Stato di Attuazione dei Programmi anno 2016

NOTA ESPLICATIVA

La relazione sulla Stato di Attuazione dei Programmi è strutturata in tabelle articolate per **Strategie.**

Per ogni Strategia vengono riportati gli **Obbiettivi Strategici** esaminati sulla base delle misure attuate riferite agli Obbiettivi Operativi.

Per ogni **Obbiettivo Operativo** sono riportate le **Azioni** agite per la loro attuazione e le informazioni finanziarie di entrata ed uscita riferite agli impegni/accertamenti e previsioni assestate

In riferimento alle Azioni, è riportato lo stato delle stesse così come desunto dai monitoraggi effettuati.

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

Sommario

1. POLITICHE ... 4

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ... 4

B (01) - ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE ... 5

C (02) - PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE ... 6

D (03) - PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO ... 8

E (04) - PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE ... 9

F (05) - QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE ... 10

G (06) - SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO ... 12

H (07) - PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODIVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE ... 13

I (08) - WELFARE COMMUNITY ... 15

J (09) - CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA ... 17

K (10) - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA ... 18

2. RISORSE ECONOMICHE ... 20

ENTRATA ... 20

USCITA ... 30

3. STATO DI ATTUAZIONE OBBIETTIVI OPERATIVI ED AZIONI ... 41

A (00) – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ... 41

B (01) – ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE ... 48

C (02) – PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE ... 54

D (03) – PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO ... 61

E (04) – PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE ... 66

F (05) – QUALITA' URBANE E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE ... 69

G (06) – SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO ... 80

H (07) – PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODOVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE ... 86

I (08) – WELFARE COMMUNITY ... 93

J (09) – CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA ... 99

K (10) – VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA 108
4. INDICATORI STRATEGICI ED OPERATIVI 116
A (00) – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 116
B (01) – ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE 121
C (02) – PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE 127
D (03) – PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 134
E (04) – PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE 140
F (05) QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE 143
G (06) – SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO 153
H (07) – PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODIVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE 158
I (08) - WELFARE COMMUNITY 165
J (09) – CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA 171
K (10) – VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA 177

1. POLITICHE

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

OBBIETTIVO STRATEGICO

A3A - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione — *Responsabile Politico: SCANAGATTI, MONTALBANO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Organi istituzionali

OBBIETTIVI OPERATIVI

A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali — *Responsabile OO: CASALE*

Programma: Segreteria generale

A3A0102b - Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione — *Responsabile OO: SPOTO*

A3A0102d - Archivio e sistema documentale

A3A0102e - Segreteria centralizzata

Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

A3A0107a - Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali — *Responsabile OO: SPOTO*

A3A0107b - Servizi Demografici e Sportello al Cittadino — *Responsabile OO: IOTTI*

Programma: Risorse umane

A3A0110g - Organizzazione e Risorse Umane — *Responsabile OO: IOTTI*

Programma: Altri servizi generali

A3A0111g - Pianificazione Strategica — *Responsabile OO: SPOTO*

A3A0111h - Controllo di Gestione e Qualità

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

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

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

A3A0111m - Attività di difesa in ambiti diversi — *Responsabile OO: BRAMBILLA P.*

A3A0111n - Attività stragiudiziale

A3A0111o - Attività di supporto agli affari legali ed appalti

A3A0111p - Adempimenti in materia di privacy

A3A0111q - Gestione gare di appalto

A3A0111r - Gestione contratti

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

OBBIETTIVO STRATEGICO
B1A - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio — *Responsabile Politico: SCANAGATTI, ABBA'*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Organi istituzionali

OBBIETTIVI OPERATIVI
B1A0101a - Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*

Missione: Turismo

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

B1A0701a - Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*

OBBIETTIVO STRATEGICO
B1B - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi — *Responsabile Politico: ABBA'*

Missione: Turismo

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

B1B0701a Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*

OBBIETTIVO STRATEGICO
B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up — *Responsabile Politico: ABBA'*

Missione: Sviluppo economico e competitività

Programma: Ricerca e innovazione

B2A1403a - Incubatori d'impresa e supporto alle imprese — *Responsabile OO: RIVA*
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

