | | |
| Categoria C | 2 | 85 | 1 | 29/09/2019 |
| Categoria C | 1 | 75 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | 1 | 30/04/2019 |
| Categoria D | 2 | 90 | | |
| Categoria D | 1 | 80 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J2A1005k01 - Coordinamento interventi stradali sul territorio |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Predisposizione e aggiornamento di un modello utile al presidio e coordinamento delle manomissioni/ripristini stradali; Avvio coordinamento sistematico degli interventi di ripristino stradale |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: L'ufficio manutenzione del servizio strade sta analizzando e perfezionando un modello (modello strade) utile al presidio delle manomissioni del suolo pubblico, mediante unificazione dei processi di presentazione, rilascio e aggiornamento su un database, degli interventi in corso e in programmazione, da condividere con il servizio mobilità. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività di analisi e perfezionamento del modello strade utile al presidio delle manomissioni del suolo pubblico, mediante unificazione dei processi di presentazione, rilascio e aggiornamento su un database, degli interventi in corso e in programmazione, da condividere con il servizio mobilità. |
| Fase 2: | Avvio, previa verifica "modello strade", efficientamento segnaletica orizzontale; Collegamento data base (SIT) e primi approcci e condivisioni con Sistemi Informativi |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Nel corso dell'anno si è provveduto a migliorare il coordinamento degli interventi di manomissione del suolo pubblico, realizzati dai vari Enti Gestori, al fine della programmazione dei lavori di ripristino definitivo del manufatto stradale a cura degli Enti Gestori nonché al fine della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali previsti dal servizio strade. L'Ufficio strade e l'ufficio viabilità, a seguito degli interventi suddetti, collaborano costantemente per l'efficientamento degli interventi di segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Nel secondo semestre è continuata l'attività volta a migliorare il coordinamento degli interventi di manomissione del suolo pubblico, realizzati dai vari Enti Gestori, al fine della programmazione dei lavori di ripristino definitivo del manufatto stradale a cura degli Enti Gestori nonché al fine della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali previsti dal servizio strade. L'Ufficio strade e l'ufficio viabilità, a seguito degli interventi suddetti, collaborano costantemente per l'efficientamento degli interventi di segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale. |
| Fase 3: | Piena funzionalità "modello strade" (2020) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J2A1005k03 - Miglioramento sicurezza stradale |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 18/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Redazione analisi incidentalità stradale; Redazione relazione tecnica e di sicurezza stradale |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Allo stato sono state eseguite analisi aggregate sull'incidentalità stradale |
| Monitoraggio 2 : | 18/06/2019: Sono stati eseguiti approfondimenti su specifici siti caratterizzati da elevata incidentalità |
| Monitoraggio 3 : | 30/09/2019: Sono stati eseguiti approfondimenti su ulteriori specifici siti caratterizzati da elevata incidentalità |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Sono stati eseguiti approfondimenti su ulteriori specifici siti caratterizzati da elevata incidentalità |
| Fase 2: | Proposta progettuale di intervento rispetto a disponibilità economiche |
| Fase 3: | Realizzazione intervento (2020-2021) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | J2A1005k14 - Realizzazione nuovo ponte Colombo |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 01/05/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Progettazione; Aggiudicazione lavori |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: A seguito di determina di affidamento dell'incarico di progettazione n. 319 del 01.03.2019 è in corso di definizione il progetto esecutivo da parte del progettista incaricato; La soluzione progettuale è conseguente alle valutazioni di cui ai colloqui intercorsi con la Soprintendenza e con AIPO. |
| Monitoraggio 2 : | 31/08/2019: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo del rifacimento del Ponte Colombo |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: E' in corso la pubblicazione della gara per l'affidamento dei lavori che avverrà entro febbraio 2020 |
| Fase 2: | Monitoraggio cronoprogramma lavori |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Le attività svolte rispettano i tempi del cronoprogramma stabilito. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Le attività svolte non hanno rispettato i tempi del cronoprogramma per lo slittamento per le decisioni, in accordo con CUA, in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea per la disapplicazione del limite di cui all'art. 105 c.2 del Dlgs n. 50/2016. Inoltre alla data del 31/12/2019 non risulta ancora rilasciata da parte di AIPO la necessaria concessione idraulica per l'esecuzione del nuovo manufatto. |
| Fase 3: | Esecuzione lavori |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1005k05 - Mobilità |
| Situazione Perf. Attesa : | 18/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: Sono in corso di esecuzione rilievi per il controllo della velocità e il conteggio veicolare. È iniziata l'attività di ripasso della segnaletica orizzontale. Sono in corso gare per la sostituzione e l'ammodernamento di impianti semaforici obsoleti. |
| Monitoraggio 2 : | 18/06/2019: È proseguita l'attività di monitoraggio del traffico veicolare ed è stato ammodernato l'impianto semaforico p.le Virgilio/v.le Lombardia. È in corso di perfezionamento la procedura di gara per l'ammodernamento di ulteriori impianti semaforici. È in corso di redazione il progetto esecutivo della ciclabile Fermi-Aquileja. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Sono stati eseguiti i lavori relativi alla "manutenzione straordinaria segnaletica - anno 2018" che prevedevano la manutenzione straordinaria di alcuni impianti semaforici posti sul territorio (Taccona - Beethoven Comune di Muggiò, Boito -Vivaldi, Monte Tognetti - Prina, San Gottardo - Cavallotti) nonché la posa in opera di alcuni pastorali luminosi necessari alla messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali critici sul territorio. Inoltre è stata avviata la procedura di gara volta all'affidamento dei progetti relativi a: Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2019; interventi per la sicurezza stradale anno 2019; interventi stradali per la sicurezza stradale - lotto 2 - anno 2019. Si precisa che questi progetti sono volti alla messa in sicurezza dell'utenza vulnerabile tramite interventi di riqualificazione degli impianti semaforici e strutturali. |
| Monitoraggio 4 : | 31/12/2019: Si sono svolte inoltre le attività di ripasso della segnaletica orizzontale fino all'esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1005k06 - Strade |
| Situazione Perf. Attesa : | 01/05/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 01/05/2019: Redazione del progetto Accordo Quadro Manutenzione Strade 2019 e progetto Manutenzione Straordinaria Manti Stradali 2019. Sono in corso le procedure di gara relative all'affidamento dei seguenti lavori: - manutenzione straordinaria manti stradali viabilità principale 2018; - manutenzione straordinaria strade e barriere architettoniche 2018; - riqualificazione via Cairoli; - manutenzione straordinaria pavimentazione del centro storico. A seguito dell'annullamento della procedura di gara del project financing, per la gestione dell'illuminazione pubblica, si è proceduta ad effettuare l'analisi comparativa dei progetti presentati (Delibera Giunta 33/2019) e successiva approvazione della proposta (delibera di Giunta 34/2019) ritenuta più idonea. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Alla data del 31 dicembre 2019 risultano approvati dalla GC i seguenti progetti definitivi ed esecutivi: accordo quadro 2019 2020 per opere manutenzione ordinaria strade cittadine; manutenzione straordinaria strade 2019 per opere di rifacimento asfalti in alcune vie cittadine; manutenzione straordinaria grande viabilità 2019 per il rifacimento asfalti di alcune vie di grande scorrimento; manutenzione straordinaria strade bis 2019 per l'asfaltatura di ulteriori vie cittadine. Dei progetti sopra indicati sono state pubblicate le relative manifestazioni di interesse per poi procedere con i relativi inviti a partecipare alle gare. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1005k07 - Mobilità, Viabilità, Reti (Settore) |
| Situazione Perf. Attesa : | 18/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 31/03/2019: La segreteria di settore controlla e sollecita ai vari servizi del settore le risposte alle interpellanze e alle istanze pervenute. |
| Monitoraggio 2 : | 18/06/2019: E' costante e continuo il monitoraggio alle interpellanze e alle segnalazioni ricevute dal settore. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: E' costante e continuo il monitoraggio alle interpellanze e alle segnalazioni ricevute dal settore. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | J2A1005k21 - Attuazione Piano dei Servizi e convenzioni urbanistiche |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO (ad interim) |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Prosegue l'attività di espressione di pareri per quanto riguarda le opere pubbliche inserite all'interno delle Convenzioni Urbanistiche, del SUE e SUAP. |
| Monitoraggio 2 : | 31/12/2019: Prosegue l'attività di espressione di pareri per quanto riguarda le opere pubbliche inserite all'interno delle Convenzioni Urbanistiche, del SUE e SUAP. Conclusione di sottoscrizioni, di certificati di collaudo, di opere pubbliche realizzate dai soggetti privati. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | J2A1005k08 - Mobilità |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Performance Attesa : | J2A1005k09 - Strade |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Performance Attesa : | J2A1005k10 - Attività di Settore (Mobilità, Viabilità, Reti) |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |
| Performance Attesa : | J2A1005k22 - Attuazioni urbanistiche |
| Dirigente Responsabile : | GNONI ALBERTO (ad interim) |
| Performance Attesa : | J2A1005k23 - Mobilità attività amministrativa specifica |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) |

