



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2021

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

Indice

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA	5
OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE	5
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	6
• IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI	9
• QUADRO NORMATIVO.....	11
• FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.....	13
• INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	14
• VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA.....	15
• LIMITI DI SPESA	15
• CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.....	15
• CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.....	15
• RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI.....	16
• <i>RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE</i>	16
• GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	16
SEZIONE STRATEGICA	22
ELENCO STAKEHOLDER	43
RISORSE ASSEGNATE PER OBIETTIVO STRATEGICO E PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO	47
• ENTRATA	47
• SPESA	51
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1	56
Obiettivo Strategico: A3A	56
Obiettivo Strategico: B1A	65
Obiettivo Strategico: B1B	66
Obiettivo Strategico: B2A	67
Obiettivo Strategico: B2B	69
Obiettivo Strategico: C1A	72
Obiettivo Strategico: C3A	75
Obiettivo Strategico: C3C.....	76
Obiettivo Strategico: C3D	77
Obiettivo Strategico: C3E.....	78
Obiettivo Strategico: C5A	79

Obiettivo Strategico: C5B	81
Obiettivo Strategico: D1A	82
Obiettivo Strategico: D1B	84
Obiettivo Strategico: D2A	85
Obiettivo Strategico: D3A	86
Obiettivo Strategico: E3A.....	88
Obiettivo Strategico: E3B.....	89
Obiettivo Strategico: F1A.....	91
Obiettivo Strategico: F1B.....	93
Obiettivo Strategico: F2A.....	94
Obiettivo Strategico: F3A.....	97
Obiettivo Strategico: F4A.....	99
Obiettivo Strategico: F4B.....	100
Obiettivo Strategico: F5A.....	104
Obiettivo Strategico: F5B.....	105
Obiettivo Strategico: G1A.....	106
Obiettivo Strategico: G1B	108
Obiettivo Strategico: G2B	115
Obiettivo Strategico: H1B	116
Obiettivo Strategico: H2A.....	119
Obiettivo Strategico: H3A.....	120
Obiettivo Strategico: H4A.....	123
Obiettivo Strategico: I1A	126
Obiettivo Strategico: I1B.....	129
Obiettivo Strategico: I1D	131
Obiettivo Strategico: I2A	132
Obiettivo Strategico: I3A	133
Obiettivo Strategico: J1A	134
Obiettivo Strategico: J1B	137
Obiettivo Strategico: J1C	138
Obiettivo Strategico: J2A	139
Obiettivo Strategico: K1A	143
Obiettivo Strategico: K2A	145
Obiettivo Strategico: K3A	148

SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2	155
<i>Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016)</i>	155
<i>Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)</i>	155
<i>Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i. art.58)</i>	155
<i>Piano degli Acquisti e dei Servizi (art.21, comma 6, D.lgs. 50/2016)</i>	155

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA

OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE

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

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

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

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

Per l'analisi del contesto socio-economico si rinvia

- Alle pubblicazioni della Camera di Commercio Monza e Brianza – Rapporti Brianza Economia (http://www.mb.camcom.it/index.phtml?id_VMenu=2345)
- Alle statistiche elaborate dall'Ufficio Statistica – “Monza in cifre” (http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre/)
- Al documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità – “Referto del controllo di gestione” (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Controllo-di-gestione/>)

SERVIZI

PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA all'8.03.17	STIMA POSTI COPERTI AL 31.12.17	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	STIMA POSTI COPERTI AL 31.12.17
A	0	0	D1	189	152
B1	98	74	D3	97	80
B3	212	171	DIR	13	12
C	462	380	Segr.		1

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per categoria contrattuale di inquadramento (A, B, C, D), di cui l'Ente necessita per il miglior espletamento delle proprie funzioni istituzionali. I posti previsti in pianta organica si configurano perciò come fabbisogno teorico, mentre i posti coperti rappresentano l'organico a tempo indeterminato che si stima sarà effettivamente in servizio alla data indicata.

La vigente dotazione organica teorica è stata, in ultimo, rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 3 novembre 2016.

Previsione della consistenza del personale al 31 dicembre 2017

Di ruolo	869
Fuori ruolo	0
A tempo determinato	87
Totale	956 + Segretario e Direttore generale

STRUTTURE

TIPOLOGIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido n° 07	Posti n.° 464	Posti n.° 464	Posti n.° 464
Scuole dell'infanzia n° 31	Posti n.° 3406	Posti n.° 3406	Posti n.° 3406
Scuole primarie n° 30	Posti n.° 6321	Posti n.° 6321	Posti n.° 6321
Scuole secondarie di 1° grado n° 17	Posti n.° 3939	Posti n.° 3939	Posti n.° 3939
Strutture residenziali per anziani n° 07	Posti n.° 768	Posti n.° 768	Posti n.° 768
Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10
Rete fognaria in Km.			
- bianca			
- nera			
- mista	235	235	235
Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in Km.	283	283	283
Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866
Punti luce illuminazione pubblica	n.° 10530	n.° 10550	n.° 10570
Rete gas in Km.	305	305	305

ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione Consorzio/i

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

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi

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

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

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

Como: Cabiante, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

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

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

Milano: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

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

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

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

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

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

Lambrugo, Comune di Lesmo, Comune di Lurago d'Erba, Comune di Macherio, Comune di Merone, Comune di Monguzzo, Comune di Monza, Comune di Nibionno, Comune di Pusiano, Comune di Rogeno, Comune di Sovico, Comune di Triuggio, Comune di Vedano al Lambro, Comune di Veduggio, Comune di Verano B.za, Comune di Villasanta

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

Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE SCUOLA PAOLO BORSA

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

IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI

Le strategie di governo degli Enti Partecipati, sono esplicitate nel Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza. Il piano illustra le strategie di riduzione del numero delle partecipate, le strategie per conseguire una maggiore efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo, nonché gli obbiettivi di riduzione dei costi di amministrazione.

Per una lettura più trasparente ed efficace si rimanda al link di rendicontazione ed aggiornamento del Piano Operativo per la Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza

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

Con deliberazione n. 16 del 27 febbraio 2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monza, in ottemperanza all'art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

- 1) **ACSM – AGAM S.p.A.:** Società quotata in Borsa. Soci di maggioranza: Comune di Monza (27,1%), Comune di Como (24,8%) e A2A (23,9%).
- 2) **Brianza Fiera ScpA:** Comune di Monza, CCIAA MB, APA Confartigianato, Unioncamere. La società è attualmente in liquidazione.
- 3) **Farmacom S.p.A.:** Comune di Monza (95%), Soci Farmacisti (5%)
- 4) **Monza Mobilità S.r.l.:** Comune di Monza (100%) nata dalla trasformazione di TPM S.p.A.
- 5) **Brianzacque S.r.l.:** La compagine societaria è articolata nel modo seguente: Provincia Monza e Brianza 13,7594%, Comune di Agrate Brianza 0,3844%, Comune di Aicurzio 0,2980%, Comune di Albiate 0,8133%, Comune di Arcore 2,8466%, Comune di Barlassina 0,0008% Comune di Bellusco 0,2076%, Comune di Bernareggio 0,7310%, Comune di Besana Brianza 1,8804%, Comune di Biassono 1,6528%, Comune di Bovisio Masciago 0,1864%, Comune di Briosco 0,8133%, Comune di Brugherio 0,0008% Comune di Burago Molgora 0,3952%, Comune di Busnago 0,1445%, Comune di Camparada 0,4067%, Comune di Caponago 0,1041%, Comune di Carate Brianza 2,4411%, Comune di Carnate 0,6328%, Comune di Cavenago 0,1637%, Comune di Ceriano Laghetto 0,0615%, Comune di Cesano Maderno 1,14285%, Comune di Concorezzo 2,0333%, Comune di Correzzana 0,4067%, Comune di Cornate D'Adda 0,3210%, Comune di Desio 6,2959%, Comune di Giussano 3,3633%, Comune di Lesmo 1,2200%, Comune di Limbiate 0,01816% Comune di Lissone 7,1959%, Comune di Macherio 1,2329%, Comune

di Meda 0,1001% Comune di Mezzago 0,0929%, Comune di Misinto 0,0008% Comune di Monza 18,0905%, Comune di Muggiò 3,3175%, Comune di Nova Milanese 3,2825%, Comune di Ornago 0,0951%, Comune di Renate 0,8133%, Comune di Roncello 0,0732%, Comune di Ronco Briantino 0,2075%, Comune di Seregno 8,9012%, Comune di Seveso 0,5515%, Comune di SOVICO 1,2900%, Comune di Sulbiate 0,4884%, Comune di Triuggio 1,2200%, Comune di Usmate Velate 1,1617%, Comune di Varedo 0,2221%, Comune di Vedano Al Lambro 1,2200%, Comune di Veduggio Con Colzano 0,8133%, Comune di Verano Brianza 1,6280%, Comune di Villasanta 2,0333%, Comune di Vimercate 2,7388%, AEB Spa - Seregno 0,0048%, GELSIA RETI S.r.l. – Seregno 0,0054% e GESTIONE SERVIZI DESIO 0,0326%

Servizi gestiti in concessione

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

Soggetti che svolgono i servizi in concessione

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

Unione di Comuni 0; Comuni Uniti 0; altro 0

QUADRO NORMATIVO

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI

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

ENTRATE

Titoli – Tipologie – Categorie – Capitoli/Articoli

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

SPESE

Missioni – Programmi- Titoli - Macroaggregati – Capitoli/Articoli

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

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

LEGGE DI STABILITA'

La Legge di Stabilità per il 2017 è stata approvata con Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Il Bilancio di Previsione 2017-2019 è redatto nel rispetto di tale normativa.

TASSAZIONE LOCALE

Con la legge di Bilancio 2017, è stata disposta la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti anche per l'anno 2017. Il blocco non è generalizzato, in quanto sono previste deroghe ed esclusioni come ad esempio per la tassa sui rifiuti applicata sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che impongono la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio. Pertanto le aliquote e le tariffe per l'anno 2017, ad eccezione della TARI, rimangono invariate rispetto all'anno 2016.

Il gettito complessivo accertato per i tributi locali nell'anno 2016 è stato di euro 93.910.986,00. A decorrere dal 01/01/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, e per tutta una serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze. Il gettito IMU accertato per l'anno 2016 è stato di euro 36.645.801,53 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

I versamenti dei contribuenti relativi al gettito IMU 2016 sono così ripartiti:

IMU 2016	Abitazione principale	Fabbricati Rurali	Terreni Agricoli	Aree Fabbricabili	Altri Fabbricati	Fabbricati "D"	Totale
Comune	259.564,71	69	63.258,72	1.565.116,59	38.811.255,75	3.212.647,57	43.911.912,34
Stato	0	0	296	118	8.036,68	8.187.693,95	8.196.144,63
Totale	259.564,71	69,00	63.554,72	1.565.234,59	38.819.292,43	11.400.341,52	52.108.056,97

N. versamenti 69.137

N. contribuenti 33.422 (Comune 33.420 - Stato 801)

Relativamente alle aree fabbricabili è stata registrata una riduzione nell'ultimo triennio pari al 45% per effetto della scadenza del documento di piano avvenuta nel 2012 e del PGT approvato.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014 sulla base delle disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. n.23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti. Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza. L'importo dell'imposta varia da € 0,50 a € 2,00 per notte a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura. Sono previsti casi di esenzione. Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996. Ai sensi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Per l'anno 2016 è stata accertata un'entrata di € 224.000,00 interamente destinata ad attività inerenti lo sviluppo del sistema turistico. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Addizionale comunale all'Irpef

A decorrere dall'01/01/2015 viene applicata un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF e aumentata la soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 18.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo con una previsione di gettito per l'anno 2016 pari a euro 17.084.000,00. Il numero dei contribuenti che hanno usufruito di tale esenzione sono stati oltre 38.000.

TARI

Per l'anno 2017 è stata confermata dal legislatore l'applicazione della TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario (PEF). La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99. Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999. Per l'anno 2015 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo, pari al 5%, destinato alla Provincia. La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati. Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016 che hanno visto una riduzione della tassazione fino al 10%. Per l'anno 2017 alla data odierna non è stato ancora approvato il PEF in base al quale verranno determinate le tariffe.

TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC. Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC. Per l'anno 2016 il legislatore ha abolito la Tasi sull'abitazione principale pertanto il gettito accertato per l'anno 2016 è pari a €. 280.000,00 la differenza rispetto al 2016 è stata compensata dai trasferimenti da parte dello Stato.

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

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

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

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

- Fondo solidarietà comunale;
- Contributo per sviluppo investimenti;
- Contributi diversi non fiscalizzati.

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

- Anno 2017 euro 11.025.000,00
- Anno 2018 euro 11.025.000,00
- Anno 2019 euro 11.025.000,00

Le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

ENTRATE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.893.092,00	2.588.351,00	2.431.870,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	9.410.735,00	9.367.530,00	8.827.910,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	9.000,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	583.300,00	583.300,00	533.300,00
TOTALE	12.896.127,00	12.539.181,00	11.793.080,00

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

INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

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

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

ENTRATE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	9.119.030,62	8.815.050,41	8.095.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.119.030,62	8.815.050,41	8.095.000,00

In allegato al Bilancio, è riportata la tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.lgs. Del 18/08/2000.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generalis/documenti-e-piani/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

Anticipazioni di cassa

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

Strumenti finanziari derivati

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

VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

Il nuovo vincolo di Finanza Pubblica ha sostituito dal 2016 il vecchio Patto di Stabilità. In allegato al bilancio è riportata la tabella dimostrativa del rispetto del nuovo Vincolo di Finanza pubblica.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/documenti-e-piani/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto della normativa vigente riguardante i limiti alla spesa pubblica.

Le previsioni relative a spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione inserite in Bilancio dovranno essere coerenti con i limiti di legge di cui: art. 6 del D.L. 78/2010; art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228; art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 commi da 8 a 13 dell'art. 47 del D.L. 66/2014. L'Ente provvederà al monitoraggio nel corso dell'esercizio del rispetto dei limiti di spesa indicati.

[Spese per autovetture \(art.5 comma 2 D.L. 95/2012\)](#)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione le spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Per maggiori informazioni si rimanda al Piano di Razionalizzazione. (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Con la deliberazione n.23/2013 e s.m.i. è stato approvato il Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione nel quale è stata puntualmente esplicitata (al paragrafo 2) l'attività per i controlli interni ed esterni che vengono svolti all'interno del Comune di Monza. Di seguito il link al documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/documenti-e-piani/Documento-di-Pianificazione-Controllo-Organizzazione/>

CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Il comune si è dotato sin dal 2013 dei piani sulla trasparenza e l'integrità, successivamente integrato con le misure relative all'anticorruzione. La documentazione integrale dei piani e dei rapporti è consultabile nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito

http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/piano_corruzione_trasparenza/

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI

RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED IMMOBILI DI SERVIZIO

L'analisi dei costi relativi agli immobili è contenuta nel Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento consultabile al seguente link (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>)

RELATIVO AI MEZZI IN DOTAZIONE

I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli dovranno comunque essere contenuti nei limiti imposti dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n.89) che, in osservanza all'art. 5 del Decreto 95/2012 della Spending Review, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011. Per una più approfondita analisi si rimanda al Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>)

RELATIVO ALLA TELEFONIA E DOTAZIONI INFORMATICHE

Per una visione dettagliata delle strategie relative alla telefonia ed alle dotazioni informatiche si rimanda al link del Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>)

RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gli enti locali sono tenuti a definire una programmazione triennale del fabbisogno di personale per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi alle spese di personale e alle modalità di reclutamento delle risorse umane.

La pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019 sarà improntata ad assicurare il necessario ricambio di risorse umane, con particolare attenzione alle funzioni tecnico-specialistiche e al tema del rinnovamento generazionale, secondo obiettivi di copertura parziale del turnover, fissato dall'art.1 comma 228 della legge n. 208 del 28/12/2015, al 25% delle cessazioni dell'anno precedente. Tale programmazione contemplerà anche il Piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo ai sensi dell'art.1, comma 228 bis, della legge n. 208 del 28/12/2015, introdotto dall' articolo 17 del Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del 7 agosto 2016. Sarà inoltre garantito il ricorso a personale a tempo determinato per ragioni prevalentemente sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto, nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. La programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019 terrà anche conto della necessità, sancita a livello normativo, di assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

WiFi

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

Cultura

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

Biblioteche

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

BrianzaBiblioteche

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

Turismo e Marketing Territoriale

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

Istruzione

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

Sport

Lo sport in città può essere praticato agevolmente grazie ad un cospicuo patrimonio impiantistico comunale, quasi interamente affidato in concessione a privati, oltre alla possibilità, per le società sportive locali, di utilizzare le palestre delle scuole elementari e medie in orari extracurricolari, con una diffusione capillare in tutti i quartieri della città. Le concessioni prevedono agevolazioni e promozioni a favore delle istituzioni scolastiche e delle fasce deboli. A questi impianti si aggiungono, ovviamente, impianti sportivi interamente gestiti da privati.

Applicando il principio della sussidiarietà orizzontale, la promozione della pratica sportiva è ulteriormente agevolata erogando contributi diretti ed indiretti a società sportive ed istituzioni scolastiche locali, anche qui con una particolare attenzione alla promozione dello sport giovanile, alla popolazione anziana ed agli sport paraolimpici.

Polizia locale

La Polizia Locale offre un servizio di presidio e controllo del territorio che svolge sia con funzione preventiva che repressiva, quest'ultima attraverso l'accertamento delle violazioni. La prevenzione viene attuata mediante la capillare presenza sul territorio e la sensibilizzazione degli utenti circa la pericolosità di determinati comportamenti che ledono la sicurezza. La vicinanza al cittadino caratterizza il servizio della polizia locale che viene offerto nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con servizi appiedati, sia in Centro che nelle periferie, e motorizzati. Nelle periferie i vigili di quartiere assicurano una presenza costante, attraverso i cd Security Point ove il cittadino, in giorni ed orari fissi, può incontrarli. Ad integrazione del presidio, vengono svolte azioni mirate di controllo sulle attività in ambito edilizio, commerciale, ambientale e di tutela della sicurezza del territorio comunale.

A carico di coloro che, attraverso condotte illecite, minacciano la sicurezza dei cittadini, vengono applicate le sanzioni amministrative e penali stabilite dalle leggi che hanno, come primo scopo, quello di interrompere le condotte pericolose e, secondariamente, dissuadere dalla commissione di future nuove condotte pericolose per la collettività.

Fra le attività di contrasto alle condotte pericolose, nell'ambito di quelle tradizionali (sicurezza stradale, del consumatore e del territorio) vengono condotte, in particolare, azioni mirate al contrasto di fenomeni sociali che, di volta in volta, vanno assumendo una particolare rilevanza in termini di sicurezza delle persone e del territorio.

Tributi

L'attività di assistenza, allo sportello, ai contribuenti dal 2011 al 2016 ha registrato un incremento di oltre il 250%. Nel 2014 sono state svolte 395 ore di assistenza al pubblico, per operatore, contro le 353 del 2013. Di seguito si riportano i dati dettagliati per singolo tributo e per il Polo Catastale.

	Utenti ICI - IMU - TASI		Utenti TARSU - TARES - TARI		Utenti ICP - TOSAP	Utenti INFORMAZIONI	TOTALE UTENTI TRIBUTI	TOTALE UTENTI CATASTO
ANNO 2011	3.430	Incremento percentuale	9.475	Incremento percentuale	2.272	2.241	17.418	11.379
ANNO 2012	12.212	256%	9.118	-4%	2.403	6.098	29.831	25.050
ANNO 2013	6.602	-46%	12.890	41%	2.452	6.892	28.836	12.451
ANNO 2014	11.691	77%	14.162	10%	2.158	4.595	32.606	12.018
ANNO 2015	7.787	-33%	10.676	-25%	2.252	3.513	24.228	9.134
ANNO 2016	5.550	-29%	10.574	-1%	2.161	1.555	19.840	7.941

Gli utenti dell'ufficio Tributi nell'anno 2016 sono stati 19.840, tale riduzione rispetto al 2015 è stata determinata dall'abolizione della Tasi sull'abitazione principale. L'ufficio Tributi e il Polo Catastale garantiscono assistenza complessivamente a 27.781 utenti nell'anno 2016, per una media di 116 utenti al giorno. L'attività di accertamento è finalizzata non solo all'incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva, ma anche ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale supportata anche dal costante aggiornamento della banche dati tributi e catasto. Il versamento dei tributi locali è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per l'anno 2016 sono stati registrati dall'ufficio n. 265.413 versamenti effettuati con modello F24 la cui modalità di pagamento è prevista anche on line.

Illuminazione votiva

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

Stampa e comunicazione

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

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

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

Servizi Cimiteriali – Manutenzione Infrastrutture

L'Ufficio Custodia ed Amministrazione Cimiteri è preposto all'erogazione ai cittadini dei seguenti servizi cimiteriali:

Sepoltura salme, sorveglianza, spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani, raccolta rifiuti speciali cimiteriali ed interventi di manutenzione alle infrastrutture relativi al cimitero Urbano e cimitero di San Fruttuoso;

I Servizi cimiteriali consistono in:

- Inumazione, Tumulazione, Estumulazione, Esumazione, Traslazione;

I Servizi di Pulizia, Spazzamento viali, Raccolta e Smaltimento Rifiuti consistenti in:

- Servizi di pulizia Camera Mortuaria, Colombari ed Ossari e strutture cimiteriali;
- Spazzamento viali, raccolta rifiuti, fiori, corone, lumini, plastica, carta, rifiuti ingombranti e rifiuti assimilabili agli urbani;
- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali (casse, zinco, legno, terra e tessuti contaminati);

Custodia e Sorveglianza consistenti in:

- Servizi di custodia per tutte le mansioni previste da Leggi e Regolamenti Nazionali e locali di Polizia Mortuaria.
- Servizi di sorveglianza giornaliera e controllo degli accessi ed aree cimiteriali con presidio delle guardiane del Cimitero Urbano e di San Fruttuoso;

Interventi Manutentivi infrastrutture ed attrezzature cimiteriali:

- Manutenzione stabili ed attrezzature cimiteriali, manutenzione impianto di video-sorveglianza, anemometro, monta feretri, montascale, celle frigorifere, cancelli automatici, manutenzione ordinaria e verniciatura cancelli metallo e legno, imbiancatura ingressi, uffici e portinerie.

Manutenzione specialistica:

- Opere per l'installazione di dispositivo elettronico TOTEM per informazioni cimiteriali al visitatore relativi al luogo di sepoltura da posizionarsi presso l'ingresso di Via Nievo del Cimitero urbano.