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

B2A1601a - Agricoltura urbana e periurbana — *Responsabile OO: NIZZOLA*

OBBIETTIVO STRATEGICO
B2B - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo — *Responsabile Politico: ABBA', CONFALONIERI, LONGONI*

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Programma: Polizia locale ed amministrativa

OBBIETTIVI OPERATIVI
B2B0301a – Attività di Polizia Annonaria e Commerciale — *Responsabile OO: CASALE*

Missione: Sviluppo economico e competitività

Programma: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

B2B1402a - Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città — *Responsabile OO: RIVA*

Programma: Reti ed altri servizi di pubblica utilità

B2B1404a - Sportello Unico delle Imprese — *Responsabile OO: RIVA*
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 — *Responsabile OO: SPOTO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C1A - Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati — *Responsabile Politico: LONGONI*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Statistica e sistemi informativi

OBBIETTIVI OPERATIVI
C1A0108b - Sviluppo e avvio del progetto "open data" — *Responsabile OO: SPOTO*
C1A0108d - Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati
C1A0108e - Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)

Programma: Altri servizi generali

C1A0111a - Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello — *Responsabile OO: IOTTI*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C3A - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani — *Responsabile Politico: ABBA', MONTALBANO, LONGONI*

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: Istruzione universitaria

C3A0404b – Accesso al futuro: studio — *Responsabile OO: SICILIANO*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Cooperazione e associazionismo

C3A1208a – Strumenti di tirocini formativi nell'ente — *Responsabile OO: SICILIANO*

Missione: Sviluppo economico e competitività

Programma: Ricerca e innovazione

C3A1403b – Monza factory e coworking — *Responsabile OO: SICILIANO*
C3A1403c – Monza Smart City — *Responsabile OO: SPOTO*

Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Sostegno all'occupazione

C3A1503b – Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio — *Responsabile OO: IOTTI*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C3C – Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità — *Responsabile Politico: MONTALBANO*

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Sport e tempo libero

OBBIETTIVI OPERATIVI
C3C0601a - Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età — *Responsabile OO: PREVIDI*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C3D– Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi — *Responsabile Politico: LONGONI*

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Giovani

C3D0602a - Coprogettazione con i giovani 16-25 anni — *Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C3E– Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa — *Responsabile Politico: LONGONI*

Missione:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	Interventi per il diritto alla casa
OBBIETTIVI OPERATIVI C3E1206a - Accesso al futuro: casa	*Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C5A– Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi) — *Responsabile Politico: LONGONI*

Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	Organi istituzionali
C5A0101c - Consulte di quartiere C5A0101d - Bilancio Partecipativo C5A0101e - Partecipazione ed Amministrazione Condivisa	*Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
C5B– Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere — *Responsabile Politico: LONGONI*

Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	Organi istituzionali
C5B0101a - Centri Civici di Quartiere	*Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO 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 Politico: COLOMBO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Statistica e sistemi informativi

OBBIETTIVI OPERATIVI
D1A0108a - Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati — *Responsabile OO: RIVA*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

D1A0801a - Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale — *Responsabile OO: RIVA*
D1A0801b - Altre attività: urbanistica
D1A0801c - Aggiornamento della base cartografica - SIT

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

D1A0801d - Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi — *Responsabile OO: RIVAc*

OBBIETTIVO STRATEGICO
D1B - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale — *Responsabile Politico: COLOMBO*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

D1B0801a - Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS — *Responsabile OO: RIVA*
D1B0801b - Altre attività: sportello unico dell'edilizia

OBBIETTIVO STRATEGICO
D2A - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini — *Responsabile Politico: COLOMBO*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

D2A0802a – Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate — *Responsabile OO: RIVA*

OBBIETTIVO STRATEGICO
D3A - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde — *Responsabile Politico: COLOMBO, CONFALONIERI*

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Programma: Polizia locale e amministrativa

OBBIETTIVI OPERATIVI
D3A0301a - Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio — *Responsabile OO: CASALE*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

D3A0801a - Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico — *Responsabile OO: RIVA*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