Politica : 10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola**Obiettivo Strategico : K2A- Riqualificare e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio**

Responsabile Politico : ALLEVI DARIO

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|----------------------------------|
| K2A0407a | Nuovo Polo Scolastico Innovativo |

Missione : 04-Istruzione e diritto allo studio**Programma :** 0407-Diritto allo studio

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | K2A0407a- Nuovo Polo Scolastico Innovativo |
| Descrizione Lunga: | Il Polo Scolastico sarà innovativo dal punto di vista della didattica, dell'involucro architettonico, delle fasce orarie di utilizzo, dell'attuazione di strategie per la tutela dell'ambiente e risparmio energetico pertanto, per la caratteristica di innovatività, diverrà anche centro di aggregazione per i cittadini monzesi e non solo. Fornisce una risposta all'urgente necessità di trasferimento della scuola primaria Citterio, per problemi relativi all'inquinamento ambientale, alla necessità di una nuova e più adeguata collocazione della scuola secondaria Bellani e la realizzazione di una consono succursale per la scuola superiore Porta. |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | CRUSO GIUSEPPINA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Direttore Generale | 1 | | 1 | 25/07/2019 |
| Segretario Generale | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 1 | 40 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | K2A0407a01 - Partnership pubblico/privato per realizzazione scuola Citterio |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 10/06/2019: in linea con i tempi; 31/12/2019: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | CRUSO GIUSEPPINA |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Indagine ambientale con prelievi di campioni di suolo in contraddittorio con Arpa |
| Monitoraggio 1 : | 10/06/2019: L'indagine ambientale con prelievo di campioni di suolo in contraddittorio si è svolta tra il 09 maggio 2019 e si sono concluse il 21 maggio 2019. Si è in attesa dei risultati di laboratorio da parte dell'impresa esecutrice e del laboratorio di ARPA. |
| Monitoraggio 2 : | 28/10/2019: Le indagini ambientali si sono concluse e sono risultati tre punti che hanno superato i limiti previsti dalla normativa. Il 23/10 l'esperto ambientale ha consegnato la relazione conclusiva. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Sono state liquidate tutte le fatture relative alle indagini ambientali e chiuso il processo relativo ai servizi nell'applicativo dell'Osservatorio Regionale. E' stato compilato il modello A3 regionale per la firma del dirigente al Patrimonio e il successivo inoltro in Regione Lombardia. |

| | |
|------------------|---|
| Fase 2: | Stesura di tutta la documentazione per la gara di PPP per l'approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale. |
| Monitoraggio 1 : | 10/06/2019: Continua la redazione della documentazione necessaria alla gara di PPP. Nel frattempo è emersa la possibilità di un finanziamento da parte di INAIL per alcune opere previste nel PPP. A seguito del consolidamento del finanziamento sarà necessario modificare il progetto di PPP. In questo caso potrà essere necessario più tempo rispetto a quello previsto per la stesura dei documenti di gara. |
| Monitoraggio 2 : | 01/08/2019: E' pervenuta una nota da INAIL nella quale si riconosce la possibilità di finanziamento della soluzione G proposta dall'Amministrazione Comunale per un totale di Euro 9.930.784,45 a condizione che venga eliminato il vincolo presente sull'area oggetto di finanziamento. |
| Monitoraggio 3 : | 31/12/2019: Sia per la realizzazione della Nuova Scuola Primaria Citterio che per la Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado Bellani per poter procedere (nel primo caso alla gara di PPP e nel secondo per ricevere il finanziamento INAIL) è necessario rimuovere il vincolo presente sull'area oggetto degli interventi. Sono in corso verifiche in merito alla possibilità e alle modalità più opportune per addivenire alla rimozione del vincolo di cui sopra. |
| Fase 3: | Inizio lavori (2020) |

Obiettivo Strategico : K4A- Accompagnare nel percorso di crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione del disagio socio-educativo-ambientale, anche attraverso l'efficientamento degli spazi e degli impianti tecnologici delle scuole

Responsabile Politico : MAFFE' - MERLINI - VILLA

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|--|
| K4A0402a | Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio (dal 2019 comprende il K2A0402a) |
| K4A0404a | Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative |
| K4A0406a | Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado |
| K4A0407a | Diritto allo studio |

Missione : 04-Istruzione e diritto allo studio

Programma : 0402-Altri ordini di istruzione non universitaria

| Obiettivo Operativo : | K4A0402a- Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio (dal 2019 comprende il K2A0402a) |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | <p><i>Istruzione:</i> L'obiettivo è volto a fornire un concreto e variegato ausilio alle Istituzioni Scolastiche nel potenziamento dell'offerta formativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole monzesi - in linea con le indicazioni ministeriali -attraverso interventi di coprogettazione, sostegno e promozione di attività ed iniziative afferenti diverse tematiche e discipline mirate al successo formativo quali la cittadinanza attiva, la memoria storica, educazione ambientale, psicomotricità etc. Ciò anche attraverso la concreta e fattiva partecipazione delle molteplici agenzie educative presenti sul territorio, il perseguimento di forme di finanziamento esterno (nazionali e comunitarie) e la collaborazione con altri Assessorati dell'Ente. Inoltre sono compresi in questo obiettivo i trasferimenti fondi alle scuole del I° ciclo per spese di funzionamento (forniture arredi, piccole manutenzioni) regolamentate da apposite intese di collaborazione.</p> <p><i>Manutenzioni:</i> Gli interventi, oltre a riguardare la manutenzione e l'adeguamento funzionale/impiantistico delle strutture, sono anche relativi al progetto per il restauro ed il risanamento conservativo del padiglione " ex Borsa" all'interno del complesso del liceo "Nanni Valentini" sito nell'ala subalterna sud della Villa Reale.</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO - LATTUADA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | | |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 1 | 100 | | |
| Categoria B | 1 | 70 | | |
| Categoria B | 2 | 30 | | |
| Categoria B | 5 | 20 | | |
| Categoria B | 2 | 10 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria C | 1 | 70 | | |
| Categoria C | 2 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 25 | | |
| Categoria C | 6 | 20 | 1 | 02/06/2019 |