Gestione del Verde ed Habitat

La città di Monza è caratterizzata dalla presenza di un vasto patrimonio comunale di aree inedificate destinate a ad usi ricreativi e sociali, di servizio ad istituti scolastici, di salvaguardia dell'Habitat. Esse ammontano, senza considerare il Parco della Villa Reale, a 1.142.713 mq corrispondenti a circa il 3,4% del territorio. L'attività di Gestione del Verde è finalizzata a garantire la fruibilità di questi ambienti tramite azioni di manutenzione del verde e delle attrezzature presenti (anche tramite la loro sostituzione), oltre che di sviluppo di attività ad alto contenuto sociale (Orti urbani condivisi). Accanto a ciò vengono promosse azioni volte alla tutela dell'ecosistema, in accordo con politiche di livello territoriale (Regionale, Statale ed Europeo), quali: promozione di studi per la tutela della biodiversità, azioni dirette di creazione di ambienti adatti al mantenimento di una rete di connessioni ecologiche (forestazioni, ambiti dedicati alla biodiversità, etc.), promozione di attività di sensibilizzazione.

Ciclo Integrato dei Rifiuti

L'attività di gestione del ciclo dei rifiuti è operata, dal Comune in varie componenti:

- Una componente di pianificazione e programmazione delle azioni operabili a livello comunale. In tale quadro la logica è prioritariamente quella volta alla riduzione del rifiuto, alla valorizzazione dello stesso, alla ottimizzazione dei costi, alla promozione di comportamenti quanto più sostenibili per l'ambiente;
- Una componente operativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale quadro vengono svolte le azioni di individuazione dei soggetti che operano questi servizi (raccolta e trasporto sono svolti nell'ambito di un unico contratto), nel controllo del loro operato ed in quello dell'utenza;
- Una componente tariffaria (svolta dai Servizi Tributari dell'Ente).

Tutela Ambientale

L'ambiente in cui viviamo è uno dei principali fattori che qualificano il benessere di una comunità locale. Le attività svolte dal Comune sono di:

- Vigilanza su processi ed azioni che possano portare al peggioramento della sua qualità, tramite espressione di pareri inerenti Piani, Progetti ed Azioni intraprese da soggetti privati o pubblici;
- Promozione degli interventi di riqualificazione del territorio intervenendo in procedimenti non di competenza comunale riguardanti cause dirette di inquinamento (del suolo, delle acque, dell'aria), sia con azioni di stimolo che di controllo;
- Promozione di interventi di diretta attuazione comunale nel campo della riduzione e contenimento dei fattori di rischio ed inquinamento ambientale
- Controllo del territorio: diretto tramite il proprio personale, quello Volontario di supporto, o quello dei settori comunali preposti alla vigilanza; indiretto fruendo degli organismi di livello territoriale (Provincia, ATS, ARPA, Regione, etc.)

Politiche Agricole

Il Comune intende promuovere a livello locale azioni di rilancio di un sistema agricolo locale, visto quale elemento di controllo e tutela del territorio, affinché esso diventi motore di un diverso utilizzo degli ambienti inedificati. In ciò assumendo un ruolo di impulso con le associazioni di categoria, in sinergia con organismi territoriali, utilizzando quale volano anche le aree di proprietà comunale. L'obbiettivo è quello di rendere profittevole l'utilizzo agricolo del territorio, salvaguardandolo e collegandolo, per quanto possibile, al consumo locale.

Servizi a domanda individuale

Per i servizi a domanda individuale si rimanda alla delibera delle tariffe pubblicata sul sito del Comune

(<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Costi-contabilizzati/>)

SEZIONE STRATEGICA

00 (A) - Pianificazione e Programmazione

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: SINDACO E MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ABBA' E SINDACO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

07 - Turismo

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ABBA'

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

07 – Turismo

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile: ABBA'

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ABBA' – CONFALONIERI E LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGONI E MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ABBA' E LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Strategico

C3C - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

Responsabile: MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

C3E - Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

Responsabile: LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

C5 - Attivazione del capitale sociale della città (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGONI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 (D) - Pianificazione e Trasformazione del Territorio

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI E COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: APPIANI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MARRAZZO E APPIANI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F1 - Housing sociale (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: BERTOLA E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Strategico

F1B - Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

Responsabile: COLOMBO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F2 - Realizzazione Opere Pubbliche (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F3 - Progetti speciali di sviluppo (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 - Giustizia

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

06 (G) - Spending Review e Politiche di Efficientamento

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G1 - Politiche finanziarie e di bilancio (asse)

Obiettivo Strategico

G1A - Contenimento della pressione fiscale

Responsabile: DONVITO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile: MONTALBANO – MARRAZZO E DONVITO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

14 - Sviluppo economico e competitività

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie

99 - Servizi per conto terzi

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G2 - Governance degli enti strumentali (asse)

Obiettivo Strategico

G2B - Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati

Responsabile: DONVITO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: DELL'AQUILA E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H2 - Arricchimento dell'offerta culturale (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: DELL'AQUILA E SINDACO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

H3A - Attuare politiche ecosostenibili

Responsabile: DELL'AQUILA E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H4 - Ripristino dell'ecosistema (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI E DELL'AQUILA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

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

08 (I) - Welfare Community

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I1 - Politiche di inclusione sociale (asse)

Obiettivo Strategico

I1A - Contenimento della vulnerabilità sociale

Responsabile: BERTOLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: BERTOLA E MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: BERTOLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I2 - Politiche per la casa (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: BERTOLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

I3A - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

Responsabile: BERTOLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

J1 - Sicurezza urbana e civile (asse)

Obiettivo Strategico

J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile: DONVITO E CONFALONIERI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

02 - Giustizia

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile: CONFALONIERI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

11 - Soccorso civile

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: CONFALONIERI E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola

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

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MONTALBANO E MARRAZZO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

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

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: MONTALBANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ELENCO STAKEHOLDER

TAVOLO 1	
STRATEGIE: D (03); F (05)	
ENTE/ASSOCIAZIONE	
Agenzia Demanio	Soprintendenza beni archeologici Lombardia
APA Confartigianato	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano
ARPA	Telecom Italia
Assimpredil Ance	Unione Artigiani
Associazione Proprietà Edilizia APE	Unione Commercianti Monza e Brianza
Associazione Sindacali Piccoli Proprietari ASPPI	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI)
Brianzacque	Vodafone
Coldiretti	
Collegio Architetti e Ingegneri	
Collegio Geometri e Laureati di Monza	
Comitato Diritto alla Casa	
Confederazione Nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa CNA	
Confindustria MB - Assolombarda	
Consiglio Notarile di Milano, Busto A, Lodi, Monza Varese	
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	
Enel distribuzione	
Enel Sole	
Finlombarda	
Guardia di Finanza	
H3G	
Italia Nostra	
Ordine Architetti	
Ordine degli Avvocati di MB	
Ordine Dottori Agronomi e Forestali	
Ordine Ingegneri	
Osservatorio regionale LLPP: Osservatorio Contratti Pubblici	
Plis Media Valle del Lambro	
POLARIS	
Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	
Regione Lombardia - Territorio urbanistica e difesa del suolo	
Regione Lombardia - DG ambiente	
Regione Lombardia - DG beni culturali e paesaggistici	
Regione Lombardia - DG casa, housing sociale	
Regione Lombardia - spazio regione	

TAVOLO 2		TAVOLO 3
STRATEGIE: C (02); E (04); H (07)		STRATEGIE: A (00); G (06)
ENTE/ASSOCIAZIONE		ENTE/ASSOCIAZIONE
Cooperativa Diapason	Exit	ACSM AGAM
ANA associazione nazionale alpini	FAI	Adiconsum
Anaci	Federambiente	Agenzia Entrate
Arci Scuotivento	Fondazione Monza e Brianza	ANAC
ARPA	Ges ambrosini	Assimpredil Ance
Assimpredil Ance	Giochi sportivi studenteschi	Associazione Bang
Associazione "Amici del verde"	Golf club	Associazione Consumatori Utenti ACU
Associazione "Green Man"	Gruppo spontaneo libertà	Associazione Industriali MB
Associazione "Ornicoltori Monza"	ICOM	Associazione Libera
Associazione "Viviamo i Parchi"	Juvenilia fiamma monza	Banca popolare milano
Associazione A. Vita	Legambiente	Brianza acque
Associazione Amici Musei	Lifegate	CAF ACLI
Associazione Guidarte	Mani tese	CAF CISL
Associazione Italiana Direttori e Tecnici pubblici giardini	Museo etnologico	Camera Commercio MB
Associazione Musicale Rina Sala Gallo	Nuvola Verde-accademia	CGIL
Associazione Restart	Oltre la specie	A.P.I. - Associazione Piccole e medie Industrie
Associazioni sportive disabili	Parco Regionale Valle Lambro	Confederazione Italiana Agenti Immobiliari
Associazioni Sportive Monzesi	Pavoni	Confederazione Nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa CNA
Calcio Monza	Plis Media Valle del Lambro	Confimpresa
Circo Clap	Polisportiva S. Fruttuoso	Confindustria MB - ASSOLOMBARDA
Comitato "Premio d'arte Città di Monza"	Puppenfesten	Direzione Provinciale Lavoro
Comitato depuratore	Regione Lombardia - Direzione Cultura	Farmacom
CONI	Scuola agraria nel parco	Ordine Dottori Commercialisti
Consorzio Bonifica Est Ticino	SIAS Autodromo	UIL
Consorzio Comunità Brianza	Società italiana arboricoltura	Unione Artigiani
Consorzio Grugnotorto	Soprintendenza beni storici	Unione Commercianti MB
Consorzio Reggia di Monza	Spazio Giovani	
Consulta di quartiere Cederna/Cantalupo	Special Olympics	
Consulta di quartiere Centro Storico/San Gerardo	Sport Management	
Consulta di quartiere Libertà	Two Sport	
Consulta di quartiere Regina Pacis/San Donato	UISP	
Consulta di quartiere San Biagio/Cazzaniga	Unione Società Sportive Monza e Brianza	
Consulta di quartiere San Fruttuoso	Vero volley	
Consulta di quartiere San Giuseppe/San Carlo	WWF	
Consulta di quartiere San Rocco	DUC	
Consulta di quartiere Sant'Albino	Earth Day Italia Onlus	
Consulta di quartiere Triante	Enpa Monza	
Cooperativa Meta	DESBri	
CSV		

TAVOLO 4	TAVOLO 5	
STRATEGIE: B (01); C(02)	STRATEGIE: I (08); K (10)	
ENTE/ASSOCIAZIONE	ENTE/ASSOCIAZIONE	
ACSM AGAM	Azienda Speciale Borsa	Scuola Anna Frank
APA Confartigianato	AFOL	Scuola Carlo Porta
Associazione Promozna - IAT	ALER	Scuola Citterio
Assolombarda	ANCI Lombardia	Scuola Confalonieri
AGI (AutoGuidovie Italiane)	Arci Scuotivento	Scuola Don Milani
Briantel	ATS (Agenzia di Tutela della Salute)	Scuola Frisi
Camera Commercio MB	ATS u.o. igiene edilizia	Scuola Hensemberger
Centostazioni (gruppo ferrovie dello Stato)	Associazione Antonia Vita	Scuola Koinè
CGIL (funzione pubblica)	Associazioni Genitori Scuole Cattoliche	Scuola Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
CIA (confederazione italiana agricoltura)	Assonidi	Scuola Mapelli
CNR	ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale)	Scuola Mosè Bianchi
Coldiretti	Caritas	Scuola Olivetti
Comune di Milano	Casa Circondariale	Scuola Raiberti
Confagricoltura	Casa del volontariato	Scuola Salvo D'Acquisto
Confindustria	Centro servizi CSV	Scuola San Fruttuoso (comprensivo)
Cooperativa le Donne della Terra	CGIL	Scuola Via Correggio, Scuola Anzani e IV Circolo
Consorzio Comunità Brianza Imprese Sociali	CISL Funzione Pubblica	Scuola Via Foscolo
Consorzio Reggia di Monza	City Angels	Scuole Infanzia Paritarie
Copagri	Comitato Genitori ISA	Scuole Materne Paritarie
Confesercenti Monza - Milano -Lodi	Consiglio d'istituto IPSIA	Scuole Paritarie Primarie
Fondazione Distretto green e high tech	Consorzio Comunità Brianza Imprese Sociali	Tribunale
Fondazione Gaiani	Cooperativa Diapason	Ufficio Giudiziario
Formaper	Cooperativa Fraternità Capitano	Ufficio Scolastico Lombardia - Provveditorato
Monza Mobilità	Cooperativa Novo Millennio	UIL (funzione pubblica)
Net	Cooperativa Sociale "Four help"	Università Bicocca
Provincia MB	Cooperativa sociale Meta	Scuola agraria nel parco
Regione Lombardia - Attività produttive	CREDA	
SIAS Autodromo	Federazione Italiana "Maestri del Lavoro"	
Telecom	Fondazione Comunità Brianza	
The Hub trentino sudtirolo	Fondazione Gaiani	
UIL	Forum terzo settore	
Unione Commercianti Monza e Brianza	Istituto Pavoniano Artigianelli	
Unione Artigiani	Istituzioni Scolastiche	
	Liceo Musicale Appiani	
	Prefettura MB	
	Procuratore Capo della Repubblica	
	Prodotto futuro	
	Provincia MB - sociali e lavoro	
	Regione Lombardia - STER	

TAVOLO 6
STRATEGIE: J (09)
ENTE/ASSOCIAZIONE
118
AGI (AutoGuidovie Italiane)
Carabinieri
Monza in Bici
Monza Mobilità s.r.l.
Monza Soccorso
Net
Polizia di Stato
Regione Lombardia Direzione Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia STER
Rete Ferroviaria Italiana
Volontari protezione civile

RISORSE ASSEGNATE PER OBIETTIVO STRATEGICO E PER MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO
ENTRATA

						Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo di Cassa						21.257.858,22	0,00	0,00
Totale Bilanci						733.116.533,10	730.559.830,44	719.826.692,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						12.454.276,40	22.689.358,34	8.519.033,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						78.324,00	0,00	0,00
OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	31.200,00	25.000,00	25.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	III	3.093.000,00	1.693.000,00	2.243.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	III	1.875.282,00	2.359.200,00	2.459.200,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	II	202.222,00	396.620,00	175.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	III	453.250,00	412.250,00	412.250,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	IV	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						5.734.954,00	6.566.070,00	8.394.450,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	III	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	IV	48.000,00	0,00	0,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	266.000,00	74.000,00	74.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						326.000,00	86.000,00	86.000,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	II	130.000,00	130.000,00	130.000,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	III	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						143.000,00	143.000,00	143.000,00
C5B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	63.000,00	68.000,00	68.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						63.000,00	68.000,00	68.000,00
D1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	II	0,00	0,00	0,00
D1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	III	221.000,00	224.000,00	231.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						221.000,00	224.000,00	231.000,00
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	III	88.000,00	138.000,00	138.000,00
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	IV	14.472.690,23	12.902.903,89	9.003.780,75
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						14.560.690,23	13.040.903,89	9.141.780,75
D2A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	III	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						60.000,00	60.000,00	60.000,00
D3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	500,00	500,00	500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						500,00	500,00	500,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
E3A	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	III	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						50.000,00	50.000,00	50.000,00
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	IV	1.078.440,22	0,00	0,00
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	III	743.300,00	743.300,00	743.300,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.821.740,22	743.300,00	743.300,00
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IV	1.222.475,82	525.000,00	1.000.000,00
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	III	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.268.475,82	571.000,00	1.046.000,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	III	486.000,00	486.000,00	486.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						486.000,00	486.000,00	486.000,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	I	21.555.052,00	21.095.052,00	20.940.052,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	II	241,00	0,00	0,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	III	2.132.801,80	2.097.199,80	2.115.000,80
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						23.688.094,80	23.192.251,80	23.055.052,80
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IV	7.705.524,18	7.556.000,00	7.737.000,00
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	III	1.182.500,00	1.200.500,00	1.218.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						8.888.024,18	8.756.500,00	8.955.500,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IV	0,00	0,00	0,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	500,00	0,00	0,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IV	4.850.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	IV	75.000,00	0,00	5.000.000,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	III	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						4.946.500,00	1.921.000,00	6.321.000,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IV	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						102.500,00	102.500,00	102.500,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	41.315.459,00	41.730.459,00	41.965.459,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	III	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						41.535.459,00	41.950.459,00	42.185.459,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	28.359.000,00	29.909.000,00	30.259.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	II	868.000,00	760.000,00	760.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	1.427.317,00	1.518.400,00	1.498.400,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	V	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	18.000,00	18.000,00	18.000,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	2.365.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	80.000,00	0,00	0,00
G1B	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	VI	9.119.030,62	8.815.050,41	8.095.000,00
G1B	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	VII	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
G1B	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	IX	281.520.000,00	281.520.000,00	281.520.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						573.756.347,62	575.005.450,41	574.615.400,00
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	4.680.000,00	3.952.700,00	3.975.627,00
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	V	3.033.135,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						7.713.135,00	3.952.700,00	3.975.627,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	III	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	II	13.300,00	13.300,00	13.300,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						763.300,00	763.300,00	763.300,00
H2A	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.600,00	1.600,00	1.600,00
H3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	III	173.493,00	173.493,00	173.493,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						173.493,00	173.493,00	173.493,00
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.500,00	1.500,00	1.500,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	II	685.000,00	674.481,00	555.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	13.000,00	13.000,00	13.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	II	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	IV	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	III	312.500,00	312.500,00	312.500,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	II	1.179.910,00	1.179.910,00	1.179.910,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						3.260.410,00	3.249.891,00	3.130.410,00
I1B	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	III	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						130.000,00	130.000,00	130.000,00
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	II	831.140,00	626.140,00	416.140,00
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	III	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						948.140,00	743.140,00	533.140,00
I2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	III	3.651.000,00	3.651.000,00	3.651.000,00
I2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	II	194.584,00	177.000,00	32.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						3.845.584,00	3.828.000,00	3.683.000,00
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	II	1.650.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.650.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
J1A	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	II	250.000,00	250.000,00	250.000,00
J1A	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	III	0,00	0,00	0,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	II	8.500,00	8.500,00	8.500,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	III	4.369.500,00	4.369.500,00	4.369.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						4.628.000,00	4.628.000,00	4.628.000,00
J1C	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	III	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						10.000,00	10.000,00	10.000,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	II	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	III	1.622.500,00	2.122.500,00	2.622.500,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	IV	5.684.571,75	400.000,00	1.120.732,77
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						12.750.071,75	7.965.500,00	9.186.232,77
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	II	0,00	0,00	0,00
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						10.000,00	10.000,00	10.000,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						13.000,00	13.000,00	13.000,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	III	25.000,00	25.000,00	25.000,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	227.730,00	227.730,00	227.730,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	II	0,00	0,00	0,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	5.380.683,08	5.880.683,00	5.880.683,00
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	II	210.000,00	0,00	0,00
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	1.190.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						7.033.413,08	7.783.413,00	7.783.413,00

SPESA

						Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale Bilanci						733.116.533,10	730.559.830,44	719.826.692,27
Disavanzo di Amministrazione						391.149,03	391.149,03	391.149,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						22.689.358,34	8.519.033,95	0,00
OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	1.514.817,00	1.501.306,00	1.496.377,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	I	1.206.314,00	1.203.314,00	1.202.314,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	I	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	I	2.214.387,00	2.008.267,00	1.733.647,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	8.769.647,00	8.467.588,00	8.467.588,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	403.775,00	403.775,00	403.775,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						14.124.940,00	13.600.250,00	13.319.701,00
B1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						56.000,00	56.000,00	56.000,00
B1B	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		499.684,00	327.000,00	327.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						499.684,00	327.000,00	327.000,00
B2B	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	I	14.000,00	9.000,00	9.000,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	I	215.097,00	214.897,00	214.695,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	200.500,00	8.500,00	8.500,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	II	48.000,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						477.597,00	232.397,00	232.195,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	I	3.272.580,00	3.052.133,00	2.971.133,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	II	54.000,00	500.000,00	0,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	109.500,00	84.500,00	79.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						3.436.080,00	3.636.633,00	3.050.633,00
C3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	I	85.000,00	0,00	0,00
C3A	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	I	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						102.000,00	17.000,00	17.000,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
C3C	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	I	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						190.000,00	190.000,00	190.000,00
C3D	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	I	138.500,00	103.500,00	103.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						138.500,00	103.500,00	103.500,00
C3E	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	I	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						5.000,00	5.000,00	5.000,00
C5A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	135.000,00	8.000,00	8.000,00
C5A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	II	360.000,00	350.000,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						495.000,00	358.000,00	8.000,00
C5B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	83.700,00	54.500,00	54.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						83.700,00	54.500,00	54.500,00
D1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	I	137.000,00	137.000,00	137.000,00
D1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	I	803.303,00	772.303,00	772.303,00
D1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	II	4.670.690,23	9.008.095,89	3.958.780,75
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						5.610.993,23	9.917.398,89	4.868.083,75
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	I	6.771,00	6.333,00	5.883,00
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	II	550.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						556.771,00	706.333,00	705.883,00
D2A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	I	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						90.000,00	90.000,00	90.000,00
D3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	12.500,00	7.500,00	4.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						12.500,00	7.500,00	4.500,00
E3A	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	I	77.478,00	71.500,00	71.500,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						77.478,00	71.500,00	71.500,00
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	I	1.841.763,00	1.728.952,00	1.658.298,00
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	II	2.596.213,27	1.570.000,00	700.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						4.437.976,27	3.298.952,00	2.358.298,00
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	I	1.933.680,00	1.905.850,00	1.892.641,00
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	II	2.638.253,29	3.035.000,00	3.975.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						4.571.933,29	4.940.850,00	5.867.641,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	II	162.830,00	30.000,00	0,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	I	1.445.440,00	1.365.721,00	1.360.837,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	II	1.001.168,53	1.745.000,00	1.025.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						2.609.438,53	3.140.721,00	2.385.837,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	I	20.509.747,08	20.378.552,08	20.378.552,08
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	II	50.000,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						20.559.747,08	20.378.552,08	20.378.552,08
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	4.293.986,00	4.403.355,36	4.346.275,36
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	II	205.000,00	105.000,00	96.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						4.498.986,00	4.508.355,36	4.442.275,36
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	968.000,00	693.000,00	693.000,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	II	842.688,00	2.150.000,00	1.060.000,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	I	528.698,00	466.198,00	461.198,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	II	450.000,00	850.000,00	450.000,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	I	1.978.365,00	2.877.099,00	2.925.805,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	II	622.150,62	600.000,00	150.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						5.437.901,62	7.684.297,00	5.788.003,00
F5A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	I	249.000,00	249.000,00	249.000,00
F5A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	II	763.359,20	650.000,00	950.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.012.359,20	899.000,00	1.199.000,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	2.173.549,00	2.017.488,00	2.001.279,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	500.000,00	2.140.000,00	3.200.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						2.673.549,00	4.157.488,00	5.201.279,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	2.693.115,00	2.632.115,00	2.612.115,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	II	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						2.698.115,00	2.637.115,00	2.617.115,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	I	9.000,00	9.000,00	9.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato	I	3.671.536,00	3.612.436,00	3.612.436,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato	III	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	625.000,00	525.000,00	525.000,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	1.167.643,00	1.165.033,00	1.162.338,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	349.669,00	349.669,00	349.669,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	I	800.000,00	700.000,00	700.000,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	I	9.525.000,00	9.666.000,00	11.107.000,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	I	327.335,00	255.467,00	255.467,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	II	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
G1B	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammort. mutui e prestiti obbligazionari	IV	9.003.667,00	9.228.357,00	9.466.407,00
G1B	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	I	20.000,00	20.000,00	20.000,00
G1B	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	V	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
G1B	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	VII	281.520.000,00	281.520.000,00	281.520.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						558.843.850,00	558.875.962,00	558.727.317,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017 Stanziamiento	Anno 2018 Stanziamiento	Anno 2019 Stanziamiento
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	42.869,00	42.869,00	42.869,00
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	II	33.135,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						76.004,00	42.869,00	42.869,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	I	162.000,00	108.500,00	108.500,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	II	245.000,00	0,00	5.400.000,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	I	3.064.959,00	3.019.769,00	3.023.248,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	II	0,00	1.062.500,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						3.471.959,00	4.190.769,00	8.531.748,00
H2A	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	I	411.770,00	369.770,00	369.770,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						411.770,00	369.770,00	369.770,00
H3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	I	212.493,00	212.493,00	212.493,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						212.493,00	212.493,00	212.493,00
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	135.196,00	134.196,00	134.196,00
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	I	120.366,67	105.733,33	120.733,33
H4A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	II	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						260.562,67	242.929,33	256.929,33
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	3.688.227,00	3.376.481,00	3.257.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	I	8.910.116,00	8.692.918,00	8.743.087,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	II	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	I	5.063.064,00	3.930.064,00	3.980.064,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	I	651.910,00	651.910,00	651.910,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						18.383.317,00	16.721.373,00	16.702.061,00
I1B	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	I	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						130.000,00	130.000,00	130.000,00
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	I	1.457.724,00	1.447.513,00	1.230.406,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.457.724,00	1.447.513,00	1.230.406,00