D3A0902a - Attività Servizio Paesaggio — *Responsabile OO: RIVA*

E (04) - PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE

OBBIETTIVO STRATEGICO
E3A - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti — *Responsabile Politico: APPIANI*

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Sport e tempo libero

OBBIETTIVI OPERATIVI
E3A0601c - Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino — *Responsabile OO: PREVIDI*

OBBIETTIVO 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 Politico: MARRAZZO, APPIANI*

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Sport e tempo libero

E3B0601a – Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi — *Responsabile OO: CANTU'*
E3B0601b - Realizzazione nuova palestra rotellistica — *Responsabile OO: LATTUADA*
E3B0601c - Gestione diretta impianti sportivi — *Responsabile OO: PREVIDI*
E3B0601d - Gestione concessioni impianti sportivi

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

OBBIETTIVO STRATEGICO
F1A - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica — *Responsabile Politico: BERTOLA, MARRAZZO*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

OBBIETTIVI OPERATIVI
- F1A0802a - Pianificazione interventi patrimonio ERP — *Responsabile OO: CANTU'*
- F1A0802b - Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione — *Responsabile OO: SICILIANO*
- F1A0802c - Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa
- F1A0802d - Manutenzione edilizia residenziale pubblica — *Responsabile OO: CANTU'*

OBBIETTIVO STRATEGICO
F1B - Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà — *Responsabile Politico: COLOMBO*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

- F1B0802a - Sostegno alla domanda di accesso al bene casa — *Responsabile OO: RIVA*

OBBIETTIVO STRATEGICO
F2A - Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo — *Responsabile Politico: MARRAZZO*

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

- F2A0402b - Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico (NUOVO) — *Responsabile OO: LATTUADA*

Programma: Diritto allo studio

- F2A0407a - Nuovo Polo Scolastico Innovativo — *Responsabile OO: SPOTO*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per la disabilità

- F2A1202b - Piano eliminazione barriere architettoniche — *Responsabile OO: CANTU'*

Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

- F2A1209a - Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri — *Responsabile OO: CANTU'*
- F2A1209b - Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia — *Responsabile OO: LATTUADA*

OBBIETTIVO STRATEGICO
F3A - Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera — *Responsabile Politico: CONFALONIERI*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Rifiuti

- F3A0903a - Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti — *Responsabile OO: NIZZOLA*
- F3A0903b - Igiene urbana
- F3A0903c - Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi

OBBIETTIVO STRATEGICO

F4A - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali *Responsabile Politico: MARRAZZO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBBIETTIVI OPERATIVI

F4A0105d - Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare *Responsabile OO: PONTIGGIA*

F4A0105e - Gestione del patrimonio immobiliare

OBBIETTIVO STRATEGICO

F4B - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza *Responsabile Politico: MARRAZZO, CONFALONIERI*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

F4B0105a - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali *Responsabile OO: LATTUADA*

F4B0105b - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici) *Responsabile OO: CANTU'*

F4B0105c - Manutenzione illuminazione pubblica *Responsabile OO: CASATI*

Programma: Ufficio tecnico

F4B0106a - Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo" *Responsabile OO: CANTU'*

F4B0106b - Sicurezza edifici pubblici

Missione: Giustizia

Programma: Uffici giudiziari

F4B0201b - Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia *Responsabile OO: PONTIGGIA*

Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

F4B1005a- Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS) *Responsabile OO:CASATI*

F4B1005b - Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

OBBIETTIVO STRATEGICO

F5A - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano *Responsabile Politico: MARRAZZO*

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

F5A0801a - Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti *Responsabile OO: CASATI*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

F5A0902a - Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere *Responsabile OO:NIZZOLA*

OBBIETTIVO STRATEGICO

F5B - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano *Responsabile Politico: MARRAZZO*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

F5B0902a - Interventi patrimonio a verde *Responsabile OO:NIZZOLA*

G (06) - SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO

OBBIETTIVO STRATEGICO
G1A - Contenimento della pressione fiscale — *Responsabile Politico: DONVITO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBBIETTIVI OPERATIVI
G1A0104a - Contrasto all'evasione fiscale — *Responsabile OO: CAMPANALE*
G1A0104b - Servizio tributi