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 1 | 15 | | |
| Categoria D | 1 | 100 | | |
| Categoria D | 3 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | K4A0402a01 - Nuove opportunità formative per gli studenti |
| Peso : | 5 |
| Situazione Perf. Attesa : | 17/06/2019: in linea con i tempi; 12/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Cittadinanza e Legalità: percorsi di memoria storica; progetti di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo; cittadinanza attiva (a.s. 2018/2019); cittadinanza attiva e percorsi di memoria storica (a.s. 2019/2020) |
| Monitoraggio 1 : | 17/06/2019: •Come ogni anno, è stato sviluppato un progetto di Educazione alla Legalità e Cittadinanza, a cura dell'Ist. Hensemberger, del Parlamento della Legalità e del Centro di Promozione della Legalità, che ha visto la realizzazione di un Convegno aperto alla cittadinanza e alle scuole monzesi dal titolo "Un'Europa Legale per un'Europa giusta", svoltosi il 14 maggio presso il Teatro Manzoni di Monza, alla presenza di relatori importanti (giornalisti, scrittori) e personalità istituzionali e delle forze dell'ordine. All'interno di questo contesto progettuale è stata realizzata l'undicesima edizione delle "Monziadi": una marcia non competitiva sul tema della legalità che come ogni anno ha visto partecipare un grande numero di bambini, ragazzi, famiglie e cittadini monzesi. •Anche quest'anno è stato proposto il pellegrinaggio di una delegazione monzese di studenti, docenti e rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ai Campi di sterminio nazisti in occasione dell'annuale manifestazione di Mauthausen. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con ANED Sesto San Giovanni e con l'Associazione Culturale Ventimilaleghe: un'esperienza educativa ed umana nei luoghi che hanno segnato la storia dell'Europa negli anni della seconda guerra mondiale. |
| Monitoraggio 2 : | 17/06/2019: •All'interno delle azioni per la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, abbiamo sostenuto l'organizzazione della "GIORNATA DELLO STUDENTE": un'iniziativa a cura della Consulta Provinciale studentesca di Monza e Brianza, che ha visto riunirsi in piazza Trento e Trieste il 18 maggio ragazzi delle scuole secondarie monzesi a cui è stata consegnata dagli Amministratori una copia della Costituzione e dello statuto regionale della Lombardia. La giornata ha visto anche la premiazione di diversi concorsi e contest (sport, letteratura, fotografia...), alla presenza di soggetti istituzionali con gli stand di rappresentanza; •Come ogni anno, al fine di stimolare la partecipazione cittadina e l'interazione fra studenti e cittadinanza, abbiamo favorito la realizzazione della manifestazione "Scienza Under 18" – 14 maggio 2019 - quest'anno dedicata ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e al 50esimo anniversario dello sbarco sulla luna: l'appuntamento si è svolto come di consueto nel chiostro della Scuola Confalonieri dove le scuole del territorio hanno allestito stand e realizzato dimostrazioni scientifiche offrendo a tutta la cittadinanza monzese occasioni di dialogo e riflessione su temi scientifici. |
| Monitoraggio 3 : | 12/02/2020: Il 20 settembre si è tenuto – presso il Teatro Binario 7 dell'Urban Center di Monza – il Convegno di apertura e presentazione del nutrito programma di attività in tema di legalità e cittadinanza attiva "LEGALITA' e SCUOLA": promosso dall'IIS Martin Luther King di Muggiò quale istituto capofila della Rete Territoriale di scuole per la lotta al bullismo e cyberbullismo e per la promozione della legalità. In tale occasione è intervenuta la Presidenza del Parlamento Internazionale della Legalità Nicolò Mannino e i rappresentanti istituzionali dell'Amministrazione Comunale Monzese, quale soggetto promotore di iniziative sul tema previste nel corso dell'anno; Il 24 ottobre presso il Teatro Manzoni di Monza, si è svolto l'evento "Alle Mafie diciamo No!": un incontro di grande rilevanza sociale e civile, promosso dal Comune di Monza in collaborazione con l'Associazione "Le due Città" e, rivolto alle scuole secondarie cittadine con una partecipazione |

| | |
|------------------|---|
| | <p>di circa 800 studenti. I relatori – il giornalista Gianni Bianco vice caporedattore della redazione di cronaca del TG3 e Giuseppe Gatti, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari – hanno sensibilizzato gli studenti su questa tematica forte e di grande attualità sottolineando contestualmente l'importanza e il rispetto verso i valori umani e civili di democrazia e legalità, grazie anche alla toccante testimonianza di Salvatore Cantone – Presidente Associazione Antiracket di Pomigliano. In serata si è tenuto anche un incontro sullo stesso tema, presso la sala Maddalena, aperto alla cittadinanza.</p> <p>La collaborazione sinergica fra Amministrazione Comunale-Settore Istruzione e istituzioni del territorio – in particolare con il MIUR e l'Ufficio Scolastico regionale – si è concretizzata quest'anno nell'evento "Streghe": uno spettacolo teatrale sul tema della lotta alla violenza di genere rivolto alle scuole superiori cittadine e realizzato presso Teatro Manzoni di Monza il 25 novembre. Questo evento è stato preceduto da un'iniziativa promossa dall'Ist. Hensemberger che ha piantumato alcune aiuole di fronte alla sede comunale per inaugurare la "Respect Week": la settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.</p> <p>Realizzazione dell'iniziativa educativo-didattica "Il Peso delle Parole": un concorso rivolto alle scuole secondarie cittadine promosso da ANED e dall'Associazione Libere e Democratiche di Monza e Brianza, sul significato e l'importanza delle parole, soprattutto se usate nella maniera più sbagliata per seminare odio e rancore. L'Obiettivo di tale importante iniziativa educativa – che ha preso il via nel mese di settembre e che si concluderà con l'evento di premiazione il prossimo 31 marzo presso il Teatro Manzoni – ha visto partecipare con entusiasmo le scuole medie del territorio e coinvolte anche in un incontro preliminare con il prof. Mantegazza: una lezione sull'importanza del linguaggio verbale e del corpo, facendo riflettere e partecipare attivamente i ragazzi che si sono impegnati e divertiti in tutta libertà.</p> |
| Fase 2: | Educazione motoria ed attività sportive (a.s. 2018/2019) - Educazione motoria ed attività sportive (a.s. 2019/2020) |
| Monitoraggio 1 : | <p>17/06/2019: Si sono concluse in tutte le Scuole Primarie Statali monzesi gli interventi previsti dal Progetto integrato di Educazione Motoria "Sport per te" sia in orario curricolare che extracurricolare. In orario curricolare: n. 91 classi 1° e 2° interventi afferenti il Progetto Regionale "A Scuola di Sport" (promosso da Regione Lombardia e cofinanziato dall'Amministrazione Comunale"); n. 135 classi 3°/4°/5° interventi di avviamento alla pratica sportiva, a cura delle Società Sportive monzesi che operano a titolo gratuito. In orario extracurricolare sono stati proposti 51 corsi, in 21 palestre scolastiche, a costo calmierato per le famiglie (100 € 30 ore di lezione).</p> <p>Il Progetto è stato implementato attraverso l'elaborazione e realizzazione di un percorso formativo rivolto ai docenti delle classi 3/4/5 al quale hanno aderito circa 50 partecipanti. È stato inoltre realizzato un evento finale in Piazza Trento Trieste che ha visto la partecipazione di 24 classi (dalla 1° alla 5°) per un totale di oltre 500 bambini, 53 docenti e 71 istruttori di 13 Società Sportive. Sono tuttora in corso le operazioni di raccolta e analisi dei dati quali-quantitativi al fine di dare attuazione alla riprogettazione del progetto per l'anno scolastico 2019/2020.</p> <p>Si è dato corso alle attività previste dal Progetto "Io tifo Positivo" che, per l'anno scolastico 2019/2020, è stato attivato presso due Istituti Comprensivi: l'I.C. Don Milani e l'I.C. Correggio. Nello specifico hanno aderito un totale di 9 classi (pari a 186 bambini), 23 maestre e circa 50 genitori, 2 classi presso la Scuola Dante, 2 presso la Scuola Don Milani, 2 presso la Scuola Tacoli e 3 presso la Scuola Anzani. I bambini hanno svolto un percorso apprendimento e sperimentazione di inclusione e rispetto attraverso lo sport. Tale percorso si è chiuso con un evento finale in Piazza Trento Trieste.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>12/02/2020: Sono stati pianificati ed avviati in tutte le Scuole Primarie Statali monzesi gli interventi previsti dal Progetto integrato di Educazione Motoria "Sport per te" sia in orario curricolare che extracurricolare. In orario curricolare: n. 222 classi totali dalla 1° alla 5°. Per le classi 1° e 2° interventi afferenti il Progetto Regionale "A Scuola di Sport" (promosso da Regione Lombardia e cofinanziato dall'Amministrazione Comunale"); mentre per le 3°/4°/5° interventi di avviamento alla pratica sportiva, a cura di 21 Società Sportive monzesi che operano a titolo gratuito.</p> <p>In orario extracurricolare sono stati proposti 63 corsi, a costo calmierato per le famiglie (100 € 30 ore di lezione). E' stato implementato il percorso formativo rivolto agli insegnanti delle classi 3°/4°/5°, al quale hanno aderito 106 docenti appartenenti ai 9 Istituti Comprensivi cittadini. Sono in corso le operazioni di monitoraggio e verifica in itinere, anche attraverso incontri di confronto con le Società operanti nel Progetto inoltre, in ordine alla tematica sport e inclusione, si è dato corso al Progetto triennale "Io tifo positivo con l'A.C. Monza" che prevede la realizzazione di interventi educativo-inclusivi in ambito sportivo nelle classi 5° delle Scuole Primarie Statali, testimonianze, partecipazione ad eventi sportivi sul territorio e un</p> |