OS	M	Descrizione	P	Descrizione	T	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
I2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	I	1.059.584,00	1.042.000,00	897.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.059.584,00	1.042.000,00	897.000,00
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	I	1.578.237,00	1.575.922,00	1.523.507,00
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	I	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						1.582.237,00	1.579.922,00	1.527.507,00
J1A	02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	I	96.912,55	9.013,00	8.650,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	I	6.702.271,00	5.755.521,00	5.755.521,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	II	180.000,00	0,00	450.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						6.979.183,55	5.764.534,00	6.214.171,00
J1B	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	II	0,00	250.000,00	0,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						0,00	250.000,00	0,00
J1C	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	I	100.227,00	100.227,00	100.227,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						100.227,00	100.227,00	100.227,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	II	250.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	I	8.169.023,00	7.362.124,00	7.354.991,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	II	802.026,90	839.000,00	30.000,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	I	10.000,00	10.000,00	10.000,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	I	3.579.499,58	3.186.984,00	3.411.649,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	II	3.529.463,72	9.817.682,80	10.738.766,72
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						16.340.013,20	23.465.790,80	23.045.406,72
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	I	229.000,00	229.000,00	229.000,00
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	I	101.750,00	101.750,00	101.750,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						330.750,00	330.750,00	330.750,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	I	433.850,97	775.000,00	750.000,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	II	484.827,08	0,00	0,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	1.298.358,00	1.256.394,00	1.254.367,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	6.630.980,04	7.540.000,00	9.526.000,00
K2A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	I	75.100,00	65.100,00	55.100,00
K2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						9.023.116,09	9.736.494,00	11.685.467,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	I	2.241.378,00	1.414.066,00	1.406.554,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	1.919.999,00	1.830.923,00	1.801.050,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	I	7.177.333,00	7.177.333,00	7.177.333,00
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	5.563.276,00	5.690.587,00	5.689.988,00
K3A	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	I	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Stanziamento Obiettivo Strategico						16.916.986,00	16.127.909,00	16.089.925,00

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi

Obiettivo Strategico: A3A

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

Politico: SINDACO E MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali
A3A0102b	Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione
A3A0102d	Archivio e sistema documentale
A3A0102e	Segreteria centralizzata
A3A0107a	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
A3A0107b	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino
A3A0110g	Organizzazione e Risorse Umane
A3A0111g	Pianificazione Strategica
A3A0111h	Controllo di Gestione e Qualità
A3A0111i	Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città
A3A0111k	Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
A3A0111l	Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo
A3A0111m	Attività di difesa in ambiti diversi
A3A0111n	Attività stragiudiziale
A3A0111o	Attività di supporto agli affari legali
A3A0111p	Adempimenti in materia di privacy
A3A0111q	Gestione gare di appalto

Codice	Obiettivo Operativo
A3A0111r	Gestione contratti
A3A0111s	Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale
A3A1209a	Servizi amministrativi cimiteriali

Programma: Organi Istituzionali

COD.O.O: A3A0101a	Obiettivo Operativo: Servizi Organi Istituzionali	Dirigente: CASALE ALESSANDRO
Descrizione O.O.	L'Ufficio Consiglio comunale assiste i Consiglieri, sia nelle sedute di Consiglio che nelle commissioni che nelle riunioni dei Capigruppo. Svolge regolarmente attività di supporto ai componenti del Consiglio per l'accesso agli atti per interpellanze e interrogazioni. Nell'ottica della digitalizzazione si avvale di apposito sito istituzionale sul quale viene pubblicata tutta la documentazione relativa all'attività istituzionale del Consiglio e dei Consiglieri. Nel rispetto della Legge sulla trasparenza, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale di atti consiliari, nonché le dichiarazioni patrimoniali dei singoli Amministratori. L'Ufficio coadiuva il Presidente del Consiglio, con l'obiettivo di coinvolgere la collettività nella vita istituzionale (es. Consiglio comunale dei ragazzi/e della Città di Monza). Sono sempre rispettati i tempi imposti dalle normative.	
Risorse strumentali:		
Indicatori Operativi:	8071-organi istituzionali: popolazione residente/addetti	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria B4	Categoria C4
		Categoria B5

Programma: Segreteria Generale

COD.O.O: A3A0102b	Obiettivo Operativo: Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Elaborazione ed aggiornamento della pianificazione diretta alla prevenzione della corruzione e alle misure di consolidamento dell'integrità dell'azione amministrativa anche mediante lo sviluppo dei processi relativi alla trasparenza. Il presidio e lo sviluppo delle azioni per l'integrità e l'anticorruzione è stato assicurato mediante la riconversione di figure interne. La struttura della segreteria generale ha assunto la direzione generale e le funzioni di presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione. Si persegue il potenziamento di automatismi informativi sia come misura di incremento della produttività che come azione di miglior contrasto ai comportamenti non conformi.	
Risorse:	Non è previsto l'acquisto di nuove dotazioni. E' prevista, nel 2016, l'automazione del processo con lo sviluppo del software di gestione dei flussi documentali.	
Indicatori Operativi:	7282-costo ufficio comunicazione e trasparenza/accessi al sito 7294-segreteria generale: pareri resi 7255-ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1 7247-segnalazioni anomalie su atti e documenti (escluse le deliberazioni) 7310-segreteria generale: atti controllati (delibere, determine e altri atti) 9263-determinazioni: atti controllati/atti approvati 9830-trasparenza: accessi civici (numerosità)	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria C2	Categoria C4
		Categoria D3
Categoria C2	Categoria D3	Categoria C5
		Categoria B6
Categoria B6		

COD.O.O: A3A0102d	Obiettivo Operativo: Archivio e sistema documentale			Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	L'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, la riduzione delle spese postali, l'incremento del volume di dati e documenti digitali con incremento conseguente della capacità di immagazzinaggio e gestione dei dati. L'attività dell'archivio e del protocollo si sposterà progressivamente dall'inserimento e conservazione fisica, al presidio dei flussi informativi.			
Risorse:	Si prevede il mantenimento delle risorse strumentali attualmente assegnate al servizio. Non sono previsti investimenti aggiuntivi oltre a quelli già programmati.			
Indicatori Operativi:	8161-costo riordino archivio di deposito 8199-spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria C3	Categoria B6	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria B4	Categoria B6		

COD.O.O: A3A0102e	Obiettivo Operativo: Segreteria centralizzata			Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	L'obiettivo raggruppa i processi di supporto all'innovazione riferiti ai centri decisionali di livello politico e dirigenziale. La costituzione di un'unità centralizzata per l'assistenza agli organi istituzionali e di supporto all'ufficio dell'addetto stampa, consente di ottenere significativi margini di flessibilità nell'impiego del personale, contenendo i costi di sostituzione ed assicurando adeguati livelli di competenza. Tra le attività accorpate è anche il cerimoniale.			
Risorse:	E' prevista l'automazione del processo mediante lo sviluppo del software di gestione dei flussi informativi.			
Indicatori Operativi:	7253-deliberazioni della Giunta 7295-deliberazioni del Consiglio Comunale			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D3	Categoria B4	Categoria D3	
Categoria D1	Categoria D2	Categoria B4	Categoria C5	
Categoria D1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria D5	
Categoria D1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria B3	Categoria D4	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria D3	Categoria D4	Categoria B6	
Categoria B2	Categoria D3	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria C2	Categoria D3	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria D2	Categoria D3	Categoria B5	Categoria D3	

Programma: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile

COD.O.O: A3A0107a	Obiettivo Operativo: Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali			Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Perseguire la progressiva riduzione dei carichi di lavoro attraverso processi di dematerializzazione e automazione anche in ragione della riduzione delle risorse disponibili per l'amministrazione della funzione. Il conseguimento dell'obiettivo è condizionato dalle direttive dell'autorità titolare della funzione (Ministero dell'Interno).			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	7256-ce.cir: popolazione di riferimento/addetti			
Risorse Umane:				
Categoria D3				Categoria B6

COD.O.O: A3A0107b	Obiettivo Operativo: Servizi Demografici e Sportello al Cittadino			Dirigente: IOTTI ANNAMARIA
Descrizione O.O.	Assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo. (anagrafe, stato civile, elettorale-leva). Assicurare le attività di competenza dell'Ufficio Unico di Notifica.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	8059-totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA 10034-totale certificazioni rilasciate dai servizi demografici/totale addetti servizi demografici 9919-iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria B4	Categoria C5	Categoria B7	
Categoria C2	Categoria B4	Categoria C5	Categoria B7	
Categoria B3	Categoria B4	Categoria D5	Categoria C4	
Categoria B3	Categoria B4	Categoria D5	Categoria C4	
Categoria C3	Categoria B4	Categoria B6	Categoria C4	
Categoria D3	Categoria B4	Categoria B6	Categoria C4	
Categoria B4	Categoria B4	Categoria B6	Categoria B5	
Categoria B4	Categoria B4	Categoria B6	Categoria C4	
Categoria C4	Categoria C4	Categoria B6	Categoria C4	

Programma: Risorse Umane

COD.O.O: A3A0110g	Obiettivo Operativo: Organizzazione e Risorse Umane			Dirigente: IOTTI ANNAMARIA
Descrizione O.O.	Assicurare la pianificazione del fabbisogno di personale, e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane. Assicurare la gestione economica, giuridica e previdenziale del personale, inclusa la sorveglianza sanitaria. Assicurare il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	8344-assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x 10084-costo personale addetto alla gestione dipendenti/totale dipendenti gestiti 9680-rilevazione eccedenza di personale anno x 9775-benessere organizzativo: soddisfazione complessiva 9776-benessere organizzativo - pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità 9143-spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita 10285-Visite fiscali effettuate nell'anno 8349-costo del settore per residente, gravante sulla fiscalità locale 9135-spesa per formazione del personale dell'Ente 9144-spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006) 9141-spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge			

Risorse Umane:			
Categoria B1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5
Categoria B1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5
Categoria C1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5
Dirigente	Categoria B3	Categoria B4	Categoria C5
Categoria D1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria D5
Categoria D1	Categoria D3	Categoria C4	Categoria D5
Categoria D1	Categoria D3	Categoria C4	Categoria D5
Categoria B2	Categoria D3	Categoria C4	Categoria B6
Categoria B2	Categoria D3	Categoria C4	Categoria B7
Categoria B2	Categoria D3	Categoria C4	Categoria D3
Categoria B2	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B4
Categoria B2	Categoria C2	Categoria B5	Categoria B4
Categoria B2	Categoria D2	Categoria B5	Categoria B4
Categoria C2	Categoria D2	Categoria B5	Categoria B4
Categoria C2	Categoria B3	Categoria B5	

Programma: Altri Servizi Generali

COD.O.O: A3A0111g	Obiettivo Operativo: Pianificazione Strategica	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Promuovere la diffusione di modelli di accountability e la conoscenza delle funzioni e servizi e la partecipazione al controllo dell'azione amministrativa. A partire dal 2013 è stata avviata l'elaborazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione strategica di cui il comune era sprovvisto. L'introduzione del PGS, oggi confluito nel DUP, ha consentito di avviare un percorso di maggiore trasparenza nella rendicontazione degli esiti delle politiche pubbliche, nonché una più efficace rappresentazione degli obiettivi strategici ed operativi nell'ambito di un modello che impone la verifica della coerenza tra i diversi livelli di programmazione e pianificazione. Nel triennio 2016-2018 gli interventi si concentreranno verso il consolidamento dei modelli di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione.	
Risorse:	Non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle che saranno acquisite nel 2015.	
Indicatori Operativi:	7285-Performance di ente: Obiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conforme alle previsioni/Obiettivi Operativi	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria D3	Segretario Generale

COD.O.O: A3A0111h	Obiettivo Operativo: Controllo di Gestione e Qualità	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Completare e sviluppare sistemi di analisi e di controllo funzionali al miglioramento dei processi di gestione. Il controllo qualità sarà perseguito attraverso l'arricchimento del catalogo degli standard di servizio riferiti alla dimensione della correttezza, tempestività e rispondenza della prestazione al bisogno. Il sistema di controllo di gestione evolverà mediante l'elaborazione di indicatori sintetici di economicità efficienza, qualità, tempestività, efficacia.	
Risorse:	Non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive ulteriori rispetto a quelle acquisite o da acquisire nel 2015.	
Indicatori Operativi:	10360-servizi esternalizzati: cumulativo per l'Ente 10710-Controllo di gestione: Indicatori compilati	
Risorse Umane:		
Categoria D1		Categoria D3

COD.O.O: A3A0111i	Obiettivo Operativo: Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Nel corso del 2015 è prevista l'approvazione del progetto definitivo del primo stralcio degli interventi previsti dal masterplan. Essendo definitivamente venuto meno lo strumento di finanziamento statale previsto tra gli interventi collegati all'EXPO, nel corso del 2016 si perseguirà l'acquisizione di cofinanziamenti. In particolare, sarà richiesto l'intervento di regione Lombardia, proprietaria del bene.	
Risorse:	La durata del progetto è postergata al fine di valutare la possibilità di finanziamento nell'ambito dello stipulando accordo di programma per la valorizzazione del parco, villa reale e autodromo. L'obiettivo è in carico alla direzione generale. Il reperimento del finanziamento per l'attuazione del masterplan costituirà l'oggetto dell'attività 2016.	
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Categoria D5	
COD.O.O: A3A0111k	Obiettivo Operativo: Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	L'ADP in vigore si è arenato a causa della sopraggiunta inopportunità della realizzazione di taluni degli interventi previsti (Fiera), e della sottovalutazione degli impegni assunti dal comune. L'A.C. sta perseguendo la revisione degli accordi allo scopo di: recuperare le risorse necessarie ad adempiere agli obblighi del comune; completare il tessuto urbano rimasto incompiuto per effetto della mancata realizzazione di alcune opere; recuperare la caratterizzazione di "polo istituzionale" localizzando nel sito anche servizi di natura sanitaria e di assicurare un'adeguata presenza di funzioni residenziali d interesse generale (housing sociale)	
Risorse:	L'obiettivo è in carico alla direzione generale. Non è prevista l'acquisizione di ulteriori dotazioni strumentali. E' previsto il raggiungimento dell'obiettivo senza ulteriori esborsi finanziari oltre quello necessario a sostenere l'affitto dell'attuale sede del comando della Guardia di Finanza.	
Indicatori Operativi:	9997-volume finanziario degli accordi in esecuzione 9986-programmazione negoziata: % utilizzo risorse programmate 10000-accordi in esecuzione pianificazione opere e programmazione negoziata	
Risorse Umane:	Categoria D5	
COD.O.O: A3A0111l	Obiettivo Operativo: Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Il comune ha promosso la revisione dell'accordo con le finalità di recuperare ad usi pubblici il comparto di antica formazione e di completare la ristrutturazione urbanistica della zona, introducendo un mix di funzioni residenziali e terziarie, con significativa presenza di housing sociale. L'obiettivo contempla l'accorpamento presso l'ex ospedale di numerose dipendenze comunali, oggi collocate presso sedi diverse, con risparmi sia sull'efficientamento energetico che sui costi di relazione tra uffici. E' previsto l'incremento della condivisione di attrezzature ("car sharing", condivisione di apparati), nonché la riduzione dei costi di sorveglianza e custodia. Saranno privilegiate forme di finanziamento che riducano la necessità di esborsi concentrati in breve tempo, a favore di formule di "noleggio, affitto".	
Risorse:	L'obiettivo contempla l'accorpamento presso l'ex ospedale di numerose dipendenze comunali, oggi collocate presso sedi diverse, con risparmi sia sull'efficientamento energetico che sui costi di relazione tra uffici. E' previsto l'incremento della condivisione di attrezzature ("car sharing", condivisione di apparati), nonché la riduzione dei costi di sorveglianza e custodia. Saranno privilegiate forme di finanziamento che riducano la necessità di esborsi concentrati in breve tempo, a favore di formule di "noleggio, affitto". L'obiettivo è in carico alla direzione generale.	

Indicatori Operativi:	7236-programmazione negoziata: %utilizzo risorse programmate 7313-programmazione negoziata: popolazione residente/addetti 7237-volume finanziario degli accordi in esecuzione
Risorse Umane:	Categoria D5

COD.O.O: A3A0111m	Obiettivo Operativo: Attività di difesa in ambiti diversi	Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.	Attivare la difesa in giudizio dell'ente avanti le magistrature ordinarie (civile e penale) e amministrative, sia nel caso di resistenza in giudizio (cause passive) sia nel caso di proposizione di azioni a tutela delle ragioni dell'Ente (cause attive). L'attività consiste nella predisposizione degli atti difensivi, nella partecipazione alle udienze e nella collaborazione per l'eventuale transazione.	
Risorse:	Oltre all' utilizzo di Office, vengono utilizzate Banche dati di leggi e giurisprudenza (Iuris Data - De Iure, Leggi d' Italia Professionale, Lex Italia ecc.). In dotazione degli uffici c'è un programma di gestione pratiche (Cliens Giuffrè) che viene utilizzato per il processo civile telematico.	
Indicatori Operativi:	7808-legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni) 7780-costo ufficio legale per residente 7772-cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria D2	Categoria D3
Categoria D2	Categoria B3	Categoria D3
		Categoria B4

COD.O.O: A3A0111n	Obiettivo Operativo: Attività stragiudiziale	Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.	Fornire agli altri uffici/servizi dell'ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie. Gestire le richieste di pagamento attivate con atti monitori	
Risorse:	Oltre all' utilizzo di Office, vengono utilizzate Banche dati di leggi e giurisprudenza (Iuris Data - De Iure, Leggi d' Italia Professionale, Lex Italia ecc.). In dotazione degli uffici c'è un programma di gestione pratiche (Cliens Giuffrè) che viene utilizzato per il processo civile telematico.	
Indicatori Operativi:	10452-Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute 10453-% di decreti ingiuntivi pagati su transazione senza interessi	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D2	Categoria B3
Categoria D1	Categoria D2	Categoria D3
		Categoria B4

COD.O.O: A3A0111o	Obiettivo Operativo: Attività di supporto agli affari legali	Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.	Consiste nell' attività di segreteria e di accesso agli uffici esterni giudiziari; nell' attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. Consiste altresì nella predisposizione di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio dell'ente e nella successiva e conseguente attività di contatto con gli studi legali sia in ordine all'andamento del giudizio, sia in ordine alla liquidazione delle parcelle.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10454-Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B4	Categoria B5
Categoria D2	Categoria B3	Categoria C5
		Categoria B7

COD.O.O: A3A0111p	Obiettivo Operativo: Adempimenti in materia di privacy			Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.:	Adeguamento alla normativa in materia di privacy e predisposizione attività e adempimenti necessari			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10456-Corsi di formazione attivati in materia di privacy			
Risorse Umane:				
Dirigente				Categoria D2
COD.O.O: A3A0111q	Obiettivo Operativo: Gestione gare di appalto			Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.	Attività di supporto all' indizione delle gare, comprendente la pubblicazione di bandi, le lettere di invito, le comunicazioni ai partecipanti, i provvedimenti di aggiudicazione e di esclusione. Predisposizione degli atti necessari per l'aggiudicazione dell'appalto e attività relativa alla gara (insediamento commissione/seggio di gara, apertura buste, risposte a chiarimenti, inviti al pagamento di sanzione ecc.).			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	7882-Gestione gare di appalto: popolazione residente/addetti gare ed appalti 7781-costo ufficio appalti/gare 10457-Gare di appalto: Bandi tipo predisposti 10455-Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità) 7771-gare espletate/dipendenti 10458-Circolari esplicative pubblicate in merito al codice degli appalti (numerosità) 7827-tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria D3	Categoria B5	Categoria C5	
Categoria D1	Categoria B7			
COD.O.O: A3A0111r	Obiettivo Operativo: Gestione contratti			Dirigente: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Descrizione O.O.	Predisposizione dei contratti dell'ente al fine della sottoscrizione degli stessi			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10459-Contratti: modelli predisposti 10460-Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati 10461-Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria C2	Categoria D3	Categoria D3	
Categoria D1				

COD.O.O: A3A0111s	Obiettivo Operativo: Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.	Valorizzazione del Parco, della Villa Reale e dell'Autodromo.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Categoria D5	

Programma: Servizio Necroscopico e Cimiteriale

COD.O.O: A3A1209a	Obiettivo Operativo: Servizi amministrativi cimiteriali	Dirigente: IOTTI ANNAMARIA
Descrizione O.O.	Attività svolta al fine di assicurare il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria B4	Categoria D5	Categoria B6