OBBIETTIVO STRATEGICO
G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti — *Responsabile Politico: MARRAZZO, MONTALBANO, DONVITO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Segreteria generale

G1B0102a - Fund raising — *Responsabile OO: CAMPANALE*

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato — *Responsabile OO: PONTIGGIA*
G1B0103b - Stipula e gestione coperture assicurative del Comune
G1B0103c - Predisposizione e gestione Bilancio
G1B0103d - Gestione entrate e finanziamenti onerosi

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

G1B0105a - Controllo utenze — *Responsabile OO: CANTU'*

Programma: Altri servizi generali

G1B0111a- Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili) (MODIFICA DESCRIZIONE) — *Responsabile OO: PONTIGGIA*
G1B0111d - Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane

Missione: Sviluppo economico e competitività

Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità

G1B1404a - Pubblicità e pubbliche affissioni — *Responsabile OO: CAMPANALE*

OBBIETTIVO STRATEGICO
G2B- Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati — *Responsabile Politico: DONVITO*

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

G2B0103a - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati — *Responsabile OO: SPOTO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
H1B - Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente — *Responsabile Politico: DELL'AQUILA, MARRAZZO*

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBBIETTIVI OPERATIVI:
H1B0501a - Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*
H1B0501b - Manutenzione del patrimonio storico ed artistico — *Responsabile OO: LATTUADA*

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

H1B0502a - Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico
H1B0502c - Gestione sistema Brianzabiblioteche
H1B0502d - Manutenzione edifici e strutture per attività culturali — *Responsabile OO: LATTUADA*

OBBIETTIVO STRATEGICO
H2A - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali — *Responsabile Politico: DELL'AQUILA, SCANAGATTI*

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

H2A0502a - Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi — *Responsabile OO: BRAMBILLA L.*
H2A0502d - Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali

OBBIETTIVO STRATEGICO
H3A - Attuare politiche ecosostenibili — *Responsabile Politico: DELL'AQUILA, MARRAZZO*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Servizio idrico integrato

H3A0904a - Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti — *Responsabile OO: CASATI*

Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

H3A0908b - Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento — *Responsabile OO: NIZZOLA*
H3A0908c - Impianti termici

Missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: Fonti energetiche

H3A1701a - Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche — *Responsabile OO: NIZZOLA*
H3A1701b - Attivazione del PAES
H3A1701c - Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM — *Responsabile OO: CASATI*

OBBIETTIVO STRATEGICO

H4A - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico — *Responsabile Politico: DELL'AQUILA, CONFALONIERI*

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Difesa del suolo

OBBIETTIVI OPERATIVI:

H4A0901a - Riqualificazione ambientale di aree comunali — *Responsabile OO: NIZZOLA*

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

H4A0902a - Ridurre la vegetazione alloctona e invadente — *Responsabile OO: NIZZOLA*

H4A0902b - Ambiente

H4A0902c - Benessere animale

H4A0902d - Attuare strategie a sostegno della biodiversità

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

H4A0905a - Governo dei PLIS — *Responsabile OO: NIZZOLA*

Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

H4A0906a - Polizia idraulica — *Responsabile OO: NIZZOLA*

I (08) - WELFARE COMMUNITY

OBBIETTIVO STRATEGICO
I1A - Contenimento della vulnerabilità sociale — *Responsabile Politico: BERTOLA*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

OBBIETTIVI OPERATIVI
I1A1201a - Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori — *Responsabile OO: SICILIANO*
I1A1201b - Sostegno e promozioni interventi minori

Programma: Interventi per la disabilità

I1A1202a - Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica — *Responsabile OO: SICILIANO*
I1A1202b - Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità

Programma: Interventi per gli anziani

I1A1203b - Interventi a favore degli anziani — *Responsabile OO: SICILIANO*

Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

I1A1207a - Azioni di sistema — *Responsabile OO: SICILIANO*

Programma: Cooperazione e associazionismo

I1A1208a - Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato — *Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
I1B - Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale — *Responsabile Politico: BERTOLA*

Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Sostegno all'occupazione

I1B1503a - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate — *Responsabile OO: SICILIANO*
I1B1503b - Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego

OBBIETTIVO STRATEGICO
I1D - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale — *Responsabile Politico: BERTOLA*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

I1D1204a - Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà — *Responsabile OO: SICILIANO*
I1D1204c - Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili

OBBIETTIVO STRATEGICO

I2A - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione *Responsabile Politico: BERTOLA*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per il diritto alla casa

OBBIETTIVI OPERATIVI

I2A1206a - Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo *Responsabile OO: SICILIANO*

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

OBBIETTIVO STRATEGICO

I3A - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale *Responsabile Politico: BERTOLA*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Interventi per le famiglie

I3A1205b - Inclusione sociale territoriale *Responsabile OO: SICILIANO*

Programma: Cooperazione e associazionismo

I3A1208a - Volontariato Civico *Responsabile OO: SICILIANO*

OBBIETTIVO STRATEGICO
J1A - Contrastare l'illegalità — *Responsabile Politico: DONVITO, CONFALONIERI*

Missione: Giustizia

Programma: Uffici giudiziari

OBBIETTIVI OPERATIVI
J1A0201a - Gestione uffici giudiziari — *Responsabile OO: PONTIGGIA*

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Programma: Polizia locale e amministrativa

J1A0301a - Contrasto all'illegalità — *Responsabile OO: CASALE*
J1A0301b - Supporto alle attività operative
J1A0301c - Attività di Polizia Stradale
J1A0301d - Attività di Polizia Giudiziaria

Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana

J1A0302a - Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana — *Responsabile OO: CASALE*

OBBIETTIVO STRATEGICO
J1B - Favorire il rapporto di prossimità — *Responsabile Politico: CONFALONIERI*

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana

J1B0302a - Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio — *Responsabile OO: CASALE*

OBBIETTIVO STRATEGICO
J1C- Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcamitosi — *Responsabile Politico: CONFALONIERI*

Missione: Soccorso civile

Programma: Sistema di protezione civile

J1C1101a - Efficacia del dispositivo di protezione civile — *Responsabile OO: CASATI*

OBBIETTIVO STRATEGICO
J2A- Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi) — *Responsabile Politico: CONFALONIERI, MARRAZZO*

Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Trasporto pubblico locale

OBBIETTIVI OPERATIVI
J2A1002a - Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco — *Responsabile OO: CASATI*
J2A1002c - Gestione Trasporto Pubblico Locale

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

J2A1005a - Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi — *Responsabile OO: CASATI*
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

K (10) - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA

OBBIETTIVO 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 Politico: MONTALBANO*

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

OBBIETTIVI OPERATIVI

K1A0406a - Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche — *Responsabile OO: PREVIDI*

Programma: Diritto allo studio

K1A0407a - Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola — *Responsabile OO: PREVIDI*

OBBIETTIVO 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 Politico: MONTALBANO*

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: Istruzione prescolastica

K2A0401a - Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture — *Responsabile OO: CANTU'*

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

K2A0402a - Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture — *Responsabile OO: CANTU'*

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

K2A0406a - Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali — *Responsabile OO: PREVIDI*

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

K2A1201a - Asili nido: efficientamento delle strutture — *Responsabile OO: CANTU'*

OBBIETTIVO STRATEGICO

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

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Programma: Istruzione prescolastica

OBBIETTIVI OPERATIVI

K3A0401a - Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera — *Responsabile OO: PREVIDI*

K3A0401b - Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

K3A0402a - Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio — *Responsabile OO: PREVIDI*

K3A0402b - Erogazione di sostegni e benefici economici

K3A0402c - Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio

Programma: Istruzione universitaria

K3A0404a - Accordi con Università per opportunità formative — *Responsabile OO: PREVIDI*

Programma: Istruzione tecnica superiore

K3A0405a - Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS) — *Responsabile OO: PREVIDI*

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

K3A0406a - Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship — *Responsabile OO: PREVIDI*

K3A0406b - Erogazione di servizi scolastici comunali

K3A0406c - Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

K3A1201a - Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private — *Responsabile OO: PREVIDI*