| | |
|--|---|
| | grande evento finale di gioco e tifo. Per l'anno scolastico 2019/2020 sono previsti interventi in 17 classi di 5 Istituti Comprensivi. Le attività sono state svolte in 11 classi appartenenti. E' stato realizzato presso lo Stadio Brianteo un incontro con le famiglie al quale hanno preso parte oltre 100 genitori. E' in corso di pianificazione l'evento finale gioco-tifo che avrà luogo nel mese di aprile 2020 al quale parteciperanno tutte le 17 classi contemporaneamente. |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | K4A0402a06 - Interventi di efficientamento edilizia scolastica |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Efficientamento energetico edifici. Studi di fattibilità per programmi mirati di efficientamento energetico; Scuola Munari: serramenti e copertura, realizzazione opera e collaudo; Scuola Volta: efficientamento energetico, realizzazione opera e collaudo; Scuola Volta: efficientamento energetico e progetto e installazione dispositivi di ottimizzazione dei consumi |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Scuola Munari il collaudo è stato stilato, si rimane in attesa di approvazione per mancanza di presentazione certificazioni serramenti da parte dell'Impresa esecutrice. Scuola Volta è stato approvato con determina dirigenziale il collaudo inerente le opere di efficientamento energetico e dell'installazione dei dispositivi di ottimizzazione dei consumi. |
| Fase 2: | Scuola Ardigò: efficientamento energetico: Ratifica modalità appalto; progetto esecutivo; verifica e validazione progetto esecutivo e gara d'appalto; Fase contrattuale, realizzazione opera e Collaudo (2020) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Progetto esecutivo approvato. Bando di gara pubblicato sono in itinere le procedure di gara con apertura delle offerte e fase di soccorso istruttorio per i concorrenti che hanno carenze di documentazione tali per cui la legge impone la richiesta di integrazione. |
| Fase 3: | Recupero e restauro scuola "Ex Borsa": Determina di aggiudicazione incarichi professionali e fase contrattuale incarichi professionali; Progetto definitivo compresi ottenimento pareri e verifica e validazione (2019-2020); Progetto esecutivo, gara d'appalto e fase contrattuale (2020); Realizzazione opera (2020-2022); Collaudo (2022) |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Con determine dirigenziali sono stati affidati gli incarichi relativi alla fase di progettazione esecutiva e direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K4A0402a07 - Manutenzione edilizia scolastica |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le opere di manutenzione ordinaria relativa all'edilizia scolastica sono allineate con l'evasione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e dalle programmazioni di interventi volti a consentire il mantenimento delle attività destinate a tali servizi. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K4A0402a02 - Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo |
| Situazione Perf. Attesa : | 17/06/2019: in linea con i tempi; 12/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Attività ed eventi trasversali ad ampia partecipazione ed iniziative in collaborazione con agenzie educative |
| Monitoraggio 1 : | <p>17/06/2019: •E' stata promossa e coordinata, presso le Scuole monzesi di ogni ordine e grado la 7° Edizione della Manifestazione cittadina "Pulizie di Primavera". Hanno aderito 62 soggetti educativi cittadini: 13 Scuole dell'Infanzia, 22 Scuole Primarie, 7 Scuole Secondarie di 1° Grado, 13 Scuole Secondarie di 2° Grado e CFP e 5 Centri di Aggregazione Giovanile, 2 Centri Socio-Educativi e Diurni per persone con Disabilità. Sono stati realizzati 60 cantieri, con una partecipazione di quasi 4000 bambini e famiglie.</p> <p>•Quest'anno si è svolta la seconda edizione del "Monza We Debate Tournament Maria Amato": un torneo su scala nazionale della pratica del dibattito in stile anglosassone (We Debate). Tale iniziativa – centrata sul tema della cittadinanza e della Legalità - ha visto quale scuola promotrice l'Ist. Mosé Bianchi di Monza e ha coinvolto ben 40 squadre di studenti provenienti da tutta Italia. Giovedì 6 giugno, alle ore 21.00, presso Piazza Roma si è tenuta la finale nazionale e la premiazione del torneo alla presenza delle autorità cittadine, di studenti e cittadini monzesi. •In tema di educazione all'immagine e all'espressività, anche quest'anno, il Settore Istruzione ha promosso e realizzato l'annuale Rassegna Teatrale delle scuole monzesi: un progetto di sostegno e supporto alle istituzioni scolastiche cittadine e agenzie educative del territorio che possono fruire – per le performance e rappresentazioni sceniche – delle sale teatrali o di altri spazi cittadini adeguati. Alla Rassegna hanno partecipato anche quest'anno Istituti Scolastici di ogni ordine e grado che con entusiasmo si attivano e realizzano spettacoli ed eventi per le famiglie e la cittadinanza.</p> |
| Monitoraggio 2 : | <p>12/02/2020: Un appuntamento importante e significativo per la cittadinanza e le scuole del territorio è l'evento "MeetMeTonight: faccia a faccia con la ricerca": la notte dei ricercatori 2019 che si è svolta il 27 e 28 settembre 2019. Questa iniziativa educativo-formativa ha carattere nazionale - promossa dall'Università Statale di Milano, dall'Università Bicocca, dal Politecnico di Milano, dall'Università Federico II di Napoli, e dalle Amministrazioni Comunali di Milano e di Monza - è un'occasione di condivisione e dialogo sul tema della ricerca, con stand allestiti sotto i portici dell'Arengario e laboratori proposti alle scuole su varie tematiche (l'eco-sostenibilità, la ricerca medica...); un'opportunità per la cittadinanza di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica, universitaria e non solo. Le scuole secondarie di I grado cittadine hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e intervenire sul tema del Rispetto delle regole, sulla rilevanza e la specificità della comunicazione intergenerazionale e sul ruolo fondamentale del dialogo con gli adulti e del rispetto fra pari grazie all'evento promosso dal Settore Istruzione con il prof. Andrea Maggi, autore di libri fra cui l'ultimo "Educhiamoli alle regole" nonché fra i protagonisti del docu-reality "Il Collegio", andato in onda quest'anno su Rai 2 alla sua 4° edizione. Tale incontro – che si è tenuto il 2 dicembre 2019, – ha visto confrontarsi e partecipare con più di 400 alunni delle scuole medie cittadine.</p> |
| Fase 2: | Interventi di mediazione linguistico-culturale a favore degli studenti stranieri neo-iscritti nelle Scuole Statali del 1° Ciclo, di docenti e famiglie, con particolare riferimento alla fase di accoglienza e inserimento nella scuola dell'obbligo. |
| Monitoraggio 1 : | 19/06/2019: Sono state realizzate n. 1280 ore di mediazione all'interno dei plessi afferenti 8 Istituti Comprensivi. Sono in corso le operazioni di analisi finale e valutazione del servizio offerto. |
| Monitoraggio 2 : | 12/02/2020: Sono state assegnate 1208 ore di mediazione a favore di 96 alunni e studenti di 9 Istituti Comprensivi e 4 Istituti superiori per studenti in DDIF (Diritto-Dovere di istruzione e formazione). |
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K4A0402a03 - Servizio Offerta Educativa |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