Obiettivo Strategico: B1A

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

Politico: ABBA' E SINDACO

Indicatori Strategici	10072-numero operatori attivi nel campo turistico (alberghi, ristoranti, agenzie viaggio, taxi, ecc.) 10349-Addetti complessivamente impiegati nel settore (pubblico e privato) 9278-promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale: percorsi attivati o individuati (per percorso si intende un itinerario tematico identificato e pubblicizzato) 9279-visitatori dei beni ambientali e storici (si intendono visitatori rilevati in unità di offerta che prevedono bigliettazione, anche Villa Reale) 9281-Volume d'affari delle imprese collegate all'attività turistica (ricettive, di ristorazione, taxi) da rilevare su campioni qualificati
-----------------------	--

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
B1A0101a	Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente
B1A0701a	Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale

Programma: Organi Istituzionali

COD.O.O: B1A0101a	Obiettivo Operativo: Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA	
Descrizione O.O.	Presidio e gestione metodologie e strumenti per la promozione delle attività dell'Ente, collaborazione con Addetto stampa per la gestione di eventi istituzionali		
Risorse:	Software grafico		
Indicatori Operativi:	10362-Spesa per grafica e stampa 10409-Nuovi strumenti di comunicazione gestiti (Tua Monza, totem, led/display)		
Risorse Umane:			
Dirigente	Categoria C3	Categoria D3	Categoria B4
Categoria B3		Categoria B4	

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

COD.O.O: B1A0701a	Obiettivo Operativo: Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA	
Descrizione O.O.:	Valorizzare itinerari e percorsi storico/culturali della città (sostenere candidatura per il riconoscimento dell'itinerario Le vie longobarde d'Europa, consolidare il progetto sul personaggio della Monaca di Monza ed estendere partnership alle altre città lombarde coinvolte nelle vicende manzoniane, promuovere il corteo storico in ambito sovraprovinciale)		
Risorse:	Risorse strumentali già in dotazione oltre che il portale turistico di proprietà comunale.		
Indicatori Operativi:	10073-numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina 10048-numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistici 10067-valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico 10191-Rilevazione dell'attrattività del territorio: residenti < 32 anni		
Risorse Umane:			
Dirigente	Categoria D1	Categoria D1	Categoria C2

Obiettivo Strategico: B1B

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

Politico: ABBA'

Indicatori Strategici	10046-volume economico finanziamenti pubblici e privati ricevuti per progetti valorizzazione iniziative 9291-condivisione delle progettualità con gli stakeholder: iniziative turistiche proposte con il concorso di organismi esponenti della società civile e dei soggetti economici 9292-accordi con le strutture di ricezione: ricreative, culturali e ricettizie (intese sulla distribuzione dell'imposta di soggiorno) 9294-marketing territoriale: sviluppo progetti e iniziative (rilevazione dell'attrattività del territorio) 9545-rilevazione dell'attrattività del territorio: turisti anno x/turisti anno x-1 (presenza alberghiere)
-----------------------	---

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
B1B0701a	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

COD.O.O: B1B0701a	Obiettivo Operativo: Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Sviluppare azioni di marketing territoriale in grado di far conoscere le potenzialità del territorio ed attrarre visitatori ed investitori. Consolidare partnership con i principali attrattori cittadini per strutturare l'offerta turistica della città attraverso card turistiche, portale turistico. Coinvolgere commercianti, strutture ricettive e ristoratori nella predisposizione dell'offerta turistica cittadina. Analisi dei dati sull'afflusso turistico in città per diversificare offerta in funzione dei target individuati. Sviluppo percorsi cicloturismo; turismo enogastronomico; attrattività del territorio per giovani <32 anni.	
Risorse:	Risorse strumentali già in dotazione oltre che il portale turistico di proprietà comunale attualmente, totem interattivi, strumenti di segnaletica turistica installati in città, App. Si attende la ristrutturazione dei locali siti al 1^ piano del palazzo Comunale per poter dotare il servizio di spazi idonei e più funzionali	
Indicatori Operativi:	9543-contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei) 10411-Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti 10412-Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Categoria D1

Obiettivo Strategico: B2A

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Politico: ABBA'

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Ricerca e Innovazione

COD.O.O: B2A1403a	Obiettivo Operativo: Incubatori d'impresa e supporto alle imprese	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obiettivo principale dell'A.C. è la rivitalizzazione e rigenerazione dei centri urbani caratterizzati da indebolimento dell'offerta commerciale attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi di piccola dimensione da realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell'artigianato di servizi ripensando agli spazi pubblici e privati in chiave integrata anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita delle comunità che vi gravitano e una maggiore attrattività nei confronti dell'esterno.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10196-Incubatori in attività (numerosità) 10197-Convenzioni per lo start up d'impresa	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Categoria D3
		Categoria D5

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

Indicatori Operativi:	10198-Importo finanziamenti per inizio attività erogati alle imprese	
Risorse Umane:		
Dirigente		Categoria D5

COD.O.O: B2A1403c	Obiettivo Operativo: Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 18 novembre 2014, il Comune di Monza ha aderito alla “Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza”. La “Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza”, annovera quali soci Fondatori la provincia di Monza e della Brianza, l’Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech Milano Brianza, Confindustria Monza e Brianza – Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, C.C.I.A.A. Monza e Brianza. La Fondazione si propone di rafforzare e far evolvere le piccole, medie e grandi imprese della Provincia di Monza e della Brianza e delle zone limitrofe, facendo emergere le potenziali sinergie tra le imprese del territorio”, sviluppando appieno ed in maniera condivisa le politiche che mirano a promuovere Monza ed il suo tessuto imprenditoriale, attraverso un lavoro di media e lunga durata e che quindi si sviluppa anche nel 2016.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10199-Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente		Categoria D5

Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

COD.O.O: B2A1601a	Obiettivo Operativo: Agricoltura urbana e periurbana	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Individuazione di aree utilizzabili per agricoltura da reddito e sviluppo di politiche agricole all'interno del territorio comunale. Promuovere lo sviluppo delle attività economiche connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, in ottica di sostenibilità. Combattere l'abbandono dei suoli ed un loro utilizzo che non promuova l'economia della comunità locale.	
Risorse:	Coordinamento con le strutture: Patrimonio, Governo del Territorio, Marketing Territoriale e Sportello Unico Attività Produttive. Possibile coinvolgimento Ufficio Fund Raising. Servizi e DB sviluppati dalla Camera di Commercio (Telemaco) e dalla Regione Lombardia (SIARL).	
Indicatori Operativi:	10413-Domande di politica agricola comune 10414-Marchi DE.CO.Miele Parco di Monza 10203-Imprese agricole: agriturismo 10202-Imprese agricole: coltivazioni 10201-impresе agricole: zootecniche	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Categoria D4

Obiettivo Strategico: B2B

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

Politico: ABBA', CONFALONIERI E LONGONI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Polizia locale e amministrativa

COD.O.O: B2B0301a	Obiettivo Operativo: Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	Dirigente: CASALE ALESSANDRO
Descrizione O.O.:	Contrastare le attività abusive commerciali su area pubblica e privata. In tali attività sono comprese quelle commerciali propriamente dette (vendita di beni e servizi), la somministrazione di alimenti e bevande e quelle artigianali relative alla produzione di beni e di servizi. Per le attività regolarmente autorizzate l'obiettivo è quello di garantire che la vendita dei prodotti e servizi e la somministrazione degli alimenti avvenga nel rispetto delle norme poste a tutela del consumatore.	
Risorse:	Risorse strumentali: 3 autovetture del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (60%), 1 fonometro (30%)	
Indicatori Operativi:	7988-sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x] /operatori anno x 7917-sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	
Risorse Umane:		
Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C3		

Programma: Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori

COD.O.O: B2B1402a	Obiettivo Operativo: Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	L'A.C. pone particolare attenzione alla realizzazione di azioni per lo sviluppo delle imprese del commercio finalizzate anche a contrastare fenomeni di desertificazione territoriale sia nei centri storici urbani che in ambiti territoriali di area vasta, rincorrendola possibilità di interfacciare nuovi operatori e la necessità di rafforzare le politiche di settore in tema di competitività e sostegno del comparto e dell'attrattività territoriale per valorizzare il commercio, il turismo, in un'ottica di riqualificazione degli asset e favorendo l'innovazione. Considerato che il franchising lombardo conta cifre importanti, Regione ha approvato il progetto "FARE IMPRESA IN FRANCHISING" e l'A.C. ha colto questa opportunità con la finalità di raggiungere le finalità di sostegno all'auto-imprenditorialità e alla qualità dell'impresa start-up, all'innovazione di esercizi tradizionali mediante l'integrazione tra imprese.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10206-Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico 7502-Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale pratiche	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D5	

Programma: Reti e altri Servizi di Pubblica Utilità

COD.O.O: B2B1404a	Obiettivo Operativo: Sportello Unico delle Imprese	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA	
Descrizione O.O.:	L'Amministrazione comunale ha come obiettivo strategico quello di realizzare un programma integrato di interventi, basato su una pluralità di azioni coordinate e integrate tra loro, al fine di supportare il percorso di qualificazione del SUAP per una risposta omogenea e funzionale ai bisogni delle imprese e al fine di sviluppare un percorso finalizzato a sviluppare e rendere operativo un sistema di gestione delle attività che assicuri uniformità nell'erogazione dei servizi alle imprese, gestione degli elaborati in formato elettronico e presentazione esclusivamente in modalità telematica, inoltre telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento per assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	7505-sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi 7611-Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)		
Risorse Umane:			
Dirigente	Categoria D3	Categoria B4	Categoria B6
Categoria C3	Categoria B4	Categoria D5	

COD.O.O: B2B1404b	Obiettivo Operativo: Semplificazione dei rapporti con le imprese	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Approfondimento delle nuove competenze relative alla gestione delle procedure di avvio modifica e cessazione relative alle agenzie di viaggio, passate dalla competenza delle Province alla competenza comunale e individuazione della procedura telematica attraverso il portale Suap - Impresa in un giorno.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10415-Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi e autorizzazioni anno x/anno x-1 7493-atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	Categoria D5 Categoria B6
COD.O.O: B2B1404c	Obiettivo Operativo: WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.:	L'incremento della quantità di servizi 'On Line' richiede interventi finalizzati a consentire a tutti l'accesso alla rete, pena l'esclusione dalle prestazioni pubbliche. Sarà perseguito il potenziamento del 'wi-fi' pubblico e l'approntamento di postazioni internet (talune delle quali assistite).	
Risorse:	L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi ottenuta con l'ampliamento di servizi "on-line" interattivi. L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività.	
Indicatori Operativi:	10207-Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot 8037-iscrizione servizi wifi: utenti wifi	
Risorse Umane:		
Categoria D2	Categoria D2	Categoria D4

Obiettivo Strategico: C1A

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

Politico: LONGONI E MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Statistica e sistemi informativi

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

Indicatori Operativi:	10195-Estensione delle tipologie di servizi: n.dataset open data		
Risorse Umane:			
Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4	Categoria C5
Categoria D2			

COD.O.O.: C1A0108d	Obiettivo Operativo: Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	Dirigente: SPOTO MARIO
---------------------------	--	-------------------------------

Descrizione O.O.:	Proseguirà l'attuazione del progetto di informatizzazione ed automazione già approvato ed in corso di esecuzione. Entro la fine del 2015 sarà conseguita la completa dematerializzazione della produzione documentale interna. Nel prossimo triennio è prevista l'estensione delle scrivanie virtuali a tutte le postazioni con conseguente potenziamento del lavoro in mobilità e ampliamento delle forme di telelavoro. Il completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura di rete consentirà l'incremento della velocità delle transazioni e della sicurezza del sistema. Ne triennio 2017-2019 è prevista la sostituzione di importanti applicativi (demografici, contabilità, risorse umane, SUE)
-------------------	--

Risorse:	L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi conseguenti all'ampliamento di servizi "on-line" interattivi. L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività.
----------	--

Indicatori Operativi:	8091-costo manutenzione infrastruttura server 8137-licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità) 10209-Stato di attuazione del progetto: agenda digitale 8057-postazioni front office: multifunzione (complessivo per l'ente) 10208-% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL) 8093-costo servizi hosting 8167-capacità di storage in tera byte 8090-spesa assistenza procedure installate 8098-spesa acquisto licenze sw e condivisione 8139-postazioni a servizio del pubblico
-----------------------	--

Risorse Umane:			
----------------	--	--	--

Categoria D1	Categoria D2	Categoria D4	Categoria B5
--------------	--------------	--------------	--------------

Categoria D1	Categoria D2	Categoria D4	Categoria B6
--------------	--------------	--------------	--------------

Categoria D1	Categoria D3	Categoria B5	Categoria B6
--------------	--------------	--------------	--------------

Categoria B4			
--------------	--	--	--

COD.O.O: C1A0108e	Obiettivo Operativo: Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)			Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.:	Sviluppo di metodologie di cooperazione territoriale nell'ambito dell'innovazione. Nel corso del 2015 è stata approvata la convenzione che disciplina i rapporti tra i comuni aderenti. L'accordo prevede moduli diversificati di cooperazione. Nel corso del prossimo triennio saranno avviate azioni sui moduli che concernono l'automazione dei processi e l'incrocio delle base dati.			
Risorse:	L'obiettivo è parte dell'agenda digitale del comune, già finanziato dalla Giunta comunale. L'incremento dei costi conseguenti dall'attuazione dell'obiettivo sarà compensato dalla riduzione dei costi operativi conseguenti all'ampliamento di servizi "on-line" interattivi. L'obiettivo è assegnato ad un'unità organizzativa che avrà tra i compiti principali la definizione delle strategie operative sul tema della connettività.			
Indicatori Operativi:	10211-Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria D2	Categoria D3	Categoria D4	
Categoria D1				

Programma: Altri Servizi Generali

COD.O.O: C1A0111a	Obiettivo Operativo: Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello			Dirigente: IOTTI ANNAMARIA
Descrizione O.O.:	Da circa dieci anni l'esperienza degli URP tende ad evolversi nella forma degli sportelli polifunzionali. Si tratta di nuovi spazi, fisici e virtuali, che rilasciano moduli e documenti, informano e assistono i cittadini e avviano un gran numero di procedimenti, controllandone l'esito e analizzando le criticità al fine di intervenire sui processi di erogazione. L'obiettivo si integra con quello relativo alla reingegnerizzazione dei processi e con il piano di informatizzazione. La Sua attuazione modificherà radicalmente il tradizionale approccio organizzativo dei servizi di sportello intervenendo sulla diversificazione degli orari, la multicanalità e la presa in carico del bisogno			
Risorse:	Scadenza obiettivo prorogata. Il processo di trasformazione prenderà avvio dall'assetto attuale dello sportello al cittadino. Nel corso del 2016 saranno attivati i nuovi spazi (il ritardo è causato dai limiti legislativi all'acquisto degli arredi) e acquisite le dotazioni strumentali, queste ultime nell'ambito del progetto di Agenda Digitale			
Indicatori Operativi:	8030-totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni			
Risorse Umane:				
Categoria D2	Categoria B4	Categoria B4		

Obiettivo Strategico: C3A

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

Politico: ABBA' E LONGONI

Indicatori Strategici	10366-start up under 40 avviate 9310-certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza 9311-incremento offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze 9445-servizi e interventi per la conciliazione famiglia-lavoro
-----------------------	--

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
C3A1208a	Strumenti di tirocini formativi nell'ente
C3A1403b	Monza Factory e coworking

Programma: Cooperazione e Associazionismo

COD.O.O: C3A1208a	Obiettivo Operativo: Strumenti di tirocini formativi nell'ente			Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Attivare strumenti di finanziamento nazionale e regionale (servizio civile, garanzia giovani, dote comune, leva civica...), per offrire ai giovani la possibilità di tirocini formativi all'interno dei vari settori dell'Ente, attraverso cui far acquisire competenze chiave di occupabilità, per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, coinvolgendoli in attività di sperimentazione sul campo dei servizi erogati e delle attività realizzate dal Comune.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10419-Tirocini formativi: Certificazioni acquisite 9260-accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente 10418-Tirocini formativi: risorse erogate/risorse disponibili			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C4	
Categoria D3				

Programma: Ricerca e Innovazione

COD.O.O: C3A1403b	Obiettivo Operativo: Monza Factory e coworking			Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Attivazione di coworking, servizi di formazione e sviluppo di competenze imprenditoriali per facilitare i giovani che intendono avvicinarsi, entrare, o ricollegarsi al mondo del lavoro tramite un percorso di autoimpiego e autoimprenditorialità. Due luoghi di coworking: uno presso il centro civico Liberthub (attivo) e uno presso il centro civico di via Silva (da attivare).			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10422-Contratti di coworking sottoscritti 10421-Monza factory: start up attivate			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria C5	

Obiettivo Strategico: C3C

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

Politico: MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Sport e tempo libero

COD.O.O: C3C0601a	Obiettivo Operativo: Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Erogazione di contributi a seguito di Bando per n. 5 Centri di animazione socio-educativa denominati "Oltre i compiti" rivolti ai ragazzi 11-16 anni, per lo svolgimento di attività pomeridiana a supporto dell'apprendimento scolastico (servizio di doposcuola) ed attività collaterali.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8734-centri aggregazione giovanile: frequenze medie partecipanti	
Risorse Umane:		
Categoria D3	Categoria D3	

Obiettivo Strategico: C3D

Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi

Politico: LONGONI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Giovani

COD.O.O: C3D0602a	Obiettivo Operativo: Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	Dirigente: SICILIANO MICHELE	
Descrizione O.O.:	Servizi innovativi per i giovani attraverso la messa a disposizione di spazi e risorse all'interno di un percorso di coprogettazione tra amministrazione comunale e privato sociale.		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	10425-Giovani coinvolti nella produzione dei servizi per i giovani 10424-Spazi giovanili di nuova generazione attivi		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria B5
Categoria C1			

Obiettivo Strategico: C3E

Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

Politico: LONGONI

Indicatori Strategici	9312-diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa
-----------------------	---

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
C3E1206a	Accesso al futuro: casa

Programma: Interventi per il diritto alla casa

COD.O.O: C3E1206a	Obiettivo Operativo: Accesso al futuro: casa	Dirigente: SICILIANO MICHELE	
Descrizione O.O.:	Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani attraverso due azioni: creazione di un fondo di garanzia per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato per i giovani che intendono uscire dal nucleo familiare a sostegno delle spese; realizzazione di un edificio di cohousing per giovani a Monza		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	10426-Accesso al futuro casa: risorse assegnate/risorse del fondo disponibili		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria D4
Categoria C1			

Obiettivo Strategico: C5A

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

Politico: LONGONI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Organi istituzionali

COD.O.O: C5A0101c	Obiettivo Operativo: Consulte di quartiere	Dirigente: SICILIANO MICHELE
--------------------------	---	-------------------------------------

Descrizione O.O.:	Programmazione, conduzione, facilitazione, progettazione sociale con le reti sociali territoriali		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	10428-Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria B5

COD.O.O: C5A0101d	Obiettivo Operativo: Bilancio Partecipativo	Dirigente: SICILIANO MICHELE
--------------------------	--	-------------------------------------

Descrizione O.O.:	Processo decisionale partecipativo attraverso cui l'Amministrazione mette a disposizione un fondo economico, sul quale i cittadini possono proporre progetti a scala quartiere attraverso una piattaforma on line e votarli. I progetti che l'Amministrazione comunale ritiene fattibili e che risultano essere i più votati vengono realizzati.		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	10430-Progetti realizzati/progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo 10429-Bilancio partecipativo: cittadini complessivi partecipanti		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria B5
Categoria C1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria C5

COD.O.O: C5A0101e	Obiettivo Operativo: Partecipazione ed Amministrazione Condivisa			Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Definizione dei regolamenti e attuazione del processo di cittadinanza attiva, amministrazione condivisa e partecipazione.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10431-Cittadini partecipanti al progetto ecoscambio: fondo di quartiere, volontariato civico, beni comuni			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria B5	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C5	

Obiettivo Strategico: C5B

Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere

Politico: LONGONI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
C5B0101a	Centri Civici di Quartiere

Programma: Organi istituzionali

COD.O.O: C5B0101a	Obiettivo Operativo: Centri Civici di Quartiere	Dirigente: SICILIANO MICHELE	
Descrizione O.O.:	Creazione del nuovo sistema di unità d'offerta dei centri civici di quartiere secondo delibera scoping n. 389/2015		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	8471-Centri Civici di quartiere: numerosità		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria D4
Categoria C1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria B5
Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4	Categoria C5

Obiettivo Strategico: D1A

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

Politico: COLOMBO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Statistica e Sistemi Informativi

COD.O.O: D1A0108a	Obiettivo Operativo: Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9042-servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc.) (numerosità) 9231-banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	
Risorse Umane:		
Categoria C3	Categoria C5	Categoria B7
Categoria D4		Categoria B7

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

COD.O.O: D1A0801a	Obiettivo Operativo: Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9173-piani urbanistici generali e varianti generali adottati nell'anno 10217-Mq suolo non consumato	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	Categoria D4
Categoria D2		Categoria B6

COD.O.O: D1A0801b	Obiettivo Operativo: Altre attività: urbanistica			Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	9244-suggerimenti, proposte e osservazioni a varianti parziali e generali (numerosità) 9174-PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria D2	Categoria D3	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria C3	Categoria D4		
COD.O.O: D1A0801c	Obiettivo Operativo: Aggiornamento della base cartografica - SIT			Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10832-Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria D4	Categoria C5	Categoria B7	
COD.O.O: D1A0801d	Obiettivo Operativo: Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi			Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10218-Lotti individuati di edilizia economico popolare (numerosità)			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria D4	Categoria D4		

Obiettivo Strategico: D1B

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

Politico: COLOMBO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

COD.O.O: D1B0801a	Obiettivo Operativo: Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	L'obiettivo presuppone l'attivazione e lo sviluppo di strumenti di programmazione attuativa (PII e Piani Attuativi) volti al recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate del territorio comunale monzese, alla luce dei contenuti di natura generale indicati nel Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento votato dal Consiglio Comunale (DCC n. 33/2013). Visto che tali aree sono per la maggior parte prive di pianificazione urbanistica, considerata la decadenza del Documento di Piano del PGT, dovranno essere svolte per le singole istanze le necessarie valutazioni ambientali (VAS o verifica di esclusione a VAS). Nel corso del 2017 è prevista l'approvazione della variante generale al PGT, ridotando il Comune di un Documento di Piano, che comporterà delle modifiche alle attività dell'obiettivo operativo.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9164-Piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno 9169-procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti piani attuativi di iniziativa privata 10219-Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata/piani attuativi di iniziativa privata presentati 9047-piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo) /piani attuativi di iniziativa privata presentati 9072-Varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Dirigente Categoria B6

COD.O.O: D1B0801b	Obiettivo Operativo: Altre attività: sportello unico dell'edilizia	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7468-DIA (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/DIA presentate	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	Categoria C3 Categoria C3 Categoria D3 Categoria D3 Categoria D3 Categoria D4 Categoria B4

Obiettivo Strategico: D2A

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

Politico: COLOMBO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
D2A0802a	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

COD.O.O: D2A0802a	Obiettivo Operativo: Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9372-prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate) 9339-funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria C3	Categoria B4
		Categoria D4