K3A1201b - Asili Nido - attività ordinaria

K3A1201c - Realizzazione centri estivi

Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Formazione professionale

K3A1502a - Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa — *Responsabile OO: PREVIDI*

2. RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
CASSA							0,00	0,00	0,00	36.891.123,78	141.527,11	141.527,11	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							18.237.867,49	18.237.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							2.912.369,54	2.912.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione vincolato							1.900.720,01	1.900.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione investimenti							3.221.083,47	3.221.083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	25.200,00	25.200,00	0,00	15.375,79	25.038,32	25.038,32	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	III	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	2.873.719,15	299.689,89	299.689,89	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	II	987.714,00	987.714,00	0,00	987.714,00	413.448,00	413.448,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	III	2.190.500,00	2.190.500,00	0,00	2.578.644,53	812.754,00	812.754,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	20.000,00	20.000,00	0,00	14.320,00	17.000,00	17.000,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	III	477.783,00	477.783,00	0,00	1.181.332,87	256.564,14	256.564,14	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	45.000,00	45.000,00	0,00	7.058.865,50	10.000,00	10.000,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	IV	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
	contenimento dei costi di produzione												
							7.972.197,00	7.972.197,00	0,00	15.459.971,84	1.834.494,35	1.834.494,35	0,00
B1A	Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	10.000,00	10.000,00	0,00	12.995,10	20.000,00	20.000,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	12.995,10	20.000,00	20.000,00	0,00
B1B	Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	II	251.692,00	251.692,00	0,00	260.541,50	20.649,02	20.649,02	0,00
B1B	Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	IV	492.684,00	492.684,00	0,00	372.492,00	0,00	0,00	0,00
							744.376,00	744.376,00	0,00	633.033,50	20.649,02	20.649,02	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	III	12.500,00	12.500,00	0,00	12.937,08	7.000,00	7.000,00	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	IV	48.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	258.000,00	258.000,00	0,00	168.146,60	223.863,00	223.863,00	0,00
							318.500,00	318.500,00	0,00	205.083,68	278.863,00	278.863,00	0,00
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	II	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	13.000,00	13.000,00	0,00	11.840,14	8.822,00	8.822,00	0,00
							103.000,00	103.000,00	0,00	101.840,14	8.822,00	8.822,00	0,00
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	II	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
	mercato del lavoro da parte dei giovani												
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	II	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3D	Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	III	2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	240,00	240,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00	1.674,00	240,00	240,00	0,00
C5B	Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	42.000,00	42.000,00	0,00	45.067,94	10.000,00	10.000,00	0,00
							42.000,00	42.000,00	0,00	45.067,94	10.000,00	10.000,00	0,00
D1A	Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	III	124.000,00	124.000,00	0,00	584.774,80	100.000,00	100.000,00	0,00
							124.000,00	124.000,00	0,00	584.774,80	100.000,00	100.000,00	0,00
D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	III	87.000,00	87.000,00	0,00	72.819,00	50.000,00	50.000,00	0,00
D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	IV	30.998.532,76	30.998.532,76	0,00	30.998.532,76	4.442.831,40	4.442.831,40	0,00
							31.085.532,76	31.085.532,76	0,00	31.071.351,76	4.492.831,40	4.492.831,40	0,00
D2A	Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	III	60.000,00	60.000,00	0,00	55.119,00	0,00	0,00	0,00
							60.000,00	60.000,00	0,00	55.119,00	0,00	0,00	0,00
D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	5.000,00	5.000,00	0,00	2.598,00	1.000,00	1.000,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IV	500,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
							5.500,00	5.500,00	0,00	2.848,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	II	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.314,40	19.314,40	0,00
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	III	50.000,00	50.000,00	0,00	29.295,00	0,00	0,00	0,00
							70.000,00	70.000,00	0,00	49.295,00	19.314,40	19.314,40	0,00
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	III	523.640,00	523.640,00	0,00	1.942.272,07	214.598,40	214.598,40	0,00
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	IV	2.325.160,34	858.218,00	1.466.942,34	2.075.109,38	1.466.942,34	0,00	1.466.942,34
							2.848.800,34	1.381.858,00	1.466.942,34	4.017.381,45	1.681.540,74	214.598,40	1.466.942,34
F1A	Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	III	65.000,00	65.000,00	0,00	52.396,20	52.000,00	52.000,00	0,00
F1A	Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	IV	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	3.545.970,00	46.068,25	46.068,25	0,00
							7.064.800,00	7.064.800,00	0,00	3.598.366,20	98.068,25	98.068,25	0,00
F2A	Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	III	699.000,00	699.000,00	0,00	736.858,68	623.561,39	623.561,39	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
	ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo												
							699.000,00	699.000,00	0,00	736.858,68	623.561,39	623.561,39	0,00
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	I	21.778.536,00	21.778.536,00	0,00	26.901.373,73	20.457.854,92	20.457.854,92	0,00
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	II	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	III	1.942.601,00	1.942.601,00	0,00	3.801.719,40	1.607.116,96	1.607.116,96	0,00
							23.747.637,00	23.747.637,00	0,00	30.729.593,13	22.064.971,88	22.064.971,88	0,00
F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	III	1.366.500,00	1.366.500,00	0,00	1.623.961,32	1.320.679,46	1.320.679,46	0,00
F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IV	9.170.884,00	9.170.884,00	0,00	10.747.419,00	4.788,00	4.788,00	0,00
							10.537.384,00	10.537.384,00	0,00	12.371.380,32	1.325.467,46	1.325.467,46	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	500,00	500,00	0,00	337,75	248,00	248,00	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	III	122.674,00	122.674,00	0,00	71.874,70	0,00	0,00	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	IV	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	4.449.682,16	0,00	0,00	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	III	21.000,00	21.000,00	0,00	32.073,90	19.770,00	19.770,00	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	IV	509.686,68	354.843,34	154.843,34	504.843,34	154.843,34	0,00	154.843,34