| | |
|---------------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K4A0402a10 - Manutenzione edilizia scolastica |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |

Programma : 0404-Istruzione universitaria

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | K4A0404a- Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo mira a promuovere lo sviluppo di competenze sempre più specifiche e ben radicate, sulla base dell'attenta analisi delle capacità del singolo studente, favorendo incontri e confronti con realtà formative del territorio. Ciò in un'ottica di avvicinamento consapevole al modo del lavoro, grazie a percorsi di orientamento, ri-orientamento, campus tematici e esperienze di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado. Vengono attivati inoltre tirocini formativi all'interno dell'Ente, in collaborazione con gli Atenei Universitari, allo scopo di fornire una prima concreta esperienza al di fuori del contesto scolastico, grazie all'ausilio di un tutor individuato all'interno dell'Ente stesso |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO MICHELE |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 50 | | |
| Categoria B | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 100 | | |
| Categoria C | 1 | 15 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K4A0404a02 - Offerta educativo-formativa Scuole del 2° Ciclo |
| Situazione Perf. Attesa : | 12/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Attività di Scuola Popolare e Centri di Animazione Socio Educativa |
| Monitoraggio 1 : | 10/07/2019: A fronte dell'intesa sottoscritta tra Amministrazione Comunale e Istituti Comprensivi monzesi approvata con Det. Dir. 2637 del 21/11/2018 si è dato attuazione a n. 12 percorsi di Scuola Popolare, secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici; sono stati redatti i singoli progetti educativi da parte delle Scuole e del soggetto educativo individuato, l'Assessorato all'Istruzione, che coordina il gruppo di lavoro composto dai suddetti soggetti, ha collaborato alla valutazione delle segnalazioni e ai monitoraggi circa gli esiti della scuola di seconda opportunità. Per quanto riguarda i 5 Centri di Animazione Socio Educativa "Oltre i Compiti" sono in fase di analisi i percorsi svolti dai 280 partecipanti alle attività di aiuto allo studio, animazione e sostegno educativo. |
| Monitoraggio 2 : | 12/02/2020: La valutazione dei percorsi di Scuola Popolare dell'anno scolastico passato mostra che tutti gli studenti di terza media frequentanti hanno ottenuto il diploma e risultano iscritti a Centri di Formazione Professionale (7) o Istituti Superiori (2). A partire da luglio sono state valutate, per il nuovo anno scolastico, 17 segnalazioni da 8 Istituti Comprensivi; sono stati avviati 11 percorsi di Scuola Popolare a favore di alunni provenienti da 7 IC. Per quanto riguarda i 5 Centri di Animazione Socio Educativa "Oltre i Compiti" la valutazione dei risultati scolastici mostra che, al termine dell'anno scolastico 2018/19, 70 su 74 studenti iscritti alla terza media sono stati promossi. A I31/12/2019 |

| | |
|--|--|
| | i centri sono frequentati da 338 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. |
|--|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K4A0404a01 - Orientamento alla scelta del percorso di studi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

Programma : 0406-Servizi ausiliari all'istruzione

| | |
|---------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | K4A0406a- Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado |
| Descrizione Lunga: | <p><i>Istruzione:</i> L'obiettivo mira a garantire la pianificazione, programmazione e gestione di servizi destinati agli studenti e dalle istituzioni scolastiche: trattasi di servizi "base" tra cui la ristorazione, il trasporto scolastico, il servizio di pre e post scuola e il relativo sistema tariffario, rivolti principalmente alle scuole del 1° ciclo. Si intende altresì fornire alle scuole quei servizi fondamentali che agevolino e favoriscano lo svolgimento della quotidiana attività didattica in un contesto scolastico sempre più multietnico e variegato dal punto di vista socio-culturale: corsi di italiano per ragazzi e adulti stranieri, mediazione linguistica e culturale per bambini e ragazzi sino al termine dell'obbligo scolastico, attività di Scuola Popolare, valorizzazione delle attività svolte presso i Centri di Animazione Socio Educativa 11-16 anni</p> <p><i>Servizi Sociali (integrazione scolastica):</i> Garantire il controllo e monitoraggio del servizio relativo all'integrazione scolastica di minori con disabilità. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO - NEGRETTI |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 60 | | |
| AP/PO/AS | 2 | 10 | | |
| Categoria B | 5 | 100 | 1 | 05/04/2019 |
| Categoria B | 1 | 95 | | |
| Categoria B | 1 | 70 | | |
| Categoria B | 1 | 35 | | |
| Categoria C | 3 | 100 | | |
| Categoria C | 16 | 95 | 2 | 31/05/2019; 25/08/2019 |
| Categoria C | 1 | 70 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 95 | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | K4A0406a01 - Informatizzazione dei processi organizzativi dei servizi scolastici |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 26/06/2019: in linea con i tempi; 20/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