Obiettivo Strategico: D3A

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

Politico: CONFALONIERI E COLOMBO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Polizia Locale e Amministrativa

COD.O.O: D3A0301a	Obiettivo Operativo: Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	Dirigente: CASALE ALESSANDRO
--------------------------	--	-------------------------------------

Descrizione O.O.:	Contrastare l'abusivismo edilizio, inteso sia come opere edificate in assenza di titolo edilizio che opere edificate in difformità dal titolo edilizio.		
Risorse:	Risorse strumentali: 1 autovettura del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (70%)		
Indicatori Operativi:	10280-Violazioni contestate/sopralluoghi effettuati 7445-controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni 7447-controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate		
Risorse Umane:			
Categoria C2	Categoria D2	Categoria C3	Categoria D3

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

COD.O.O: D3A0801a	Obiettivo Operativo: Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
--------------------------	--	---------------------------------------

Descrizione O.O.:	Obbligatoria		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	10225-Incontri con associazioni di categoria 10224-Incontri con consulte di quartiere 10226-Appuntamenti con professionisti incaricati		
Risorse Umane:	Dirigente	Categoria B6	Categoria D4

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD.O.O: D3A0902a	Obiettivo Operativo: Attività Servizio Paesaggio	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Il Paesaggio è parte della nostra esperienza di ciascun giorno e noi siamo parte di esso, è un fattore fondamentale per l'identità degli individui. La concezione del Paesaggio alla quale ci si ispira è quella della Convenzione europea per il Paesaggio, incentrata sull'idea del Paesaggio come valore primario, elemento chiave del patrimonio culturale, poiché componente sociale e culturale, piuttosto che solamente fisico e percettivo. Protendere al miglioramento degli scenari urbani ed della qualità di vita cittadina, far crescere la cultura, la consapevolezza e l'esperienza del Paesaggio, promuovere la sensibilizzazione dell'Opinione Pubblica sul ruolo centrale del Paesaggio, soprattutto in contesti di elevata densità urbana come quelli che caratterizzano la nostra area geografica, sono le finalità principali dell'operato del Servizio Paesaggio.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9179-richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità) 7429-provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità) 9219-tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Categoria C2
		Categoria D4

Obiettivo Strategico: E3A

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

Politico: APPIANI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Sport e tempo libero

COD.O.O: E3A0601c	Obiettivo Operativo: Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Promuovere lo sport, quale stile di vita sana e portatore di valori individuali e collettivi, sia mediante iniziative dirette, sia in collaborazione con società sportive, anche promuovendo attività poste in essere in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	9354-iniziativa sportiva nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi) 9351-classi coinvolte nelle iniziative sportive 10435-Strutture scolastiche impegnate in attività sportiva 10231-Nuove discipline introdotte/discipline esistenti 9352-iniziativa sportiva all'interno delle strutture scolastiche 10434-Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x	
Risorse Umane:		
Categoria D3	Categoria D6	Categoria B4

Obiettivo Strategico: E3B

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

Politico: MARRAZZO E APPIANI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
E3B0601a	Adeguamento e messa a norma strutture sportive
E3B0601c	Gestione diretta impianti sportivi
E3B0601d	Gestione concessioni impianti sportivi
E3B0601e	Interventi manutentivi su impianti sportivi

Programma: Sport e tempo libero

COD.O.O: E3B0601a	Obiettivo Operativo: Adeguamento e messa a norma strutture sportive	Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	L'obiettivo è adeguare le strutture sportive di competenza del Settore Manutenzione alle normative antincendio e ASL, per consegnare Impianti Sportivi all'utenza scolastica ed alle Società Sportive, per svolgere le loro attività ludiche, sportive ed agonistiche in una struttura efficiente, a norma di Legge e che consenta lo svolgimento degli spettacoli anche in presenza di pubblico (dove consentito).	
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.	
Indicatori Operativi:	10229-Fondi destinati da privati per la realizzazione del progetto 10228-Manifestazione di interesse da parte dei privati 10020-palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche 9347-interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche 10021-impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta 10022-impianti sportivi in concessione a terzi agibili/totale impianti sportivi in concessione a terzi 7687-spesa per investimenti impianti sportivi 9766-impianti sportivi: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione) /totale mq impianti	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria C2	Categoria B4
Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4
Dirigente	Categoria B5	Categoria B6
		Categoria D4

COD.O.O: E3B0601c	Obiettivo Operativo: Gestione diretta impianti sportivi	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Gestione diretta, anche in forma convenzionata, degli impianti sportivi "Nei" e Forti e liberi" nonché delle palestre scolastiche, al fine di incrementare la diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione a giovani, anziani e diversamente abili: il rapporto con le società sportive è gestite con modalità partecipative.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie, comprensive di entrate da tariffe e da concessione di spazi. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	7682-soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta 7683-ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche) 9251-costo gestione palestre scolastiche/ore funzionamento	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria B2	Categoria D5
		Categoria D6

COD.O.O: E3B0601d	Obiettivo Operativo: Gestione concessioni impianti sportivi	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Gestione degli impianti sportivi comunali la cui gestione è affidata in concessione a terzi, massimizzando il contributo delle risorse private al miglioramento della qualità e sicurezza strutturale degli impianti, favorendo al contempo lo sviluppo delle società di base e l'accesso ai servizi sportivi a prezzi calmierati.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie, comprensive di entrate da concessione di impianti. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	9349-offerta sportiva: risorse private/risorse complessive 7729-attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione) 9355-iniziative in impianti dati in concessione a terzi	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria D2	Categoria B6
		Categoria D6

COD.O.O: E3B0601e	Obiettivo Operativo: Interventi manutentivi su impianti sportivi	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi.	
Risorse:	L'obiettivo è finanziato con risorse proprie, comprensive di entrate da concessione di impianti. Software utilizzato: pacchetto Office e gestionali prodotti dai sistemi informativi dell'Ente.	
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Categoria D4	

Obiettivo Strategico: F1A

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

Politico: MARRAZZO E BERTOLA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio ERP
F1A0802b	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione
F1A0802d	Manutenzione edilizia residenziale pubblica

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

COD.O.O: F1A0802a	Obiettivo Operativo: Pianificazione interventi patrimonio ERP	Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	La pianificazione degli interventi del patrimonio ERP si compone del lavoro di gestione degli elenchi per gli interventi di recupero manutentivo. Riguarda inoltre le procedure di approvazione delle opere di manutenzione ordinaria.	
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, CERTUS e COMPENSUS.	
Indicatori Operativi:	9358-alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP 7587-alloggi ristrutturati (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B2	Categoria C3
Categoria C2		Categoria D4

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

COD.O.O: F1A0802d	Obiettivo Operativo: Manutenzione edilizia residenziale pubblica	Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	Trattasi della manutenzione del patrimonio ERP, attuato per manutenzione ordinaria e straordinaria che si esegue con progettazione interna o esterna dei Progetti Preliminari, Definitivi ed Esecutivi, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione interna o esterna, affidamento dei lavori, Direzione Lavori interna o esterna principalmente di opere di messa a norma e/o manutenzione straordinaria delle case comunali ERP. La manutenzione ordinaria viene eseguita con affidamenti mentre la manutenzione straordinaria in attuazione al Piano Opere Pubbliche.	
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, CERTUS e COMPENSUS.	
Indicatori Operativi:	7556-attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili 7565-manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni 7575-spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria 7571-spesa netta per alloggio ristrutturato	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B2	Categoria C3
Categoria C2		Categoria D4

Obiettivo Strategico: F1B

Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

Politico: COLOMBO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

COD.O.O: F1B0802a	Obiettivo Operativo: Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	Dirigente: RIVA GIUSEPPE MARIA
Descrizione O.O.:	Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10236-Piani economici finanziari approvati per vendita alloggi (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B6	Categoria D4

Obiettivo Strategico: F2A

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

Politico: MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
F2A0106a	Pianificazione esecutiva di iniziativa privata
F2A0106b	Programma Opere Pubbliche
F2A0402b	Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di restauro conservativo ed adeguamento tecnologico
F2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo
F2A1202b	Piano eliminazione barriere architettoniche
F2A1209a	Manutenzione e custodia cimiteri
F2A1209b	Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

Programma: Ufficio tecnico

COD.O.O: F2A0106a	Obiettivo Operativo: Pianificazione esecutiva di iniziativa privata	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	Attività inerenti la progettazione, verifica ed emissione pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Categoria D4	
COD.O.O: F2A0106b	Obiettivo Operativo: Programma Opere Pubbliche	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Costituzione, gestione e monitoraggio delle attività legate alle Opere Pubbliche.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Categoria D1	Categoria D5

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

COD.O.O: F2A0402b	Obiettivo Operativo: Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di restauro conservativo ed adeguamento tecnologico			Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	L'obiettivo prevede il recupero della struttura ottocentesca facente parte delle ex scuderie della Villa Reale, ex sede della Scuola Borsa ed in uso all'Istituto Statale d'Arte.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria B3	Categoria B5	Categoria D5	
Categoria C3				

Programma: Diritto allo studio

COD.O.O: F2A0407a	Obiettivo Operativo: Nuovo Polo Scolastico Innovativo			Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.:	Realizzazione di un nuovo Polo Innovativo Scolastico sia dal punto di vista delle tecniche e tecnologie costruttive che dal punto di vista didattico. Inoltre si ricercano soluzioni innovative anche nella scelta dei servizi e della modalità del loro utilizzo non limitato all'attività didattica.			
Risorse:	L'idea progettuale è stata sottoposta a selezione in R.L che ha proposto al MIUR la stesa per un finanziamento relativo alle spese di edificazione. I tempi di erogazione dei finanziamenti statali non saranno compatibili con quelli di realizzazione.			
Indicatori Operativi:	10281-% realizzazione progetto esecutivo: valore			
Risorse Umane:	Categoria D5			

Programma: Interventi per la disabilità

COD.O.O: F2A1202b	Obiettivo Operativo: Piano eliminazione barriere architettoniche			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	Con questo obiettivo ci si propone di eliminare le barriere architettoniche che ancora esistono negli edifici pubblici di competenza del Settore Manutenzione, in particolare dotando gli edifici scolastici che ancora ne sono sprovvisti, di impianti elevatori (vedi Scuola Primaria Dante), di rampe e/o accessi con luce netta sufficiente alla deambulazione di disabili.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	10436-Piano eliminazione barriere architettoniche: risorse impegnate/risorse disponibili			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria C2	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria C2	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria C3	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria C1	Dirigente	Categoria C4	Categoria B6	
Categoria D4	Categoria B6	Categoria B5	Categoria B6	

Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

COD.O.O: F2A1209a	Obiettivo Operativo: Manutenzione e custodia cimiteri	Dirigente: CANTU ANGELO	
Descrizione O.O.:	L'obiettivo è garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani tramite l'aggiudicazione di un appalto pluriennale.		
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.		
Indicatori Operativi:	8979-concessioni (esumazioni+estumulazioni) cimiteriali scadute nell'anno/ esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'anno (anni pregressi e non) 8971-attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti/interventi previsti 10252-Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore) 9769-cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione) /estensione cimitero (mq) 10253-Concessione aree per cappelle di famiglia (valore) 10251-Concessione degli spazi per inumazione (valore) 9011-aggiornamento della carta dei servizi cimiteriali 10250-Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumolazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D3	Categoria D4	Categoria C4
Dirigente	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B6
Categoria D1		Categoria C5	

COD.O.O: F2A1209b	Obiettivo Operativo: Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO	
Descrizione O.O.:	L'obiettivo prevede la realizzazione edicole di famiglia (realizzazione a carico di soggetti privati a cui le aree vengono date in concessione) e colombari di fascia lungo il muro di cinta e la realizzazione di nuovo campo di sepoltura per tumolazione.		
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.		
Indicatori Operativi:	10968-% di realizzazione colombari I fase		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D2	Categoria D4	Categoria D5
Categoria C2	Categoria B3	Categoria B5	Categoria B6

Obiettivo Strategico: F3A

Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera

Politico: CONFALONIERI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Rifiuti

COD.O.O: F3A0903a	Obiettivo Operativo: Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Promuovere, compatibilmente con le competenze comunali in materia, il contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti mediante azioni coordinate e complesse.	
Risorse:	Coordinamento con la Struttura Politiche Giovanili. Utilizzo di meccanismi di cofinanziamento pubblico unitamente a risorse no profit.	
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3
Categoria C1	Dirigente	Categoria B4
Categoria C2	Categoria C2	Categoria C5
Categoria C2	Categoria C3	Categoria D5
Categoria D3		Categoria B4
		Categoria D4
		Categoria B6
		Categoria B7

COD.O.O: F3A0903b	Obiettivo Operativo: Igiene urbana		Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	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.		
Risorse:			
Indicatori Operativi:	9020-raccolta rifiuti non differenziati in % sul totale RSU 8968-rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)		
Risorse Umane:			
Dirigente	Categoria C2	Categoria D3	Segretario Generale
Dirigente	Categoria D3	Categoria D4	

COD.O.O: F3A0903c	Obiettivo Operativo: Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi		Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.		
Risorse:	SW Regionali di controllo della Qualità Ambientale. Plotter, Stampanti.		
Indicatori Operativi:	10398-Pareri emanati circa assoggettamento a VAS (numerosità) 10399-VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)		
Risorse Umane:			
Dirigente	Categoria D1	Categoria B4	Categoria D4
Dirigente	Categoria D1	Categoria D4	Categoria D5

Obiettivo Strategico: F4A

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

Politico: MARRAZZO

Indicatori Strategici	9374-compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione
-----------------------	---

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

COD.O.O: F4A0105d	Obiettivo Operativo: Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento; Valorizzazione fisica (conservazione/interventi di innovazione degli immobili per il mantenimento/accrescimento del valore), funzionale (allocazione di funzioni sociali, culturali, ricreative per lo sviluppo del territorio e l'attrattività), economica (messa a reddito/dismissione di immobili non strumentali, per la generazione di risorse per finanziamenti ed investimenti).	
Risorse:	Risorse strumentali: si rinvia all'inventario.	
Indicatori Operativi:	9918-patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (valore) 9373-patrimonio - uffici comunali: dipendenti Ente/mq occupati 11425-attuazione piano di valorizzazione e alienazione (accertamenti annui/valore complessivo in vendita)	
Risorse Umane:		
Categoria D3	Categoria D4	Categoria C5
Categoria D4		Categoria D5

COD.O.O: F4A0105e	Obiettivo Operativo: Gestione del patrimonio immobiliare	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Amministrazione e gestione dei contratti di locazione sia passiva che attiva e delle concessione a terzi dell'uso di immobili comunali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tenuta ed aggiornamento del Registro inventariale del patrimonio immobiliare. Svolgimento di tutte le attività a carattere tecnico a supporto della redazione di atti di trasferimento (cessioni/acquisizioni) dei diritti di proprietà di immobili.	
Risorse:	Risorse strumentali: si rinvia all'inventario. Per l'efficientamento della gestione dei contratti il Servizio ha in dotazione un software specifico	
Indicatori Operativi:	7642-superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali 7646-superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni 7647-superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	
Risorse Umane:		
Categoria D3	Categoria D4	Categoria D5
		Categoria B6

Obiettivo Strategico: F4B

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

Politico: CONFALONIERI E MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
F4B0105a	Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali
F4B0105b	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)
F4B0105c	Manutenzione illuminazione pubblica
F4B0105d	Interventi di manutenzione ordinaria edifici sedi di uffici comunali
F4B0106a	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"
F4B0106b	Sicurezza edifici pubblici
F4B0201a	Manutenzione ordinaria uffici giudiziari
F4B0201b	Interventi straordinari su strutture per la giustizia
F4B1005a	Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)
F4B1005b	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

COD.O.O: F4B0105a	Obiettivo Operativo: Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria edifici sedi di uffici comunali	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO	
Descrizione O.O.:	Il presente obiettivo riguarda il mantenimento in ottimale stato di conservazione delle strutture a carattere edilizio destinate ad uffici comunali, mediante interventi manutentivi sia di carattere ordinario che straordinario. Dal 2017 solo straordinario.		
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.		
Indicatori Operativi:	7328-valore delle risorse disponibili per l'esecuzione della OO.PP assegnate		
Risorse Umane:			
Categoria D1	Categoria C2	Categoria D4	Categoria B6

COD.O.O: F4B0105b	Obiettivo Operativo: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	Si tratta di garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria edile ed impiantistica sugli edifici scolastici e pubblici non sedi di servizi comunali, tramite l'aggiudicazione di più Lotti operativi dell'Appalto Quadro.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	10439-Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: [utilizzo risorse disponibili di parte corrente/mq] / [risorse previste in bilancio di previsione/mq] 7543-patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerosità)			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria B5	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria B6	
Dirigente	Categoria C2	Categoria D4	Categoria B6	
Categoria C3				

COD.O.O: F4B0105c	Obiettivo Operativo: Manutenzione illuminazione pubblica			Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Le attività riguardano la manutenzione ordinaria, straordinaria, gli interventi in emergenza (es: sinistri stradali). Efficientamento degli impianti volti al risparmio energetico ed alla sicurezza degli spazi pubblici.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10249-Punti luce a basso consumo (es. LED)			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria D4	Categoria D5		

COD.O.O: F4B0105d	Obiettivo Operativo: Interventi di manutenzione ordinaria edifici sedi di uffici comunali			Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	Il presente obiettivo riguarda il mantenimento in ottimale stato di conservazione delle strutture a carattere edilizio destinate ad uffici comunali.			
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.			
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria C2	Categoria D4	Categoria B6	

Programma: Ufficio tecnico

COD.O.O: F4B0106a	Obiettivo Operativo: Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	Questo obiettivo consente di garantire la sicurezza di persone e cose intervenendo tempestivamente in caso di gravi pericoli e/o crolli, attuando le procedure di Legge in caso di lavori urgenti e/o di somma urgenza.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	9768-edifici pubblici: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione) /totale mq edifici pubblici 7521-infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di certificazioni (es.sicurezza incendi, igiene, amianto, etc.) 10267-Tipologie di fonti energetiche adottate 9928-manutenzione edifici, impianti, aree pubbliche e cimiteri: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria C4	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D4	Categoria B6	
Dirigente	Categoria C3	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria D1	Categoria D3	Categoria D5		
COD.O.O: F4B0106b	Obiettivo Operativo: Sicurezza edifici pubblici			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	L'obbiettivo è ottenere le certificazione dei VV.F. per gli edifici pubblici non sedi di servizi comunali e la bonifica di elementi inquinanti edilizi e non, presenti negli edifici pubblici di competenza del Settore Manutenzione Edifici, Impianti, Aree Pubbliche, Cimiteri.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	7555-avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate)			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria C3	Categoria D4	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria B5	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria B4	Categoria B6	
Dirigente	Categoria D1	Categoria C4	Categoria C2	

Programma: Uffici giudiziari

COD.O.O: F4B0201a	Obiettivo Operativo: Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	Dirigente: CANTU ANGELO		
Descrizione O.O.:	Interventi manutentivi presso uffici giudiziari			
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.			
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D4	Categoria B6	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria B5	Categoria B6	Categoria B6	
Categoria B4	Categoria C4	Categoria B6		

COD.O.O: F4B0201b	Obiettivo Operativo: Interventi straordinari su strutture per la giustizia	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO		
Descrizione O.O.:	La conclusione dei lavori relativi al restauro dell'edificio della Procura della Repubblica ed il conseguente collaudo da espletare nei termini di legge. Inoltre si prevede la redazione del progetto relativo alla Nuova sede della Guardia di Finanza caserma. La manutenzione ordinaria a fra data dal settembre 2015 non è più di competenza dell'Amministrazione comunale ma è passata in capo al Ministero di Giustizia. Dal 2017 manutenzione ordinaria nuovo obiettivo.			
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.			
Indicatori Operativi:	10462-Strutture per la giustizia: Collaudo - da emettere entro i termini di legge			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria C2	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria C2	Categoria B3	Categoria D5		

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

COD.O.O: F4B1005a	Obiettivo Operativo: Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA		
Descrizione O.O.:	Obbligatoria			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria B3	Categoria D4	Categoria D4		

COD.O.O: F4B1005b	Obiettivo Operativo: Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA		
Descrizione O.O.:	Individuazione del fabbisogno manutentivo utile alla circolazione stradale nonché la pianificazione degli interventi ordinari e straordinari per garantirlo.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	7407-infrastrutture stradali (sotto servizi): costo e manutenzioni ordinarie 7346-infrastrutture stradali (sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità) 9909-validazione progetti inerenti infrastrutture stradali: sottopassi, ponti e passerelle (numerosità)			
Risorse Umane:	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria D5
				Categoria D4

Obiettivo Strategico: F5A

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

Politico: MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi

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

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

COD.O.O: F5A0801a	Obiettivo Operativo: Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	"Riqualificazione urbana piazzetta Via Marco d'Agrate": soluzione progettuale volta a privilegiare gli spazi pedonali e a moderare la velocità dei flussi di traffico.	
Risorse:	Risorse strumentali: hardware e software in uso agli uffici.	
Indicatori Operativi:	8959-Arredo urbano aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	
Risorse Umane:		
Categoria D1		Categoria D5

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD.O.O: F5A0902a	Obiettivo Operativo: Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Promuovere la fruizione degli spazi a verde, anche tramite diretto coinvolgimento della popolazione, con modalità innovative e partecipative di progettazione e gestione	
Risorse:	Coordinamento con Strutture Patrimonio, Comunicazione e partecipazione, Politiche Giovanili, Fund Raising.	
Indicatori Operativi:	10255-Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente		Categoria D1

Obiettivo Strategico: F5B

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

Politico: MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
F5B0902a	Interventi patrimonio a verde

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD.O.O: F5B0902a	Obiettivo Operativo: Interventi patrimonio a verde	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA	
Descrizione O.O.:	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di utilizzo pubblico, tramite interventi specifici sulle dotazioni a verde (impianti arborei, prati...) effettuati tramite modalità partecipative della comunità locale.		
Risorse:	Contratto di Global Service.		
Indicatori Operativi:	9027-verde pubblico: progetti esecutivi approvati nell'anno 9328-Forestazione urbana: mq aree a verde/mq superficie territoriale 8954-mq superficie a verde		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Dirigente	Categoria D1	Categoria C3

Obiettivo Strategico: G1A

Contenimento della pressione fiscale

Politico: DONVITO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
G1A0104a	Contrasto all'evasione fiscale
G1A0104b	Servizio tributi
G1A0104c	Polo catastale

Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

COD.O.O: G1A0104a	Obiettivo Operativo: Contrasto all'evasione fiscale	Dirigente: CAMPANALE BIANCA NATALIA	
Descrizione O.O.:	Gestione e sviluppo delle metodologie per il controllo delle basi impositive e implementazione dell'automazione del processo di contrasto all'evasione attraverso l'integrazione delle banche dati. E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusione.		
Risorse:	E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusioni. Si prevede il mantenimento delle risorse strumentali attualmente assegnate al servizio.		
Indicatori Operativi:	10257-Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria B5	Categoria B3	Categoria B5
Categoria C1	Categoria B5	Categoria B3	Categoria B5
Categoria C1	Categoria C5	Categoria B3	Categoria B5
Dirigente	Categoria D5	Categoria B3	Categoria B7
Categoria D1	Categoria B6	Categoria B3	Categoria D3
Categoria B4	Categoria C3	Categoria C4	Categoria B4
Categoria C2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria B4
Categoria B5		Categoria D4	

COD.O.O: G1A0104b	Obbiettivo Operativo: Servizio tributi			Dirigente: CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione O.O.:	Gestione delle entrate tributarie, prevenzione dei conflitti e gestione del contenzioso tributario. Ampliamento controllo sul territorio per la Tosap attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Gestione in economia della riscossione ordinaria di TARI, IMU, Tasi con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi. Controllo e indirizzo sull'attività del soggetto esterno incaricato, con procedura di gara, della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali.			
Risorse:	E' stata costituita una sezione specifica per il contrasto all'evasione fiscale con la specifica missione di affinamento e potenziamento delle basi dati sia per nuovi servizi che per emersione posizioni di evasione/elusioni. Si prevede il mantenimento delle risorse strumentali attualmente assegnate al servizio.			
Indicatori Operativi:	9382-prelievo fiscale per contribuente 7260-totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA 7307-entrate tributarie/abitanti			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5	
Categoria C1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria B5	
Categoria C1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria B5	
Dirigente	Categoria C3	Categoria D4	Categoria C5	
Categoria D1	Categoria C3	Categoria B5	Categoria D5	
Categoria C2	Categoria D3	Categoria B5	Categoria B6	
Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B7	
Categoria B4				

COD.O.O: G1A0104c	Obbiettivo Operativo: Polo catastale			Dirigente: CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione O.O.:	Gestione delle funzioni catastali a livello intercomunale			
Risorse:	Si prevede il mantenimento delle risorse strumentali attualmente assegnate al servizio.			
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C3	
Categoria C2	Categoria C2	Categoria B3	Categoria C3	
Categoria C2				

Obiettivo Strategico: G1B

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Politico: DONVITO – MARRAZZO E MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
G1B0102a	Fund raising
G1B0103a	Attività Provveditorato ed Economato
G1B0103b	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune
G1B0103c	Predisposizione e gestione Bilancio
G1B0103d	Gestione entrate e finanziamenti onerosi
G1B0105a	Controllo utenze
G1B0111a	Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)
G1B0111d	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
G1B1404a	Pubblicità, Affissioni e TOSAP
G1B2001a	Fondo di riserva
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità
G1B2003a	Altri fondi
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
G1B6001a	Restituzioni anticipazioni di tesoreria
G1B9901a	Servizi per conto di terzi - partite di giro

Programma: Segreteria Generale

COD.O.O: G1B0102a	Obiettivo Operativo: Fund raising	Dirigente: CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione O.O.:	La missione è prevalentemente orientata a diffondere la conoscenza di opportunità di finanziamenti UE, Statali e regionali e nel dar supporto operativo-amministrativo nella preparazione dei "dossier". L'attività nel triennio 2016-2018 si concentrerà prevalentemente sulla ricerca di cofinanziamenti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici	
Risorse:	Non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive. Ove possibile, sarà riconsiderata la collocazione fisica dell'ufficio.	
Indicatori Operativi:	10182-Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale 10183-Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in parte corrente	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

COD.O.O: G1B0103a	Obiettivo Operativo: Attività Provveditorato ed Economato	Dirigente: PONTIGGIA LUCA	
Descrizione O.O.:	Il Servizio Provveditorato ed Economato si occupa della quantificazione della spesa, analisi delle procedure da attivare per l'acquisizione dei beni e delle forniture destinate al funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente e predisposizione gare sotto soglia, principalmente mediante utilizzo di piattaforme telematiche (MEPA, Sintel) ed, in forma residuale, con modalità cartacea; Gestione del Parco Auto in dotazione all'Ente finalizzato ad un contenimento dei costi; Gestione Albo Fornitori ,portale dell'Amm.ne per gli acquisti on line; Verifica, movimentazione ed aggiornamento inventario beni mobili in dotazione all'Ente		
Risorse:	Risorse strumentali: si rinvia all'inventario.		
Indicatori Operativi:	10404-Iscrizioni pervenute (numerosità) 10397-Procedure acquisti verdi (numerosità) 8242-procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate)		
Risorse Umane:			
Categoria C1	Categoria D2	Categoria B4	Categoria B6
Categoria D1	Categoria B3	Categoria C4	Categoria B7
Categoria D1	Categoria D3	Categoria D4	Categoria B7
Categoria B2	Categoria C2	Categoria B6	

COD.O.O: G1B0103b	Obiettivo Operativo: Stipula e gestione coperture assicurative del Comune	Dirigente: PONTIGGIA LUCA	
Descrizione O.O.:	Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili beni e dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione situazioni di criticità per l'Ente ed adeguamento valori assicurati; Gestione richieste di risarcimento danni relativamente a tutte le tipologie di rischio assicurate dall'Amm.ne; Gestione sinistri attivi e riscossione risarcimenti danni provocati al patrimonio comunale; Gestione in SIR richieste risarcimento danni per importi sotto franchigia della polizza di RCT in vigore per l'Ente		
Risorse:	Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario.		
Indicatori Operativi:	8237-richieste di risarcimento danni al comune		
Risorse Umane:	Categoria D3	Categoria D1	Categoria C5

COD.O.O: G1B0103c	Obiettivo Operativo: Predisposizione e gestione Bilancio			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Si seguono tutte le fasi operative necessarie per la Predisposizione Bilancio di Previsione, fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il bilancio viene predisposto sulla base di un'attenta valutazione delle possibili fonti di finanziamento, sulla base delle spese 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.			
Risorse:	Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario.			
Indicatori Operativi:	8231-impegni registrati sul titolo I 8251-parametro produttività 1: addetti/ [pagamenti+riscossioni+registrazione impegni+fatture registrate+beni inventariati (numerosità)] *100			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria D2	Categoria C3	Categoria B5	
Categoria C2	Categoria B3	Categoria C3	Categoria C5	
Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D5	
Categoria D2	Categoria C3	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria D2	Categoria C4			

COD.O.O: G1B0103d	Obiettivo Operativo: Gestione entrate e finanziamenti onerosi			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Collaborazione alla redazione del Bilancio, Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento alternavi ai mutui Cassa DD.PP., finanziamento oneroso delle spese di investimento con le modalità economicamente più convenienti, investimento liquidità fuori T.U., Pagamento rate amm.to finanziamenti onerosi, gestione finanziamenti onerosi (riduzioni e devoluzioni), favorire l'accesso al credito da parte dei fornitori del Comune, registrazione entrate a Bilancio, vigilanza sulle entrate, controllo della Cassa, riaccertamento residui attivi, riaccertamento residui passivi finanziati con finanziamenti onerosi, sportello incasso oneri da pratiche edilizie.			
Risorse:	Risorse strumentali da utilizzare: si rinvia all'inventario.			
Indicatori Operativi:	8241-Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III) /previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III) 8275-mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario) 8244-Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria B7	
Categoria C3	Categoria B5			

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

COD.O.O: G1B0105a	Obiettivo Operativo: Controllo utenze			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	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 consentono la produzione autonoma di energia per rendere indipendente la struttura.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	7576-spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e sedi istituzionali) 8828-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica 8827-edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica 8739-edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D3	Categoria D4	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B6	
Dirigente	Categoria C4	Categoria B6	Categoria B6	
Categoria D1				

Programma: Altri Servizi Generali

COD.O.O: G1B0111a	Obiettivo Operativo: Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Sviluppo di strumenti progettati in esercizi precedenti e nuova progettazione a supporto e completamento. I dati economico-analitici prodotti sono fruibili dai Dirigenti e/o responsabili sia per report interni che esterni. Si svolge attività di analisi, monitoraggio (sia in riferimento ai costi diretti, che indiretti in senso tecnico imputabili ad attività ripartibili su più processi o indiretti in quanto costi generali dell'ente), sviluppo ed automazione, ove possibile, delle procedure integrate in uso (CFAID - CFACEID - CGS - CIWEB - SO4). L'armonizzazione richiede attività aggiuntiva sia per adeguamento informatico ai nuovi dettagli obbligatori da normativa che per dare strumenti di lettura dei nuovi dati ai "non addetti" ai lavori.			
Risorse:	Per le risorse strumentali si rimanda a Cespiti e Inventari			
Indicatori Operativi:	8246-centri di costo contabilizzati in contabilità analitica			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria C3			Categoria C3

COD.O.O: G1B0111d	Obiettivo Operativo: Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane			Dirigente: IOTTI ANNAMARIA			
Descrizione O.O.:	Attivazione di interventi volti a efficientare l'impiego delle risorse dell'Ente (umane, strumentali, finanziarie).						
Risorse:	Risorse strumentali: dotazione strumentale per attivazione progetti di interventi per il miglioramento della flessibilità aziendale						
Indicatori Operativi:	10172-Unità di telelavoro avviate anno x (numerosità) 10440-Ore di formazione a favore del personale under 40 anno x 10383-ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x 10173-Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavoro						
Risorse Umane:	Categoria D1	Categoria D1	Categoria D3	Categoria D1	Categoria D3	Categoria D5	Categoria D5

Programma: Reti e altri servizi di Pubblica Utilità

COD.O.O: G1B1404a	Obiettivo Operativo: Pubblicità, Affissioni e TOSAP			Dirigente: CAMPANALE BIANCA NATALIA
Descrizione O.O.:	Ampliare il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari allo scopo di migliorare l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari. Censimento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con la rilevazione fotogeoreferenziata degli impianti e importazione nel SIT. Gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico.			
Risorse:	Si prevede l'introduzione di un software dedicato alle affissioni.			
Indicatori Operativi:	7283-servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria B3	Categoria B5	Categoria B5	
Categoria D1	Categoria B4	Categoria B5	Categoria B7	
Categoria B5				

Programma: Fondo di riserva

COD.O.O: G1B2001a	Obiettivo Operativo: Fondo di riserva			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Ai sensi dell'art. 166 T.U.E.L. è iscritto in bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni di Giunta da comunicare al Consiglio, nei casi di esigenze straordinarie di bilancio o di dotazioni degli interventi di spesa corrente insufficienti. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni degli articoli 195 e 222 TUEL, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento. Nel bilancio Armonizzato è iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni di Giunta.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria D2	Categoria B3		Categoria D5	

Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità

COD.O.O: G1B2002a	Obiettivo Operativo: Fondo crediti di dubbia esigibilità			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L. è stanziato nel Bilancio di Previsione l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Nel Bilancio Consuntivo una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione accertati (competenza e residuo) e non ancora riscossi.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:	Categoria D2			

Programma: Altri fondi

COD.O.O: G1B2003a	Obiettivo Operativo: Altri fondi	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è data facoltà agli enti locali di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D2	Categoria B3	Categoria D5

Programma: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

COD.O.O: G1B5002a	Obiettivo Operativo: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Al titolo 3 del Bilancio in Spesa è previsto lo stanziamento relativo alla quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti dal Comune di Monza. Tale spesa è coperta con le entrate correnti dell'Ente.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria C3	Categoria B7

Programma: Restituzione anticipazione di tesoreria

COD.O.O: G1B6001a	Obiettivo Operativo: Restituzioni anticipazioni di tesoreria	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge tale limite può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria C3	Categoria B7

Programma: Servizi per conto di terzi - partite di giro

COD.O.O: G1B9901a	Obiettivo Operativo: Servizi per conto di terzi - partite di giro			Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	I servizi per conto di terzi e partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente (l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi: ammontare, tempi e destinatari della spesa). Le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. Ci deve essere equivalenza tra accertamenti e impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, per tale motivo le registrazioni avvengano in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	-			
Risorse Umane:				
Categoria D1	Categoria D2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria B5
Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C5
Categoria C2	Categoria C3	Categoria B4	Categoria B4	Categoria D5
Categoria D2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C4	Categoria B6
Categoria D2				

Obiettivo Strategico: G2B

Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati

Politico: DONVITO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

COD.O.O: G2B0103a	Obiettivo Operativo: Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	Dirigente: SPOTO MARIO
Descrizione O.O.:	Elaborazione, esecuzione ed aggiornamento del piano di razionalizzazione degli enti partecipati; consolidamento della struttura industriale di ACSM AGAM anche attraverso opzioni di fusione od incorporazione; vigilanza sull'applicazione del sistema anticorruzione, della disciplina sulla trasparenza e sull'integrità. Analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari degli enti partecipati. Cooperazione alla redazione del bilancio consolidato.	
Risorse:	Non sono previste integrazioni strumentali.	
Indicatori Operativi:	7803-costo annuo degli amministratori delle società 10559-verifica attuazione indirizzi sul contenimento del costo del personale: variazione del costo del personale cumulato per gli enti controllati o vigilati	
Risorse Umane:	Categoria D3	

Obiettivo Strategico: H1B

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

Politico: DELL'AQUILA E MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

COD.O.O: H1B0501a	Obiettivo Operativo: Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Garantire il funzionamento della sede espositiva e promuoverne la conoscenza. Sviluppare partnership con altre realtà museali al fine di creare una rete museale in grado di amplificare la promozione delle singole collezioni. Diversificare i modelli di accesso e fruizione del patrimonio museale a seconda dei diversi target di utenza	
Risorse:	Volontari del Museo, contratti esterni per custodia, pulizie e gestione sede. Le risorse economiche sono quelle specificatamente destinate oltre quelle reperibili tramite apporti privati (sponsorizzazioni, crew funding) non sono previste dotazioni strumentali aggiuntive oltre a quelle già in dotazione	
Indicatori Operativi:	10096-accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.) 10095-sviluppo progetto museologico in collaborazione con MEMB entro febbraio 2016 10093-valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B4	Categoria D5
Categoria C3	Categoria B4	Categoria D4

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COD.O.O: H1B0502a	Obiettivo Operativo: Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura			Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Rendere fruibili spazi, anche mediante tariffazione. Valorizzare anche in modo inconsueto gli spazi destinati alla cultura e creare nuove occasioni per la diffusione della cultura in città, anche attraverso valorizzazione di piazze e vie.			
Risorse:	Sponsorizzazioni e fondi derivanti da progetto Cult City.			
Indicatori Operativi:	9396-spazi culturali: servizi attivati (numerosità) 10265-Partenariato soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative (numerosità) 10101-ore di apertura settimanale Mulino Colombo 10100-volume proventi affitti galleria civica			
Risorse Umane:				
Dirigente	Categoria B3	Categoria B4	Categoria D5	
Categoria D1	Categoria C3	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria D2	Categoria B4	Categoria D4	Categoria B6	
Categoria B3	Categoria B3	Categoria D5		

COD.O.O: H1B0502b	Obiettivo Operativo: Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico			Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Garantire il funzionamento ed il mantenimento degli attuali standard qualitativi delle biblioteche del sistema urbano e dell'archivio storico			
Risorse:	Dal punto di vista strumentale si rileva la necessità di climatizzare la sede della Biblioteca Civica per consentirne una più ampia fruibilità nel periodo estivo. Sarà necessario valutare la necessità di ampliare gli spazi dedicati all'Archivio storico, sia per il costante aumento dei volumi che per consentire un'adeguata collocazione del deposito legale dell'editoria per ragazzi. Sarà necessario valutare la necessità di ampliare gli spazi dedicati all'Archivio storico, sia per il costante aumento dei volumi che per consentire un'adeguata collocazione del deposito legale dell'editoria per ragazzi.			
Indicatori Operativi:	7751-utenti attivi residenti 9264-presenze annue presso le biblioteche urbane (totale ingressi per lettura in sede, visione multimediali, periodici, informazioni) in orario ordinario 9265-Presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate 7750-documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco) 7744-% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario			
Risorse Umane:				
Categoria B1	Categoria C3	Categoria B5	Categoria C5	
Categoria C1	Categoria D3	Categoria B5	Categoria C5	
Categoria D1	Categoria D3	Categoria B5	Categoria D5	
Categoria C2	Categoria B4	Categoria B5	Categoria D5	
Categoria C2	Categoria C4	Categoria B5	Categoria B7	
Categoria D4				

COD.O.O: H1B0502c	Obiettivo Operativo: Gestione sistema Brianzabiblioteche	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Garantire il funzionamento ed il mantenimento degli attuali standard qualitativi di BrianzaBiblioteche, proseguendo la razionalizzazione delle spese ordinarie, a favore dello sviluppo di progetti innovativi, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei sindaci	
Risorse:	Non sono necessarie dotazioni strumentali aggiuntive.	
Indicatori Operativi:	10031-accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D2	
Categoria D1	Categoria B4	
Categoria C2	Categoria D4	
Categoria D2		

COD.O.O: H1B0502d	Obiettivo Operativo: Interventi relativi ad edifici e strutture per attività culturali	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	L'attuazione del presente obiettivo è subordinata alla Modifica dell'A.d.P. del polo istituzionale ed al concreto finanziamento dell'opera.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10463-manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate/risorse effettivamente disponibili	
Risorse Umane:		
Categoria C2	Categoria D5	

Obiettivo Strategico: H2A

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

Politico: DELL'AQUILA E SINDACO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COD.O.O: H2A0502a	Obiettivo Operativo: Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Sviluppare il programma culturale della città sia favorendo e sostenendo iniziative private, che progettando iniziative rivolte ai diversi target. Nella programmazione si terrà conto dei risultati delle indagini di customer satisfaction promosse nel 2015 presso i fruitori delle varie iniziative.	
Risorse:	Non sono previste ulteriori dotazioni strumentali se non quelle già assegnate.	
Indicatori Operativi:	10098-giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno (numerosità) 7681-attività e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget 7685-gradimento offerta culturale anno x (vedi scale nelle note)	
Risorse Umane:		
Categoria C1		Categoria C3
Dirigente		Categoria D3
Categoria D1		Categoria C4
Categoria D2		Categoria D4
Categoria B3		Categoria D5
Categoria B3		Categoria D5
Categoria B3		Categoria B6

COD.O.O: H2A0502d	Obiettivo Operativo: Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	Dirigente: BRAMBILLA LAURA MARIA
Descrizione O.O.:	Sviluppo di progetti di conoscenza ed integrazione interculturale. Consolidamento partnership con le comunità presenti in città. Coinvolgimento di altre realtà culturali presenti nel territorio.	
Risorse:	È opportuno individuare un locale che possa essere dedicato ad attività di sportello almeno 1 mattina alla settimana con adeguata postazione di lavoro.	
Indicatori Operativi:	9399-programma culturale - aggregazione: eventi proposti 10080-numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati	
Risorse Umane:		
Dirigente		Categoria D3
Categoria D2		Categoria D3

Obiettivo Strategico: H3A

Politico: DELL'AQUILA E MARRAZZO

Indicatori Strategici	9406-emissioni CO2
-----------------------	--------------------

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Servizio idrico integrato

COD.O.O: H3A0904a	Obiettivo Operativo: Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Negli interventi programmati di manutenzione straordinaria e/o di estensione reti, riguarda la sostituzione con apparecchiature di maggior efficienza e minor impatto ambientale, in modo tale che il patrimonio delle reti sia valorizzato in tal senso e anche se gestito da Società esterne al Comune, ci siano comunque benefici sulla collettività	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9921-acquedotto: costo del servizio (costi operativi+ammortamenti+tasse+oneri finanziari)	
Risorse Umane:		
Categoria D1		Categoria D4
Categoria D3		

Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

COD.O.O: H3A0908b	Obiettivo Operativo: Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Attuare Politiche ecosostenibili da un lato incentivando azioni positive, dall'altro vigilando sul territorio e controllando i procedimenti amministrativi ad esse riconducibili. Informazione in termini di inquinamento atmosferico. Realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico tramite uno specifico Piano d'azione Aria ed opere di mitigazione.	
Risorse:	Coordinamento con Settori Attuazione Piano dei Servizi ed Infrastrutture e Reti	
Indicatori Operativi:	9803-inquinamento atmosferico - NO2: superamenti della soglia di allarme 10270-Inquinamento atmosferico - CO: superamenti del limite di soglia giornaliero 9801-inquinamento atmosferico - PM10: superamenti del limite di soglia giornaliero 9802-inquinamento atmosferico - O3: superamenti della soglia di allarme	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	Categoria B4 Categoria D4

OD.O.O: H3A0908c	Obiettivo Operativo: Impianti termici	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Migliorare l'efficienza e la sicurezza degli Impianti termici funzionanti sul territorio comunale tramite una azione di controllo diretto (ispezioni e verifiche documentali) e di successiva azione amministrativa per la loro eventuale messa a norma (anche in termini di corretta gestione e manutenzione), in particolare per il rendimento di combustione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, con ricadute in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Promozione azioni di sensibilizzazione pubblica.	
Risorse:	Imprese assegnatarie dei Servizio di Ispezione e di Controllo.	
Indicatori Operativi:	10400-Impianti controllati (numerosità) 10401-Impianti segnalati per difformità (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria C3	
Categoria D1	Categoria D3	
Categoria C3	Categoria D4	

Programma: Fonti energetiche

COD.O.O: H3A1701a	Obiettivo Operativo: Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
De Descrizione O.O.:	Definire un sistema dinamico che consenta l'incentivazione economica degli interventi edilizi realmente virtuosi in temi energetici ed ambientali, raccordato ai sistemi di rating internazionale ed al loro sistema di certificazione e collaudo. Collegato all'obiettivo operativo D3A1701a "Revisione del sistema di incentivazione sugli interventi edilizi".	
Risorse:	Coordinamento con Strutture Sportello Unico Edilizia e Paesaggio Supporto esterno dato dalla società attualmente incaricata di dare supporto nell'attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili.	
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	Dirigente	Categoria B4
		Categoria D4

COD.O.O: H3A1701b	Obiettivo Operativo: Attivazione del PAES	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Attuare le azioni indicate dal vigente Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) promuovendo comportamenti più energeticamente sostenibili da parte della comunità locale, anche tramite interventi di rinnovazione impiantistica o strutturale del patrimonio edificato	
Risorse:	Coordinamento con tutti i Settori comunali. Coordinamento con gli Enti territoriali. Impresa esterna proposta al supporto degli uffici comunali. Software di aggiornamento del DB baseline PAES.	
Indicatori Operativi:	10266-% di attuazione del PAES 10441-Ton co2 risparmiate 10443-FER energia rinnovabile (MW/h) 10442-Energia risparmiata (MW/h)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D4	
Categoria B4		