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
	standard di sicurezza e d'efficienza												
							8.318.860,68	8.164.017,34	154.843,34	5.058.811,85	174.861,34	20.018,00	154.843,34
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	100.000,00	100.000,00	0,00	638.834,37	0,00	0,00	0,00
							104.200,00	104.200,00	0,00	643.034,37	0,00	0,00	0,00
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	40.962.459,00	40.962.459,00	0,00	35.424.260,07	22.310.018,84	22.310.018,84	0,00
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	III	222.000,00	222.000,00	0,00	325.638,00	205.000,00	205.000,00	0,00
							41.184.459,00	41.184.459,00	0,00	35.749.898,07	22.515.018,84	22.515.018,84	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	II	50.000,00	50.000,00	0,00	84.248,68	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	28.459.229,00	28.459.229,00	0,00	39.499.117,33	28.459.229,00	28.459.229,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	II	1.575.166,00	1.575.166,00	0,00	1.590.752,04	391.129,76	391.129,76	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	1.151.400,00	1.151.400,00	0,00	1.047.511,96	857.335,86	857.335,86	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	V	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	120.432.154,67	9.109.719,06	9.109.719,06	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali,	11	Altri servizi generali	III	18.000,00	18.000,00	0,00	10.578,80	18.000,00	18.000,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
			generali e di gestione										
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	2.702.291,00	2.702.291,00	0,00	2.823.145,30	1.210.493,76	1.210.493,76	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	80.000,00	80.000,00	0,00	91.185,10	50.139,98	50.139,98	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	VI	7.407.524,18	7.407.524,18	0,00	7.407.524,18	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	VII	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	IX	281.520.000,00	281.520.000,00	0,00	281.832.464,64	74.324.338,66	74.324.338,66	0,00
							572.963.610,18	572.963.610,18	0,00	554.818.682,70	114.420.386,08	114.420.386,08	0,00
G2B	Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	6.651.218,86	3.410.183,34	3.410.183,34	0,00
							3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	6.651.218,86	3.410.183,34	3.410.183,34	0,00
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	III	20.000,00	20.000,00	0,00	18.610,80	8.000,00	8.000,00	0,00
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	717.014,00	717.014,00	0,00	551.746,60	511.258,00	511.258,00	0,00
							737.014,00	737.014,00	0,00	570.357,40	519.258,00	519.258,00	0,00
H2A	Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	III	1.600,00	1.600,00	0,00	1.339,20	1.000,00	1.000,00	0,00
							1.600,00	1.600,00	0,00	1.339,20	1.000,00	1.000,00	0,00
H3A	Attuare politiche ecosostenibili	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	III	172.000,00	172.000,00	0,00	183.095,58	150.886,72	150.886,72	0,00
							172.000,00	172.000,00	0,00	183.095,58	150.886,72	150.886,72	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche	01	Interventi per l'infanzia e i	II	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	185.490,60	185.490,60	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
			sociali e famiglia		minori e per asili nido								