| Monitoraggi | |
|--------------------|---|
| Fase 1: | Acquisizione software gestionale per servizi: ristorazione scolastica, pre-post scuola, trasporto, centri estivi, asili nido e scuola infanzia comunale |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: In continuità con le attività di analisi svolte nel 2018, circa l'individuazione del migliore sistema di informatizzazione dei servizi scolastici e dell'infanzia, è stato elaborato, in collaborazione con i sistemi informativi, un documento tecnico-funzionale delle specifiche caratteristiche del sistema da acquistare. A partire da tale documento, in questi sei mesi del 2019, con la costituzione di un gruppo tecnico misto tra servizi scolastici e sistemi informativi, si è dato avvio ad una esplorazione preliminare di mercato per giungere all'individuazione di una diversa (e consolidata) piattaforma software che risultasse più adeguata alla direzione evolutiva degli attuali servizi ed alle specifiche esigenze di gestione dei diversi servizi oggetto di informatizzazione. Con tale preliminare esplorazione di mercato, svolta nel rispetto dei principi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", il gruppo tecnico ha acquisito informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni di servizio sempre nel quadro delle condizioni poste dalla necessità ineludibile di perseguire obiettivi di economicità e di interoperabilità. Sono stati consultati cinque fornitori e di questi approfondita la conoscenza del loro prodotto in più incontri con la visione e la verifica del suo funzionamento. A tre dei cinque fornitori consultati, il cui prodotto risulta essere maggiormente corrispondente alle caratteristiche tecniche-funzionali individuate, è stato chiesto di avere elementi di conoscenza riconducibili ad una stima dei costi di acquisizione di licenza (ove presente), di migrazione dei dati, di formazione e di assistenza. Nei prossimi mesi, e come da previsione del cronoprogramma, si procederà all'acquisizione del miglior prodotto mediante procedura pubblica più opportuna e coerente all'analisi ed all'indagine preliminare di mercato scelta. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: Al termine dell'approfondimento del prodotto dei tre fornitori scelti, è stato individuato il software con le caratteristiche tecniche maggiormente rispondenti alle esigenze funzionali delle attività del Servizio. All'acquisizione del software è seguita un'analisi approfondita delle singole attività per la parametrizzazione e la creazione dell'ambiente di lavoro dell'intero sistema informatico sia in relazione ai processi di front-office che di back office. L'informatizzazione delle iscrizioni agli asili nido comunali, processo totalmente nuovo ed assente nel precedente software, ha comportato l'adeguamento degli attuali criteri di accesso, al fine di renderli compatibili con l'inserimento on line della domanda e con la formazione automatizzata della graduatoria. L'implementazione delle iscrizioni ai servizi scolastici ha comportato una revisione dei processi e una ridefinizione dei moduli di iscrizione. Dal 5 marzo 2020, inizio del periodo per le iscrizioni ai servizi scolastici ed educativi per l'anno 2020/2021, sarà disponibile il nuovo Portale che consentirà ad una platea di famiglie, più numerose rispetto al passato, di gestire tutto il processo d'iscrizione in modalità on line e secondo un iter più semplice e trasparente. |
| Fase 2: | Acquisizione software gestione informatizzata forniture cedole librerie e gestione recupero crediti integrato con l'applicativo di gestione dei servizi scolastici |
| Monitoraggio 1 : | 26/06/2019: L'avvio dell'attività informatizzata della procedura di recupero crediti è prevista nel periodo ottobre – dicembre 2019 compatibilmente con la migrazione dei dati informatici presenti sull'attuale software. Nel frattempo sono state predisposte le regole principali per la gestione del contenzioso con le famiglie e le azioni propedeutiche all'avvio della procedura. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: Dal mese di settembre 2019 sono stati definiti gli aspetti tecnici per l'avvio della procedura di recupero crediti con l'acquisizione di un software dedicato ed un servizio di postalizzazione sono stati definiti gli aspetti formali, l'aggiornamento e a migrazione dei dati relativi ad un primo blocco di utenti in situazione di morosità, la verifica degli indirizzi attraverso l'Anagrafe tributaria, l'aggiornamento dei testi nonché gli aspetti formativi. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K4A0406a02 - Interventi scolastici integrati |
| Situazione Perf. Attesa : | 18/06/2019: in linea con i tempi; 20/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | <p>18/06/2019: È stata presidiata l'esecuzione dei contratti stipulati in seguito all'espletamento delle gare d'appalto e la gestione delle attività di front office e back office connesse all'erogazione dei servizi scolastici con particolare attenzione alla funzionalità del Portale Genitori.</p> <p>Nel mese di gennaio 2019 sono state: aggiornate le modalità organizzative dei servizi scolastici alla luce degli obiettivi di ente in materia di miglioramento delle riscossioni; successivamente sono state pubblicate sul sito istituzionale e rese disponibili sul Portale Genitori per la loro accettazione prima di procedere con l'iscrizione; aperte le funzioni di inserimento dell'ISEE, delle diete speciali, della richiesta SDD sia relativamente all'a.s. 18-19 sia per l'a.s. 19-20. Nel mese di febbraio 2019 è stata avviata l'attività di promozione delle iscrizioni ai servizi scolastici a domanda individuale: ristorazione, trasporto, pre post scuola attraverso le Istituzioni scolastiche, il sito comunale, le comunicazioni individuali per gli alunni del 1° anno di scuola dell'infanzia e primaria. Nel mese di Marzo 2019 sono state aperte le iscrizioni on line con l'aggiornamento dei moduli sul Portale Genitori; per i servizi pre post scuola e trasporto scolastico il Portale Genitori è stato chiuso il 31/3/2019. Nei mesi di aprile e maggio 2019: valutazione delle domande dei servizi pre post e trasporto, attraverso l'applicazione dei criteri di accesso, tra i quali la regolarizzazione dei pagamenti dei servizi scolastici usufruiti entro la scadenza fissata del 31/5: sono stati monitorati i pagamenti dei richiedenti i servizi e sono stati definiti Accordi di rateizzazione del debito il cui rispetto sarà presidiato ai fini dell'ammissione al servizio. Nel mese di giugno 2019: le famiglie riceveranno tramite il Portale, notifica dell'ammissione o esclusione dai servizi. Nel mese di aprile 2019 sono state aperte le iscrizioni on line con promozione attraverso le istituzioni scolastiche, il sito comunale l'attivazione del Portale genitori. Nel mese di maggio 2019: chiusura iscrizioni; valutazione dei criteri di accesso e controlli connessi; pubblicazione delle graduatorie; gestione delle nuove istanze (ritiri, inserimenti); trasmissione all'aggiudicatario degli elenchi; attivazione dei servizi trasporto e ristorazione scolastica. È proseguita l'attività di contrasto informale alla morosità, propedeutica alle azioni di recupero coattivo, avviata nel mese di novembre 2018: con cadenza mensile sono stati inviati sms o mail di sollecito alle famiglie con un debito pari o superiore a € 25,00 ed è stata gestita la risposta degli utenti. Nel mese di giugno avviati i centri estivi comunali.</p> |
| Monitoraggio 2 : | 20/01/2020: L'organizzazione ed erogazione dei servizi sono avvenute regolarmente. Attività di rilievo e straordinaria rispetto a quella ordinaria, è stata l'attività di recupero crediti che dopo la verifiche delle singole posizioni debitorie delle famiglie morose ed i solleciti inviati per la regolarizzazione del debito. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K4A0406a03 - Servizi Scolastici |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Performance Attesa : | K4A0406a04 - Integrazione scolastica disabili |
| Dirigente Responsabile : | NEGRETTI LUCIA |

Programma : 0407-Diritto allo studio

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo : | K4A0407a- Diritto allo studio |
| Descrizione Lunga: | Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche mirati a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e del I° ciclo. Sono ricompresi in tale ambito interventi quali sussidi e supporti didattici, audiovisivi, testi. Sostegno all'accoglienza di studenti con disabilità e neoarrivati in Italia |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO MICHELE |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 1 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 40 | | |
| Categoria B | 1 | 30 | | |
| Categoria C | 1 | 30 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K4A0407a01 - Sussidi e trasferimenti scolastici |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

Obiettivo Strategico : K5A- Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi riqualificati e tecnologicamente innovativi, aperti al gioco, lettura, animazione

Responsabile Politico : VILLA - MAFFE'

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

| Codice | Obiettivo Operativo |
|----------|---|
| K5A0401a | Gestione scuole dell'infanzia (dal 2019 comprende il K2A0401a) |
| K5A1201a | Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori (dal 2019 comprende il K2A1201a) |