COD.O.O: H3A1701c	Obiettivo Operativo: Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Riguarda l'efficientamento del servizio di distribuzione del gas per ambito omogeneo, rispetto ai singoli territori comunali. Necessaria la rilevazione di tutti gli impianti per poter mettere a gara la gestione delle reti gas di tutto l'ambito ATEM.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9407-sviluppo del teleriscaldamento 10269-Gas: rapporto canone di concessione/valore reti 7822-gas: km di rete	
Risorse Umane:		
Categoria D1		Categoria D4
Categoria D3		

Obiettivo Strategico: H4A

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

Politico: CONFALONIERI E DELL'AQUILA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
H4A0901a	Riqualificazione ambientale di aree comunali
H4A0902a	Ridurre la vegetazione alloctona e invadente
H4A0902b	Ambiente
H4A0902c	Benessere animale
H4A0902d	Attuare strategie a sostegno della biodiversità
H4A0905a	Governo dei PLIS
H4A0906a	Polizia idraulica

Programma: Difesa del suolo

COD.O.O: H4A0901a	Obiettivo Operativo: Riqualificazione ambientale di aree comunali	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Interventi di vigilanza, controllo, e promozione delle attività amministrative. Promuovere l'azione di riqualificazione di aree comunali tramite attività di indagine, supporto e fisica bonifica o messa in sicurezza o rimozione della cause inquinanti, pulizia.	
Risorse:	Coordinamento con le strutture Patrimonio, Manutenzioni, Infrastrutture e reti, Attuazione Piano dei Servizi.	
Indicatori Operativi:	8983-mq di aree riqualificate/mq aree a verde in proprietà 9931-ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x (effettivamente finanziabili) 9935-ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x/opere previste dal POP per l'anno x	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Dirigente	Categoria D1
		Categoria D1
		Categoria C3
		Categoria D3

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD.O.O: H4A0902a	Obiettivo Operativo: Ridurre la vegetazione alloctona e invadente	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Operare sulle aree pubbliche per garantire una corretta gestione del patrimonio verde, anche tramite un intervento progressivo di riduzione della flora alloctona ed invadente (o comportanti rischio per la salute pubblica) in favore di essenze autoctone o autoctone naturalizzate, che meglio si adattano alle condizioni climatiche del nostro areale e del contesto urbano nello specifico. Promuovere l'azione di eliminazione di essenze nocive su aree anche private. Disciplinare, tramite regolamento del Verde, la possibilità di impianto di essenze alloctone od invasive.	
Risorse:	Appalto Global Service. Direzione Esecutiva di Contratto.	
Indicatori Operativi:	10522-Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B3	
Categoria D1	Categoria B4	
Categoria C2		

COD.O.O: H4A0902b	Obiettivo Operativo: Ambiente	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Tutelare l'ambiente, la salute pubblica ed il territorio, attraverso: il contributo offerto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale (VAS e VIA); la messa a disposizione di informazioni; la gestione dei piani di zonizzazione acustica, del rumore, dei piani di risanamento acustico; la promozione e gestione della Vigilanza Ecologica Volontaria.	
Risorse:	Coordinamento con Settori Governo del Territorio e SUAP, Infrastrutture e Reti.	
Indicatori Operativi:	10445-Iniziative di promozione per sensibilità ambientale 9032-interventi di bonifica ambientale o messa in sicurezza approvati 10247-Superfici bonificate nell'anno (numerosità) 10246-Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12 (numerosità) 8945-ecologia: procedure VAS+VIA/addetti	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria B4	
Categoria D1	Categoria C4	
Categoria C2	Categoria D4	
Categoria D3		

COD.O.O: H4A0902c	Obiettivo Operativo: Benessere animale	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Promozione del benessere animale, della convivenza in ambienti urbani e della biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali, regolamentari, ed attivazione struttura appositamente destinata ad accogliere il canile intercomunale. Individuazione del soggetto gestore.	
Risorse:	Coordinamento con Enti Territoriali. Canile intercomunale (in concessione a terzi). ASL. Associazioni no profit	
Indicatori Operativi:	10369-Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità) 10432-Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n. giorni) esclusi i sequestri	
Risorse Umane:	Dirigente	Categoria D1

COD.O.O: H4A0902d	Obiettivo Operativo: Attuare strategie a sostegno della biodiversità	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Promuovere la biodiversità come valore essenziale per il la promozione dell'Habitat	
Risorse:	Attrezzature del Servizio (mezzi di trasporto e misurazione). Fornitura e posa di attrezzature per la delimitazione dei luoghi e l'eventuale allaccio alle reti ed utenze.	
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D1	

Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

COD.O.O: H4A0905a	Obiettivo Operativo: Governo dei PLIS	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Aderire ai PLIS (parchi locali di interesse sovracomunale) della Media Valle del Lambro e del Grugnotorto, in quanto parti della costruzione di reti ecologiche e capaci di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e l'ecosistema.	
Risorse:	Coordinamento con Settore Governo del Territorio. Convenzione PLIS Media Valle del Lambro. Adesione al Consorzio del PLIS Grugnotorto Villorosi	
Indicatori Operativi:	10403-Estensione aree ricomprese nei PLIS	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D4	

Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

COD.O.O: H4A0906a	Obiettivo Operativo: Polizia idraulica	Dirigente: NIZZOLA CARLO MARIA
Descrizione O.O.:	Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10271-Estensione del reticolo idrico minore	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria B4	
Dirigente		

Obiettivo Strategico: I1A

Contenimento della vulnerabilità sociale

Politico: BERTOLA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
I1A0406a	Integrazione scolastica
I1A1201a	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori
I1A1202a	Interventi per la disabilità (dal 2017 l'integrazione scolastica sotto I1A0406a)
I1A1202b	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità
I1A1203b	Interventi a favore degli anziani
I1A1205c	Interventi di supporto alle famiglie
I1A1207a	Azioni di sistema

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

COD.O.O: I1A0406a	Obiettivo Operativo: Integrazione scolastica	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	
Categoria D1		

Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

COD.O.O: I1A1201a	Obiettivo Operativo: Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Sono gli interventi che il Comune realizza qualora la famiglia, nonostante siano stati disposti altri interventi di sostegno e di aiuto, non sia comunque in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori. La finalità è quella di: • garantire al minore un contesto di protezione e di cura; • garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore; • recuperare e rafforzare, ove possibile, le competenze genitoriali della famiglia. Relativamente al servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei Minori (ADM) trattasi, invece, di un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare volto ad offrire un sostegno di natura socio-educativa e un sostegno alle capacità genitoriali quando la famiglia si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.	
Risorse:		

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

Programma: Interventi per la disabilità

COD.O.O: I1A1202a	Obiettivo Operativo: Interventi per la disabilità (dal 2017 l'integrazione scolastica sotto I1A0406a)	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8909-costo per utente con handicap	
Risorse Umane:		
Dirigente		Categoria D3
Categoria D1		

COD.O.O: I1A1202b	Obiettivo Operativo: Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10275-Disabilità: Utenti in carico	
Risorse Umane:	-	

Programma: Interventi per gli anziani

COD.O.O: I1A1203b	Obiettivo Operativo: Interventi a favore degli anziani	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8846-costo netto annuo per utente assistenza domiciliare 10274-% di adesione alle iniziative proposte	
Risorse Umane:	-	

Programma: Interventi per le famiglie

COD.O.O: I1A1205c	Obiettivo Operativo: Interventi di supporto alle famiglie	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8892-minori assistiti	
Risorse Umane:	Categoria D3	

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

COD.O.O: I1A1207a	Obiettivo Operativo: Azioni di sistema	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10276-Volume delle risorse pianificate in sede di ambito	
Risorse Umane:	-	

Obiettivo Strategico: I1B

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

Politico: BERTOLA E MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
I1B1204a	Inserimenti lavorativi
I1B1204b	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili
I1B1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
I1B1503b	Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COD.O.O: I1B1204a	Obiettivo Operativo: Inserimenti lavorativi	Dirigente: IOTTI ANNAMARIA
Descrizione O.O.:	Attività svolta al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D3		Categoria C4
Categoria C4		

COD.O.O: I1B1204b	Obiettivo Operativo: Inserimenti lavorativi	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Integrazione socio-lavorativa di soggetti fragili	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D3		Categoria C4
Categoria C4		

Programma: Sostegno all'occupazione

COD.O.O: I1B1503a	Obiettivo Operativo: Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9417-destinatari buoni lavoro 9416-destinatari aiuti economici (numerosità) 8935-utenti con borse lavoro sociali	
Risorse Umane:	-	

COD.O.O: I1B1503b	Obiettivo Operativo: Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	-	

Obiettivo Strategico: I1D

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

Politico: BERTOLA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
I1D1204a	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COD.O.O: I1D1204a	Obiettivo Operativo: Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9429-persone in stato di bisogno 9427-centri diurni dedicati: giorni di apertura 9424-persone che usufruiscono del servizio mensa (adulti) 9413-solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate	
Risorse Umane:	-	
Categoria D3		Categoria D3

Obiettivo Strategico: I2A

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

Politico: BERTOLA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Interventi per il diritto alla casa

COD.O.O: I2A1206a	Obiettivo Operativo: Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Realizzare interventi ed azioni tese al pieno utilizzo del patrimonio abitativo pubblico favorendo le categorie deboli, nonché sostenere la permanenza nell'abitazione in locazione di quei soggetti temporaneamente in difficoltà	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7582-Alloggi ERP a canone moderato 10277-Alloggi per fasce deboli 7577-alloggi assegnati nell'anno (sia comunali che ALER) 7580-alloggi di ERP di proprietà comunale 9435-patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate 9419-segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa) 9418-richieste evase/richieste pervenute (protezione abitativa) 9432-% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro	
Risorse Umane:	-	
COD.O.O: I2A1206b	Obiettivo Operativo: Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9434-interventi a favore di nuclei in difficoltà 9436-unità abitative riservate 9438-mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate 9422-risorse famigliari: durata media delle collocazioni temporanee 9421-protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi 9423-persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati	
Risorse Umane:	-	

Obiettivo Strategico: I3A

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

Politico: BERTOLA

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
I3A1205b	Inclusione sociale territoriale
I3A1208a	Volontariato Civico

Programma: Interventi per le famiglie

COD.O.O: I3A1205b	Obiettivo Operativo: Inclusione sociale territoriale	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Progettazioni per lo sviluppo della coesione sociale attraverso attivazione di servizi dedicati alle famiglie, all'integrazione tra le culture, le comunità e le generazioni, allo sviluppo della cultura delle pari opportunità	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	8095-sportello informa stranieri: costo 10465-Inclusione sociale: cittadini coinvolti 8032-incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti) 10464-Inclusione sociale: progetti sostenuti dall'Amministrazione Comunale	
Risorse Umane:		
Categoria C1		Categoria D3
Categoria C1		Categoria C4
Categoria C2		Categoria B5
Categoria D3		Categoria C5

Programma: Cooperazione e associazionismo

COD.O.O: I3A1208a	Obiettivo Operativo: Volontariato Civico	Dirigente: SICILIANO MICHELE
Descrizione O.O.:	Mettere a sistema, ottimizzando le risorse, le occasioni di volontariato civico offerte dal comune ai singoli cittadini	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10446-Volontariato civico: cittadini attivati	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3
	Categoria D3	Categoria B5
		Categoria C5

Obiettivo Strategico: J1A

Contrastare l'illegalità

Politico: CONFALONIERI E DONVITO

Indicatori Strategici	9447-contrasto all'illegalità: servizi di presidio e controllo della città attivati 9451-servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini
-----------------------	---

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Uffici Giudiziari

COD.O.O: J1A0201a	Obiettivo Operativo: Gestione uffici giudiziari	Dirigente: PONTIGGIA LUCA
Descrizione O.O.:	Obbligatoria	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:	-	

Programma: Polizia locale e amministrativa

COD.O.O: J1A0301a	Obiettivo Operativo: Contrasto all'illegalità	Dirigente: CASALE ALESSANDRO				
Descrizione O.O.:	Contrastare i comportamenti vietati in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed in generale quei comportamenti tenuti in sfregio alle norme poste a tutela della ordinata e civile convivenza. Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne al fine di salvaguardare il riposo e le occupazioni delle persone. Presidio delle aree verdi pubbliche.					
Risorse:	Risorse strumentali: 5 veicoli (+ n. 2 per Gev): 2 autovetture del nucleo Vigilanza Assetto Territoriale (30%), 3 autovetture del nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (10%) 3 strumenti: 1 fonometro (40%), 2 apparecchiature di videoripresa					
Indicatori Operativi:	10292-Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate/totale dei controlli per la quiete pubblica 10291-Controlli con fonometro/controlli per la tutela della quiete pubblica					
Risorse Umane:						
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C5	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1		

COD.O.O: J1A0301b	Obiettivo Operativo: Supporto alle attività operative			Dirigente: CASALE ALESSANDRO
Descrizione O.O.:	Organizzazione dei servizi di presidio e controllo del territorio, sull'arco delle 24 ore, in base ai bisogni dei cittadini e city user ed in un'ottica di ottimizzazione di risorse umane. Istituzione di un front office telefonico che gestisce tutte le informazioni ed i rapporti con l'utenza in relazione ai procedimenti sanzionatori ed ai transiti nella ZTL.			
Risorse:				
Indicatori Operativi:	10293-Eventi straordinari assistiti/eventi straordinari verificati 10294-Giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore/giorni di servizio			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria B3	Categoria D3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria B3	Categoria B4	Categoria C4	
Dirigente	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5	
Categoria B2	Categoria B3	Categoria B4	Categoria B5	
Categoria B2	Categoria C3	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria D2	Categoria C3	Categoria B4	Categoria B6	
Categoria B3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria D3	
Categoria B3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria D3	
Categoria D3				

COD.O.O: J1A0301c	Obiettivo Operativo: Attività di Polizia Stradale			Dirigente: CASALE ALESSANDRO			
Descrizione O.O.:	Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale, prevenendo ed accertando le violazioni alle norme di comportamento, rilevare gli incidenti stradali nell'ottica dell'accertamento di eventuali responsabilità e dello studio delle cause (umane, infrastrutturali ecc.), regolazione della viabilità stradale in occasione di eventi che ne turbano la regolarità. L'educazione stradale, le campagne di informazione e l'impiego dei "Nonni civici" contribuiscono all'azione di sensibilizzazione.						
Risorse:	Risorse strumentali: 15 veicoli: 5 alfa 159, 2 G. Punto, 8 motocicli (80%), 1 Ufficio mobile Infortunistica - 5 strumenti: 1 Autovelox, 2 telelaser, 1 fonometro (30%), 1 opacimetro						
Indicatori Operativi:	7926-interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1						
Risorse Umane:							
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria B3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D4
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria B3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria B3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C2	Categoria D4	Categoria D2
Categoria C2	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C2	Categoria D2	Categoria B3	Categoria B3	Categoria B3
Categoria B3							

COD.O.O: J1A0301d	Obiettivo Operativo: Attività di Polizia Giudiziaria							Dirigente: CASALE ALESSANDRO	
Descrizione O.O.:	Contrasto di reati che incidono negativamente sulla qualità della vita. Campagna di prevenzione dei reati stradali di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti. Implementazione videosorveglianza con sorveglianza della velo-stazione a scopo preventivo/repressivo dei furti di biciclette.								
Risorse:	Risorse strumentali: 18 veicoli: 1 autovettura P.G., 5 alfa 159, 2 G. Punto, 8 motocicli (10%), 1 autovettura Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (20%) 74 strumenti: 1 pretest alcolimetrico, 3 etilometri, 1 drugtest, 1 torcia con videocamera, 1 valigetta con bilancino per droga, 2 apparecchiature mobili di videoripresa, sistema di videosorveglianza della città con 65 telecamere (10%)								
Indicatori Operativi:	10296-Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale 10295-Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale 10298-Reati accertati in flagranza/reati accertati 10297-Reati accertati/totale interventi								
Risorse Umane:									
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C2	Categoria C5	Categoria C4	Categoria D2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria D2	Categoria C3	Categoria D4	Categoria D2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D4	Categoria D2	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D4		
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C5		
Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C5		

Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana

COD.O.O: J1A0302a	Obiettivo Operativo: Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana							Dirigente: CASALE ALESSANDRO	
Descrizione O.O.:	Monitoraggio delle attività non commerciali soggette ad autorizzazione onde garantirne lo svolgimento entro i canoni di legalità. Contrasto di illeciti amministrativi che incidono sull'ordinata convivenza urbana.								
Risorse:	Risorse strumentali: 6 veicoli: 1 autovettura dell'Ufficio Prevenzione Aree Sensibili (50%), 1 autovettura del Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (50%), 1 ufficio-mobile dell'ufficio Aree Centro ed Esterne (10%), 3 autovetture del Nucleo Polizia Annonaria e Commerciale (30%)								
Indicatori Operativi:	10300-Interventi su aree sensibili (intesi come presidi) /segnalazioni per degrado 10290-Interventi sicurezza urbana/totale interventi (servizi complessivi - numerosità) 7960-presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi (interventi) 10301-Interventi su aree sensibili (intesi come presidi) /interventi totali (servizi complessivi - numerosità) 10299-Servizi su aree sensibili/servizi complessivi (numerosità)								
Risorse Umane:									
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C5	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C5	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C5	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C1	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C1	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C3	Categoria D3	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C1	Categoria D4	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C1	Categoria D4	Categoria C1	Categoria C4		

Obiettivo Strategico: J1B

Favorire il rapporto di prossimità

Politico: CONFALONIERI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana

COD.O.O: J1B0302a	Obiettivo Operativo: Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	Dirigente: CASALE ALESSANDRO
-------------------	--	-------------------------------------

Descrizione O.O.:	Consolidamento percezione di sicurezza e di vicinanza dell'istituzione comunale ai cittadini nei quartieri. Implementazione del coordinamento dei servizi congiunti con le forze dell'ordine e altri enti deputati alla sicurezza. Automazione del sistema di videosorveglianza attraverso l'elaborazione automatica delle immagini video. Recupero aree cittadine con marginalità sociale con prosecuzione attività di contrasto dei comportamenti di minaccia alla sicurezza urbana ed all'incolumità pubblica.
-------------------	---

Risorse:	Risorse strumentali: 9 veicoli: 7 autovetture dell'Ufficio Quartieri, 1 autovettura del Nucleo Prevenzione Aree Sensibili (50%), 1 autovettura del Nucleo Intervento Sicurezza Urbana (30%)
----------	---

Indicatori Operativi:	10289-Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità) 10288-Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità)
-----------------------	---

Risorse Umane:									
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria D3	Categoria D4
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria D3	Categoria C5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria D2	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C3	Categoria D3	Categoria D4	Categoria C2
Categoria C2						Categoria C3			

Obiettivo Strategico: J1C

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

Politico: CONFALONIERI

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
J1C1101a	Efficacia del dispositivo di protezione civile

Programma: Sistema di protezione civile

COD.O.O: J1C1101a	Obiettivo Operativo: Efficacia del dispositivo di protezione civile	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Garantire gli interventi causati da calamità naturali e/o da emergenze territoriali	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9132-protezione civile: spesa annua destinata al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II) 9274-soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative) 7324-campagne informative protezione civile 10303-Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati climatici 10304-Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati idrometrici 9726-interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale	
Risorse Umane:		
Categoria C3		Categoria D4

Obiettivo Strategico: J2A

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

Politico: CONFALONIERI E MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
J2A1002a	Predisposizione testo Convenzione Comune, RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco
J2A1002c	Gestione Trasporto Pubblico Locale
J2A1005a	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi
J2A1005c	Attività legate alla viabilità
J2A1005d	Interventi di manutenzione sulle strade
J2A1005e	Realizzazione nuovi tratti stradali
J2A1005g	Gestione operativa della mobilità
J2A1005h	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile
J2A1005j	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile

Programma: Trasporto Pubblico Locale

COD.O.O: J2A1002a	Obiettivo Operativo: Predisposizione testo Convenzione Comune, RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Riguarda la sottoscrizione di convenzione tra RFI, Comune e RL in merito agli aspetti che porteranno alla realizzazione della nuova fermata di Monza Est-Parco, presso le vie Confalonieri e Einstein.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9469-interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione (tempi)	
Risorse Umane:		
Categoria D1	Categoria D4	Categoria D5

COD.O.O: J2A1002c	Obiettivo Operativo: Gestione Trasporto Pubblico Locale	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Il Comune di Monza, in quanto capoluogo di provincia, gestisce dal 2015 il contratto relativo al servizio di trasporto pubblico locale su gomma attraverso due società: AGI e NET. Nel corso del 2016 sono partite le attività dell'Agenzia del TPL del Bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia: il Comune di Monza ha partecipato ai lavori dell'Agenzia che, una volta divenuta operativa tramite la nomina del Direttore, dovrà acquisire e gestire i contratti, avvalendosi della collaborazione degli Enti facenti parte dell'Agenzia.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9461-corsie riservate: metri lineari	
Risorse Umane:		
Categoria C2	Categoria B3	Categoria D5

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

COD.O.O: J2A1005a	Obiettivo Operativo: Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Il confronto interno sulla redazione del PGTU ha posto nel 2015 la volontà di redigere una pianificazione semplificata all'ambito soprattutto della sosta. Partendo dall'attività finalizzata a conoscere i dati sull'occupazione degli stalli, si intende redigere un documento volto a individuare le aree presso le quali estendere le soste a pagamento. Il rilascio degli eventuali permessi di sosta per residenti dovrà essere informatizzato per non gravare ulteriormente sulle risorse umane disponibili, già gravate dal rilascio dei numerosi permessi (oltre 10.000 in un anno) per la ZTL	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	7434-% complessiva di occupazione parcheggi sul territorio	
Risorse Umane:		
Categoria C2	Categoria B3	
Categoria C2	Categoria D5	