Missione : 04-Istruzione e diritto allo studio

Programma : 0401-Istruzione prescolastica

| Obiettivo Operativo : | K5A0401a- Gestione scuole dell'infanzia (dal 2019 comprende il K2A0401a) |
|--------------------------|---|
| Descrizione Lunga: | <i>Istruzione:</i> Gestione della Scuola Paritaria Comunale dell'Infanzia Pianeta Azzurro. Oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini e alla pianificazione delle attività educative, viene realizzata la gestione amministrativa con particolare riferimento all'accesso al servizio mediante l'elaborazione delle domande, propedeutica alla creazione di graduatorie. È attiva una sezione primavera per i bambini di età tra i 24 e 36 mesi. Il servizio di assistenza ausiliario è svolto tramite un appalto esterno. Sono presenti modalità educative che garantiscono la continuità con i Nidi Comunali. Viene perseguito il raccordo con le scuole dell'infanzia paritarie private, in un'ottica di implementazione del sistema educativo integrato 0-6 <i>Manutenzioni:</i> Afferisce alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione calore, delle scuole materne comunali e statali |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO - LATTUADA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|--|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 30 | 1 | 31/08/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 3 | 15 | | |
| Categoria B | 3 | 10 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria B | 1 | 5 | | |
| Categoria C | 15 | 100 | 5 | 05/05/2019; 10/07/2019; 30/08/2019; 31/08/2019; 30/12/2019 |
| Categoria C | 1 | 25 | | |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 6 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |
| Categoria D | 2 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 50 | | |
| Categoria D | 1 | 10 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K5A0401a01 - Attività Educative per la Prima Infanzia |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 20/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: È stato elaborato dal Collegio Docenti, e successivamente adottato dal Consiglio di Scuola, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F), piano ricco di proposte e totalmente realizzato. Alle consolidate ed apprezzate attività dei laboratori di psicomotricità, di lingua inglese, di educazione stradale e, infine, del progetto d'inclusione per bambini disabili denominato "Gaia", si sono aggiunti un laboratorio decorativo finalizzato alla realizzazione di addobbi per le parti comuni della scuola, con tematiche legate al progetto educativo, alle ricorrenze e alla stagionalità ed un laboratorio per fasce di età con cinque tipologie: atelier di pittura creativa, atelier di manipolazione creativa, biblioteca, laboratorio giardinaggio e laboratorio motorio. Relativamente alle iscrizioni a.s. 2019/2020 sono pervenute 55 domande su 46 posti disponibili e per la Sezione Primavera sono pervenute 28 domande su 20 posti disponibili. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: Scuola dell'infanzia comunale. Realizzato in toto il piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019 ed elaborato quello per l'anno scolastico successivo, Per l'anno scolastico in corso, in aumento rispetto al passato, sono stati occupati tutti i posti disponibili e continua a registrarsi un aumento della presenza di utenza straniera che dal 35% del 2018 ha sfiorato la percentuale del 50% nel 2019. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K5A0401a06 - Manutenzione edilizia prescolastica |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le opere di manutenzione ordinaria relativa all'edilizia scolastica sono allineate con l'evasione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e dalle programmazioni di interventi volti a consentire il mantenimento delle attività destinate a tali servizi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K5A0401a02 - Servizio infanzia |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

Missione : 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma : 1201-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo : | K5A1201a- Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori (dal 2019 comprende il K2A1201a) |
| Descrizione Lunga: | <p><i>Istruzione:</i> In linea con le finalità del D. Lgs. 65/2017 di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, l'obiettivo intende perseguire la costruzione di un modello cittadino che, avvalendosi di partenariati pubblici e privati, sia in grado di: garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini; concorrere ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia; costruire un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. Nella consapevolezza che per la crescita dei minori ed il sostegno alla famiglia non meno importanti sono i servizi educativi in ambito extra scolastico ed al termine della scuola, il Comune intende perseguire: l'integrazione delle politiche e dei programmi in materia scolastica, formativa, e del tempo libero; la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati; la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva; la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.</p> <p><i>Manutenzioni:</i> Gli interventi si articolano principalmente in due grandi categorie: le opere di completamento edile, impiantistico e del verde dell'asilo nido di via Monviso; le opere di manutenzione ed adeguamento degli altri asili nido comunali</p> |
| Stato Obiettivo : | Aperto |
| Responsabile Obiettivo : | SICILIANO - LATTUADA |

Risorse umane associate

| Categoria | Risorse dedicate | % Occup. Ob | di cui n. | con scadenza contratto al |
|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 2 | | | |
| AP/PO/AS | 1 | 70 | 1 | 31/08/2019 |
| AP/PO/AS | 1 | 20 | | |
| Categoria B | 1 | 100 | | |
| Categoria B | 4 | 15 | | |
| Categoria B | 3 | 10 | 1 | 31/10/2019 |
| Categoria C | 115 | 100 | 2 | 29/03/2019 |
| | | | 1 | 19/06/2019 |
| | | | 6 | 08/08/2019 |
| | | | 1 | 31/08/2019 |
| | | | 1 | 13/09/2019 |
| | | | 1 | 21/10/2019 |
| Categoria C | 1 | 20 | | |
| Categoria C | 6 | 10 | | |
| Categoria C | 1 | 5 | | |
| Categoria D | 7 | 100 | | |
| Categoria D | 1 | 5 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Performance Attesa : | K5A1201a01 - Sviluppo e miglioramento dei servizi educativi per l'infanzia |
| Peso : | 10 |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 20/02/2020: in ritardo |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Apertura centro polifunzionale; Accordi con Enti Gestori |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: Centro Polifunzionale Monviso. L'ipotesi progettuale, di cui al 31.12.2018, è stata condivisa in un incontro promosso dall'Assessorato all'Istruzione con realtà del territorio afferenti alla fascia 0-6 anni geograficamente più prossime al Centro Polifunzionale Monviso. Hanno partecipato all'incontro cinque responsabili di asili nido, due pubblici e tre privati e tre dirigenti di scuole dell'infanzia paritarie. L'incontro è stato molto partecipato e l'ipotesi espressa è stata ben accolta, arricchita da proposte che nascono dalla pluriennale esperienza di operatori a contatto con famiglie e bambini da 0 a sei anni. Rispetto al Centro per le famiglie è stata ripetutamente sottolineata la positività di un luogo di questo genere a supporto di una più diffusa fragilità genitoriale (povertà di legami, paure, difficoltà legate alla lingua ...). L'assenza di una biblioteca di quartiere e di uno spazio attrezzato con giochi per i più piccoli ha fatto ben accogliere la proposta di una biblioludoteca green con annesso parco giochi inclusivo. Laboratori di psicomotricità relazionale, massaggio per i piccolissimi...sono altre tra le proposte emerse. La progettualità del Centro Polifunzionale Monviso si consolida su due parole chiave: Inclusione e Continuità. Il collaudo della struttura, purtroppo, ancora ad oggi non è stato terminato e se questo da un lato impedirà l'avvio di tutti i servizi previsti nell'ipotesi progettuale dall'altro si stanno riprogrammando le attività per far partire una parte di essi entro l'anno. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: Per il centro polifunzionale Monviso il settore competente ha terminato, nel mese di gennaio 2020, le operazioni di collaudo, ma sono in corso di acquisizione tutte le certificazioni e dichiarazioni, compresa la pratica della scia per l'avvio dei servizi, a cura di due direzioni competenti per materia. Nell'attesa che anche queste attività, propedeutiche ed obbligatorie per l'avvio dei servizi all'utenza, siano completate, la direzione del settore di mia competenza ha già promosso e raccolto l'interesse ad aderire all'offerta dei servizi progettati: 21 posti di nido; 14 posti per il servizio integrativo denominato "tempo per le famiglie". Sempre nell'attesa che siano completate le citate attività propedeutiche, questa direzione ha già programmato, per i prossimi tre mesi, in occasione dell'apertura delle iscrizioni ai nidi comunali, ulteriori attività di promozione dei servizi offerti, di raccolta delle adesioni e di inaugurazione della struttura. Sono infine stati elaborati i documenti di gara per l'affidamento in appalto della gestione dei servizi. |
| Fase 2: | Progettazione, organizzazione e realizzazione di azioni migliorative della qualità (2019-2020) |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: Considerato che la dimensione di Comunità e la promozione del benessere di bambini e famiglie caratterizzano il Programma Nati per Leggere, posizionandolo in piena sintonia con le finalità del costituendo Sistema Integrato 0-6, a marzo si è avviato il percorso formativo di Nati per Leggere conclusosi nel mese di giugno. Il Corso ha coinvolto i circa 120 operatori dei servizi educativi comunali per l'infanzia. Il corso ha visto la presenza di docenti di rilievo, ottenuto il gradimento dei partecipanti, favorito la coesione dei servizi. La dimensione di comunità si è resa più evidente nell'ultimo incontro, in plenaria, che ha visto la partecipazione di operatori del Sistema Bibliotecario, di ATS Monza e Brianza, delle scuole della città. Sia nei Nidi che nella Scuola dell'Infanzia sono stati svolti incontri di supervisione pedagogica. Per i Nidi accreditati, pubblici e privati, dell'Ambito territoriale di Monza, Brugherio e Villasanta è stato promosso il corso "Educare nella prima infanzia, interventi sui bambini e sul team: riconoscere possibili segnali di difficoltà nel bambino e il ruolo dell'intervento educativo". Hanno potuto partecipare al corso anche una rappresentanza di operatori dei nidi comunali di Monza. Le educatrici dei Nidi hanno condotto in ogni servizio due incontri a tema centrati su tematiche di interesse dei genitori. In collaborazione con la Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro, i Nidi hanno organizzato per le famiglie in passaggio un incontro di orientamento sul sistema cittadino delle Scuole d'Infanzia e modalità d'accesso. Nidi e Materna hanno somministrato con buoni esiti l'annuale questionario di soddisfazione della qualità riscontrando dalle famiglie alti indici di gradimento. Relativamente al raccordo nidi -scuole dell'infanzia, i |

| | |
|------------------|--|
| | Nidi Comunali, previo consenso informato delle famiglie, hanno inviato 215 profili di bambini in uscita a 24 delle 29 scuole che aderiscono al raccordo. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: In continuità col passato, sul fronte della qualità, è proseguita l'attività di supporto e supervisione psico-pedagogica di tutte le strutture educative comunali (nidi e infanzia). La formazione permanente delle strutture educative è arricchita dall'osservazione e da incontri mensili di supervisione a cura di psicologi di società specializzata nel settore. Durante l'anno educativo vengono svolti mensilmente: staff psicopedagogico, ambito specifico di elaborazione tra psicologhe e Responsabile dei servizi Caleido, luogo privilegiato di riflessioni rispetto alle tematiche psicopedagogiche, vi partecipano Responsabile dei servizi, coordinatrici e psicologhe. In aggiunta agli incontri mensili è affiancata l'attività di supervisione attraverso otto incontri annui per nido e momenti di osservazione degli specialisti finalizzati al monitoraggio degli interventi e delle dinamiche educative. |
| Fase 3: | Fornitura arredi |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K5A1201a02 - Attività Educative per la Prima Infanzia |
| Situazione Perf. Attesa : | 28/06/2019: in linea con i tempi; 20/02/2020: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 28/06/2019: Iscrizioni: nei nidi, a maggio 2019, sono state presentate 390 domande; nell'ultimo triennio la media delle domande presentate è stata di 372 unità. I posti offerti sono stati 266 con conseguente lista di attesa al primo giugno pari a 124 domande ed un indice di copertura pari al 68%. Tale dato è sicuramente significativo ma va letto considerando che per il nido Centro, dopo il dimensionamento a 40 posti, si è riportata a 72 bambini la capienza gestionale e per il prossimo anno educativo è previsto l'inserimento di 62 bambini. La complessiva capienza gestionale dei nidi per l'anno educativo 2019/2020 è pertanto ripristinata a 464 posti. Nidi Gratis: anche per l'anno educativo 2018/2019 il Comune di Monza ha aderito alla Misura Nidi Gratis, sui 432 bambini iscritti è stata presentata domanda per 287 bambini, pari al 66% degli iscritti. Tempo per le famiglie: per il Tempo per le Famiglie, causa del dimensionamento del Plesso De Amicis, si era valutato il trasferimento al Centro Polifunzionale Monviso. A settembre 2018 nell'incertezza che tale trasferimento potesse effettivamente avvenire e considerato che alla mattina non poteva essere accolta utenza, per non superare il limite della recettività stabilito dai VV. FF, si sono accolte nel pomeriggio 18 famiglie. Anche per il Tempo per le Famiglie è venuta meno la necessità di dimensionamento del servizio e da settembre 2019 verrà ripristinato il modello che prevede il funzionamento su moduli settimanali cui potranno avere accesso 60 coppie adulto- bambino. |
| Monitoraggio 2 : | 20/02/2020: Come per il passato, anche per l'anno educativo 19/20 sono stati garantiti gli accessi ai sette nidi comunali e realizzata la piena occupazione dei posti liberi. Rispetto all'anno precedente è stata recuperata la totale capienza del nido centro che era stata ridotta di 32 posti per consentire al Plesso De Amicis di riallinearsi alla normativa dei VV.FF. E' proseguita inoltre l'adesione alla misura regionale "Nidi Gratis" che ha permesso ad oltre il 60% delle famiglie iscritte di azzerare il costo della retta. Elemento innovativo rispetto al passato è stato il supporto ad oltre 100 famiglie alla compilazione della domanda on line sulla piattaforma regionale. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Performance Attesa : | K5A1201a08 - Manutenzione Nidi |
| Situazione Perf. Attesa : | 30/06/2019: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile : | LATTUADA DANIELE LUIGI |
| Monitoraggi | |
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio 1 : | 30/06/2019: Le opere di manutenzione ordinaria relativa all'edilizia scolastica sono allineate con l'evasione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e dalle programmazioni di interventi volti a consentire il mantenimento delle attività destinate a tali servizi. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Catalogo: | Attività rientranti nella Performance ma non monitorate descrittivamente |
| Performance Attesa : | K5A1201a03 - Servizio Nidi |
| Dirigente Responsabile : | SICILIANO MICHELE |

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La normativa per l'armonizzazione contabile, decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., contempla, nell'allegato 4/1 quale parte integrante e sostanziale della norma, le modalità con le quali definire la programmazione di bilancio (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/).

Il DUP sezione operativa, come da norma, deve contenere tutti gli altri strumenti di programmazione. Al fine di evidenziare e recepire le variazioni intervenute negli strumenti di programmazione approvati nel DUP (deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 24/09/2018) e/o nella Nota di Aggiornamento al DUP (deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 24/01/2019) di seguito si propongono i link che portano alle relative pagine del sito istituzionale:

- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016) adottato con deliberazioni di G.C. n.328 del 17/10/2018 e n.440 del 27/12/2018 , approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019 e modificato/aggiornato con deliberazioni di C.C. n.37 del 01/07/2019 e n.60 del 28/10/2019:
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Opere-pubbliche/>
- Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 2019 (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.) adottato con deliberazioni di G.C. n.342 del 30/10/2018 e n.439 del 27/12/2018, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019:
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni-/>
- Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2019-2021 (art.2 comma 594 e seguenti L.244/2007 – Finanziaria 2008) approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019:
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>
- Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020 (art.21, comma 6, D.lgs. 50/2016, D.M. n. 14 del 16.01.2018) adottato con deliberazione di G.C. n.376 del 04/12/2018, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019 ed aggiornato con la deliberazione di C.C. n.31 del 16/05/2019:
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Programma-acquisti-di-beni-e-forniture/>
- Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 (Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 art.39, comma 1 e s.m.i. e d.lgs. 165/2001 e s.m.i.) approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 15/01/2019 ed allegato alla deliberazione di C.C. n.7 del 24/01/2019:
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni>



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

25 marzo 2020

File : C:/Users/rsalvi/dikeTmpdir_25863/32602/Rendiconto_Stato_Attuazione_Programmi_2019.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Giuseppina Cruso
Ente Certificatore : Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2
Cod. Fiscale : TINIT-CRSGPP69A50D6430
Stato : IT
Cod. Ident. : RE1575995214162
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 10/12/2019 16.23.44 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 10/12/2022 16.23.44 (UTC Time)
Certificato Qualificato : qcStatements non indicati
Data e Ora Firma : 25/03/2020 11.58.09 (UTC Time)