COD.O.O: J2A1005c	Obiettivo Operativo: Attività legate alla viabilità							Dirigente: CASATI CARLO NICOLA	
Descrizione O.O.:	La gestione della viabilità avviene attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale (non luminosa) e degli impianti semaforici (luminosa). Nel corso dell'anno vengono bandite le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle attività di manutenzione e si procede a eventuali interventi in urgenza per sopperire a danni alla segnaletica provocati da sinistri stradali. Altra attività legata alla viabilità riguarda la trattazione delle numerose pratiche autorizzatorie (permessi ZTL, rilascio contrassegni disabili, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, rilascio passi carrai, stalli carico e scarico, stalli disabili, rilascio autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali)								
Risorse:									
Indicatori Operativi:	9456-impianti semaforici coordinati (numerosità) 9463-piani semaforici attivati 9454-impianti semaforici centralizzati (numerosità) 9462-semafori attrezzati 9457-interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)								
Risorse Umane:									
Categoria C2	Categoria D2	Categoria C3	Categoria D3	Categoria D5	Categoria C4	Categoria B6	Categoria B6	Categoria B7	
COD.O.O: J2A1005d	Obiettivo Operativo: Interventi di manutenzione sulle strade							Dirigente: CASATI CARLO NICOLA	
Descrizione O.O.:	Gli interventi si prefiggono di ridurre al minimo le barriere architettoniche esistenti sulle aree di competenza Comunale mediante un insieme sistematico di interventi volti all'analisi, decodificazione e risoluzione delle problematiche esistenti sulla rete stradale, sui marciapiedi, sulle piazze ecc. Inoltre si prevede di effettuare gli interventi necessari al completamento della rete dei marciapiedi sul territorio per aumentare la sicurezza dell'utenza debole. Oltre ad interventi di sistemazione e risanamento di sedi stradali in particolare stato di usura improntando gli stessi alla riqualificazione, all'utilizzo migliore degli spazi cercando di effettuare interventi qualitativi oltreché qualitativi.								
Risorse:									
Indicatori Operativi:	9890-viabilità: progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile 7340-spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze 7405-spesa per investimenti destinate a strade, piazze ed aree di circolazione (compresa la manutenzione straordinaria: dati di cassa)								
Risorse Umane:									
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C1	Categoria B4	Categoria C4	Categoria D4	Categoria D5	
COD.O.O: J2A1005e	Obiettivo Operativo: Realizzazione nuovi tratti stradali							Dirigente: CASATI CARLO NICOLA	
Descrizione O.O.:	Gli interventi si prefiggono di migliorare la modalità di movimento sul territorio sia per la pedonalità, con il progetto di Via Valosa di Sopra per il completamento tracciato pedonale; sia per viabilità, con la costruzione del sottopasso veicolare Stucchi/Libertà. Oltre ad aumentare la sicurezza percepita da parte dell'utenza.								
Risorse:									
Indicatori Operativi:	7406-strade e marciapiedi: estensione rete viaria (incluse le opere a scomputo oneri)								
Risorse Umane:									
Categoria C2								Categoria D4	

COD.O.O: J2A1005g	Obiettivo Operativo: Gestione operativa della mobilità	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Attraverso l'acquisto di apparecchiature radar per il conteggio dei veicoli sarà possibile effettuare rilievi del traffico che consentiranno di acquisire elementi utili alla gestione della viabilità cittadina. I radar verranno posizionati di volta in volta su arterie stradali a elevati flussi di traffico allo scopo di raccogliere dati utili alla redazione di documenti di pianificazione (es. PGTU). La gestione della mobilità dei grandi eventi in città sarà effettuata adattando il piano utilizzato e consolidato in occasione del Gran Premio di Formula 1 alle diverse situazioni.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	11196-trasporti organizzati su mezzi pubblici	
Risorse Umane:		
Categoria C1		Categoria C3
Categoria B2		Categoria C3
Categoria C2		Categoria D4
Categoria C2		Categoria D5
Categoria B3		Categoria B6
Categoria B3		

COD.O.O: J2A1005h	Obiettivo Operativo: Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	L'attuazione del Biciplan attraverso la realizzazione di tratti di piste ciclabili anche grazie alle proposte pervenute nell'ambito del Bilancio Partecipativo: in particolare saranno realizzati cinque interventi proposti dai cittadini. Nel corso del 2016 saranno ultimati l'attivazione del servizio di bike sharing e della velostazione realizzati grazie a un cofinanziamento regionale.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	9479-bike sharing: utenti iscritti al servizio	
Risorse Umane:		
Categoria C2		Categoria D5

COD.O.O: J2A1005j	Obiettivo Operativo: Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	Dirigente: CASATI CARLO NICOLA
Descrizione O.O.:	Il Biciplan del Comune di Monza, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 267 del 30.07.2015, prevede nove itinerari che costituiscono la dorsale cittadina per gli spostamenti ciclabili ed è corredato da un abaco della ciclabilità che indica le linee guida e i criteri costruttivi da seguire per la progettazione e realizzazione delle piste ciclabili. Il Comune di Monza, nell'ambito del POR_FESR 2014-2020, ha ottenuto un cofinanziamento da parte di Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "BRUMOSA - Da BRUgherio a MONza per la Sostenibilità Ambientale", che prevede la realizzazione di un collegamento ciclabile fra Monza e Brugherio attraverso Via Buonarroti, che collegherà la Stazione Ferroviaria di Monza al capolinea della metropolitana M2 Cologno Nord attraverso il Comune di Brugherio, partner del progetto di cui Monza è capofila. L'anno 2017 vedrà anche la realizzazione dei progetti del Bilancio Partecipativo approvati dai cittadini fra il 2015 e il 2016	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10449-Rete ciclabile: progetti finanziati/progetti realizzati 9473-attività progettuale piste ciclabili (numerosità)	
Risorse Umane:		
Categoria C2	Categoria C2	Categoria D4
		Categoria D5

Obiettivo Strategico: K1A

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

Politico: MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

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

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

COD.O.O: K1A0406a	Obiettivo Operativo: Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	L'obiettivo si propone di approfondire la dimensione quali-quantitativa del fenomeno dispersione a Monza attraverso un'attenta analisi del sistema scolastico monzese (Database APE), con la finalità di pianificare e programmare interventi mirati al contrasto del fenomeno nonché alla promozione e diffusione del benessere formativo, grazie all' integrazione all'offerta educativo-didattica delle Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con le Agenzie Educative del territorio e il Terzo Settore.	
Risorse:	Non sono necessarie dotazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dall'Ente e dalle Scuole partner di progetti e attività.	
Indicatori Operativi:	9746-dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico) 10306-dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione/popolazione scolastica 9492-dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali 9499-coinvolgimento degli stakeholder interessati: totale studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b) 9494-dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati 10450-Rete formativa didattica: % di adesione agli interventi proposti	
Risorse Umane:		
Categoria B1	Categoria B3	Categoria B4
Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4
Categoria D3		Categoria B4
		Categoria C5
		Categoria D3

Programma: Diritto allo studio

COD.O.O: K1A0407a	Obiettivo Operativo: Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Favorire l'incontro fra famiglie e studenti che si apprestano ad affrontare il delicato passaggio fra scuola secondaria di I e di II grado, e fra istruzione Superiore e Università, facilitando la conoscenza degli istituti scolastici e degli Atenei del territorio attraverso eventi ed iniziative mirate alla conoscenza del mondo del lavoro.	
Risorse:	Le risorse umane impiegate sono quelle del Servizio Offerta Educativa. L'obiettivo è finanziato con risorse economiche proprie e impiega le risorse strumentali fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	9750-orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università) 9505-(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti 8523-orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado)	
Risorse Umane:		
Categoria B1		Categoria B4
Categoria D3		Categoria C4
Categoria D3		Categoria C5
Categoria D3		

Obiettivo Strategico: K2A

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

Politico: MONTALBANO E MARRAZZO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
K2A0401a	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture
K2A0402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture
K2A0406a	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali
K2A1201a	Asili nido: efficientamento delle strutture
K2A1201b	Asili nido: interventi di nuova realizzazione

Programma: Istruzione prescolastica

COD.O.O: K2A0401a	Obiettivo Operativo: Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	L'Obiettivo serve per poter attuare lavori in "Amministrazione diretta" acquistando il materiale di consumo e porlo in opera con il personale in carico all'Amministrazione Comunale che si occupa di gestire gli edifici pubblici, in particolare delle Scuole Materne. Inoltre sono compresi i progetti di adeguamento ed efficientamento degli edifici sedi di Scuole Materne.	
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.	
Indicatori Operativi:	9790-interventi edilizi ai fini socio educativi per l'infanzia: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP (lavori assegnati al settore attuazione piano servizi)	
Risorse Umane:		
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D4
Categoria C1	Dirigente	Categoria B5
Categoria D1	Categoria C3	Categoria B6
Categoria D1	Categoria D3	Categoria B6
		Categoria B6
		Categoria B4
		Categoria C4

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

COD.O.O: K2A0402a	Obiettivo Operativo: Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture			Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	L'obiettivo serve per poter attuare lavori in "Amministrazione diretta" acquistando il materiale di consumo e porlo in opera con il personale in carico all'Amministrazione Comunale che si occupa di gestire gli edifici pubblici in particolare delle Scuole Primarie e Secondarie inferiori. Inoltre sono compresi i progetti di adeguamento ed efficientamento degli edifici sedi di Scuole Primarie e Secondarie inferiori.			
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.			
Indicatori Operativi:	9758-edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione) /estensione scuole (mq)			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria D1	Categoria C3	Categoria B3	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria C3	Categoria B6	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria C3	Categoria B4	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C4	
Dirigente	Categoria C2	Categoria D3	Categoria D4	
Categoria B5	Categoria B5	Categoria D5		

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

COD.O.O: K2A0406a	Obiettivo Operativo: Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali			Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Introduzione di un sistema pre pagato per l'utilizzo dei servizi erogati dal Settore Istruzione; iscrizioni on-line ai servizi scolastici			
Risorse:	Sono utilizzati software dedicati e il Portale dei servizi on line			
Indicatori Operativi:	9511-variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9509-scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate/scuole statali e comunali totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9508-servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale) 9510-procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)			
Risorse Umane:				
Categoria B1			Categoria D4	
Categoria C1			Categoria D4	
Categoria D1			Categoria B6	
Categoria B3			Categoria C4	
Categoria D3			Categoria C4	
Categoria B4			Categoria B4	

Programma: Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

COD.O.O: K2A1201a	Obiettivo Operativo: Asili nido: efficientamento delle strutture	Dirigente: CANTU ANGELO
Descrizione O.O.:	L'obiettivo serve per poter attuare lavori in "Amministrazione diretta" acquistando il materiale di consumo e porlo in opera con il personale in carico all'Amministrazione Comunale che si occupa di gestire gli edifici pubblici in particolare degli Asili Nido. Inoltre sono compresi i Progetti di adeguamento ed efficientamento degli edifici sedi degli Asili Nido.	
Risorse:	Utilizzo dei seguenti programmi informatici per redigere la documentazione tecnica progettuale: AUTOCAD, PRIMUS, MANTUS E CERTUS, oltre il programma di gestione degli ordini di lavoro e contabilità progettato e realizzato dai tecnici del settore manutenzione.	
Indicatori Operativi:	10451-Asili: edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	
Risorse Umane:		
Categoria C1		Categoria D3
Categoria C1		Categoria D3
Categoria C1		Categoria B4
Categoria C1		Categoria C4
Dirigente		Categoria D4
Categoria D1		Categoria B5
Categoria D1		Categoria B6
Categoria D1		Categoria B6
Categoria C2		Categoria B6
Categoria C2		Categoria B6
Categoria C3		Categoria B6

COD.O.O: K2A1201b	Obiettivo Operativo: Asili nido: interventi di nuova realizzazione	Dirigente: LATTUADA BRUNO GIORDANO
Descrizione O.O.:	Progetti edifici sedi Asili Nido.	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	-	
Risorse Umane:		
Categoria D5		

Obiettivo Strategico: K3A

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

Politico: MONTALBANO

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

Strategie di Pianificazione per obiettivi operativi

Codice	Obiettivo Operativo
K3A0401a	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera
K3A0401b	Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati
K3A0402a	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio
K3A0402b	Erogazione di sostegni e benefici economici
K3A0402c	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio
K3A0404a	Accordi con Università per opportunità formative
K3A0405a	Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)
K3A0406a	Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship
K3A0406b	Erogazione di servizi scolastici comunali
K3A0406c	Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici
K3A1201a	Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private
K3A1201b	Asili Nido - attività ordinaria
K3A1201c	Realizzazione centri estivi
K3A1502a	Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa

Programma: Istruzione prescolastica

COD.O.O: K3A0401a	Obiettivo Operativo: Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera			Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Garantire l'attività di educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della scuola dell'infanzia comunale paritaria, la cui attività ordinaria è arricchita da laboratori ludici a carattere creativo-linguistico.			
Risorse:	Vengono impiegati professionisti esterni per attività a specifico carattere didattico. Servizi ausiliari in appalto. La formazione e supervisione sono garantite da una Psicologa. Servizio in appalto. La strumentazione in uso è quella fornita dall'Ente.			
Indicatori Operativi:	9201-infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera			
Risorse Umane:				
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria D1	Categoria B4	Categoria C4	
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C5	
Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C5	
Categoria D5				

COD.O.O: K3A0401b	Obiettivo Operativo: Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati			Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Ridurre progressivamente le liste d'attesa per l'accesso agli asili nido comunali implementando l'offerta di posti nido, anche attraverso l'acquisto, da parte dell'Ente, di posti nelle unità di offerta socio-educativa per la prima infanzia del sistema privato.			
Risorse:	La strumentazione utilizzata è quella fornita in dotazione dall'Ente.			
Indicatori Operativi:	8800-infanzia paritaria: spesa corrente complessiva			
Risorse Umane:				
Categoria C4				Categoria D5

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

COD.O.O: K3A0402a	Obiettivo Operativo: Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	L'obiettivo ha lo scopo di implementare, diversificare e potenziare l'offerta educativo-formativa delle Istituzioni Scolastiche cittadine, attraverso la collaborazione con i soggetti territoriali le cui mission incontrano esigenze formative specifiche in materia di legalità e cittadinanza, benessere psico-fisico e sostenibilità.	
Risorse:	Nessuna risorsa strumentale richiesta	
Indicatori Operativi:	9490-interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività 10130-educazione motoria: partecipanti 10131-educazione stradale e legalità: partecipanti 9488-interventi formativo-culturali/richieste proposte da scuole o altre agenzie 9493-educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti	
Risorse Umane:		
Categoria B1		Categoria B4
Categoria B3		Categoria B4
Categoria D3		Categoria C5

COD.O.O: K3A0402b	Obiettivo Operativo: Erogazione di sostegni e benefici economici	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Sostenere l'attività, le progettualità e gli interventi a carattere educativo-didattico e formativo realizzati da istituzioni, Scuole e Agenzie del Territorio; agevolare l'accesso e la frequenza alla scuola dell'infanzia per le famiglie monzesi (Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie)	
Risorse:	Dotazione strumentale in uso all'Ente (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	8366-contributi per integrazione rette	
Risorse Umane:		
Categoria D3		Categoria D4
Categoria D4		Categoria B6

COD.O.O: K3A0402c	Obiettivo Operativo: Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Definizione in un unico atto degli interventi comunali volti a garantire il diritto allo studio, razionalizzando e contestualmente semplificando le modalità di erogazione	
Risorse:	Non sono necessarie dotazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dall'Ente	
Indicatori Operativi:	8502-secondaria primo grado statale: % alunni non residenti 8504-secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti 8505-primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza) 8486-secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri interventi 8777-secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)	
Risorse Umane:		
Categoria D4		Categoria B6

Programma: Istruzione universitaria

COD.O.O: K3A0404a	Obiettivo Operativo: Accordi con Università per opportunità formative	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Favorire la collaborazione fra Mondo Scuola e Atenei del territorio attraverso la promozione di azioni, progetti e interventi formativi e qualificativi rivolti ad operatori del Settore, stakeholder e cittadinanza, sostenendo l'organizzazione di corsi di formazione e specializzazione e la realizzazione di tirocini formativi per studenti delle scuole secondarie.	
Risorse:	Dotazione strumentale in uso al Servizio (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	10319-Iniziative attuate/iniziative previste	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	
Categoria D3		

Programma: Istruzione tecnica superiore

COD.O.O: K3A0405a	Obiettivo Operativo: Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai Poli Tecnico Professionali funzionali alla diffusione della cultura tecnico-scientifica; sostenere la ricerca e l'innovazione promuovendo l'orientamento dei giovani verso le professioni tecnico-scientifiche e rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, con particolare attenzione ai settori di energia, ambiente, edilizia.	
Risorse:	Dotazione strumentale in uso al Servizio (pc e software gestionali standard).	
Indicatori Operativi:	10321-Corsi attivati/partecipazione bandi	
Risorse Umane:		
Dirigente	Categoria D3	
Categoria D3	Categoria C4	

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

COD.O.O: K3A0406a	Obiettivo Operativo: Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship	Dirigente: PREVIDI CHIARA					
Descrizione O.O.:	Ampliare le competenze didattico-educative dei soggetti preposti alla crescita e allo sviluppo di bambini, ragazzi, educatori, docenti e genitori grazie all'incontro con esperti e operatori qualificati del sistema socio-educativo.						
Risorse:	Per le attività formative e di supervisione ci si avvale della professionalità di esperti esterni. La dotazione strumentale utilizzata è quella messa a disposizione dall'Ente o dalle Scuole.						
Indicatori Operativi:	10323-Genitori partecipanti alle iniziative/iniziative 9522-nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri) 10324-scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)						
Risorse Umane:							
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3	Categoria C3	Categoria B4	Categoria C4	Categoria C1
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria D3	Categoria D3	Categoria B4	Categoria C4	Categoria C1
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C1	Categoria B4	Categoria D3	Categoria B4	Categoria C4	Categoria C1

Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria D4	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria D4	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria B5	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C5	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C3	Categoria D1	Categoria C4	Categoria D5	Categoria C2	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C3	Categoria D1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria D2	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4
Categoria C2	Categoria C3		Categoria C4		Categoria C1	Categoria C2	Categoria C4

COD.O.O: K3A0406b	Obiettivo Operativo: Erogazione di servizi scolastici comunali				Dirigente: PREVIDI CHIARA		
Descrizione O.O.:	Garantire i servizi scolastici previsti dalla L.R. 31/80, quali ad esempio ristorazione e trasporto attraverso il loro affidamento a terzi e la gestione dei rapporti con l'utenza						
Risorse:	L'obiettivo impiega strumentali specifiche, fornite dall'Ente.						
Indicatori Operativi:	10331-Centri per disabili: pasti erogati/iscritti 8637-refezione scolastica: grado di copertura (tariffa) 10333-Centri per disabili: costo pro capite 8412-refezione scolastica: costo medio per pasto 9517-refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti 10334-Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo pro capite 10332-Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti						
Risorse Umane:							
Categoria B1	Categoria B3			Categoria B4		Categoria D4	
Categoria C1	Categoria D3			Categoria C4		Categoria D4	
Categoria D1	Categoria B4			Categoria C4		Categoria B6	

COD.O.O: K3A0406c	Obiettivo Operativo: Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici				Dirigente: PREVIDI CHIARA		
Descrizione O.O.:	L'obiettivo si propone di ridefinire il sistema tariffario dei servizi erogati dal Settore Istruzione applicandolo a livello sperimentale per un anno scolastico e della sua definitiva introduzione al termine della valutazione dei suoi impatti.						
Risorse:	Le risorse strumentali sono quelle fornite dall'Ente.						
Indicatori Operativi:	10327-entrate complessive della totalità dei servizi anno x/anno x-1						
Risorse Umane:							
Categoria D1				Categoria D4			
Categoria D4							

Programma: Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

COD.O.O: K3A1201a	Obiettivo Operativo: Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Aggiornare e migliorare le modalità di accompagnamento dei bambini nel passaggio dai nidi comunali alle scuole dell'infanzia pubbliche e private anche con il coinvolgimento delle famiglie	
Risorse:		
Indicatori Operativi:	10330-Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati 10329-Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni) /totale iniziative (0-6 anni) 10317-Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni 9515-nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative	
Risorse Umane:		
Categoria D5		

COD.O.O: K3A1201b	Obiettivo Operativo: Asili Nido - attività ordinaria	Dirigente: PREVIDI CHIARA					
Descrizione O.O.:	Proporre esperienze di gioco e socializzazione ricche e significative, per accompagnare la crescita e lo sviluppo di ciascun bambino in un ambiente sicuro ed a sua misura. Valorizzare e sostenere le famiglie nell'esercizio dei propri compiti di cura (fornendo occasioni di incontro e confronto sulle modalità educative). Sostenere i percorsi di vita di genitori e bambini, anche nell'ambito di un lavoro di rete con i servizi del territorio (Scuole dell'Infanzia, Servizi Sociali etc.)						
Risorse:	Servizio ausiliario in appalto. La formazione e supervisione è garantita da servizio in appalto. La strumentazione in uso è quella fornita dall'Ente.						
Indicatori Operativi:	8446-nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)						
Risorse Umane:							
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria D4
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria D4
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria B5
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria D2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C1	Categoria C3	Categoria C4	Categoria C1	Categoria D2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C4	Categoria D1	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C2	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C3
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C4	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C2
Categoria C1	Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C2	Categoria D3	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C2	Categoria C2	Categoria B4	Categoria C3	Categoria C3	Categoria C4
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C2	Categoria B4	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C1
Categoria C1	Categoria C2	Categoria C1	Categoria C4	Categoria B4	Categoria C3	Categoria C1	Categoria C1
Categoria C4				Categoria B4			

COD.O.O: K3A1201c	Obiettivo Operativo: Realizzazione centri estivi	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Organizzazione e gestione delle fasi di attivazione dei Centri rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo scolastico.	
Risorse:	Le risorse strumentali sono quelle fornite dall'Ente.	
Indicatori Operativi:	8722-centri estivi comunali: facilitazione rapporti con clientela: transazioni e adempimenti eseguiti on-line 8391-centri estivi comunali: soddisfazione utenza	
Risorse Umane:		
Categoria B1		Categoria B4
Categoria C1		Categoria D4
Categoria D1		Categoria D4

Programma: Formazione professionale

COD.O.O: K3A1502a	Obiettivo Operativo: Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa	Dirigente: PREVIDI CHIARA
Descrizione O.O.:	Collaborazione sinergica ed integrata con la Scuola P. Borsa la cui mission formativa risponde al bisogno dell'Assessorato di garantire percorsi formativi, orientativi e linguistici, con particolare riferimento ai cittadini e bambini stranieri.	
Risorse:	La dotazione strumentale utilizzata è quella fornita dall'Ente e dalla Scuola Borsa.	
Indicatori Operativi:	10335-Corsi attivati anno x/anno x-1	
Risorse Umane:		
Dirigente		

SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2

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

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

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

La normativa prevede che il Programma delle Opere Pubbliche venga approvato dalla Giunta entro il 31/10 di ciascun anno, a scorrimento. Si rimanda all'apposita sezione del sito del comune di Monza per permettere la consultazione

(<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generalis/documenti-e-piani/Piano-Opere-pubbliche/>)

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

Si propone il link alla sezione relativa al Programma del Fabbisogno del Personale del sito internet comunale dove si provvede alla pubblicazione di tale documento di programmazione, dopo l'approvazione della Giunta Comunale

(<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generalis/documenti-e-piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni/>)

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. Di seguito il link per permettere la consultazione della documentazione disponibile (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni-/>)

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

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

Essendo lo stesso, come natura, uno strumento programmatico, si ritiene di inserirlo nel DUP. La Legge di Stabilità 2017 ha posticipato al Bilancio di Previsione 2018 l'entrata in vigore dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi di cui all'art.21 del d.lgs.50/2016 (nuovo codice appalti).