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	145.000,00	145.000,00	0,00	97.432,41	70.000,00	70.000,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	II	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	2.674.354,41	500.000,00	500.000,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	IV	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	III	244.000,00	244.000,00	0,00	143.059,60	181.000,00	181.000,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	II	1.151.910,00	1.151.910,00	0,00	1.877.400,12	448.320,27	448.320,27	0,00
							3.287.910,00	3.287.910,00	0,00	5.158.246,54	1.384.810,87	1.384.810,87	0,00
I1D	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	II	318.030,00	318.030,00	0,00	318.030,00	0,00	0,00	0,00
I1D	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	III	194.000,00	194.000,00	0,00	591.096,96	75.950,00	75.950,00	0,00
							512.030,00	512.030,00	0,00	909.126,96	75.950,00	75.950,00	0,00
I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	II	272.494,00	272.494,00	0,00	631.711,69	56.800,00	56.800,00	0,00
I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	III	3.583.170,00	3.583.170,00	0,00	10.058.794,93	1.222.500,00	1.222.500,00	0,00
							3.855.664,00	3.855.664,00	0,00	10.690.506,62	1.279.300,00	1.279.300,00	0,00
I3A	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	II	1.548.170,25	1.543.000,00	5.170,25	2.008.588,28	1.378.139,40	1.372.969,15	5.170,25
							1.548.170,25	1.543.000,00	5.170,25	2.008.588,28	1.378.139,40	1.372.969,15	5.170,25
J1A	Contrastare l'illegalità	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	II	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
J1A	Contrastare l'illegalità	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	III	5.534.500,00	5.534.500,00	0,00	11.106.583,59	2.208.744,28	2.208.744,28	0,00
							5.543.000,00	5.543.000,00	0,00	11.115.083,59	2.208.744,28	2.208.744,28	0,00
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcamitosi	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	III	22.500,00	22.500,00	0,00	27.141,44	26.758,96	26.758,96	0,00
							22.500,00	22.500,00	0,00	27.141,44	26.758,96	26.758,96	0,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	II	5.443.000,00	5.443.000,00	0,00	5.443.000,00	5.443.201,35	5.443.201,35	0,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	III	110.000,00	110.000,00	0,00	174.449,00	0,00	0,00	0,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	III	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	2.434.380,10	552.500,00	552.500,00	0,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	IV	0,00	0,00	0,00	1.081.368,64	0,00	0,00	0,00
							6.865.500,00	6.865.500,00	0,00	9.133.197,74	5.995.701,35	5.995.701,35	0,00
K1A	Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	II	18.021,60	0,00	18.021,60	18.021,60	18.021,60	0,00	18.021,60
K1A	Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	1.000,00	1.000,00	0,00	585,90	700,00	700,00	0,00
							19.021,60	1.000,00	18.021,60	18.607,50	18.721,60	700,00	18.021,60
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	III	23.750,00	23.750,00	0,00	40.570,35	1.000,00	1.000,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma Arm	Tit	Stn Definitivo Comp 2016	Puro Definitivo 2016	Reiscr. da Esig. Definitivo 2016	Stn Definitivo Cassa 2016	Tot Accertamenti Comp	Accertato Puro	Accertato Reiscr. Esig.
	l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi												
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	91.000,00	91.000,00	0,00	325.364,10	180.000,00	180.000,00	0,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	4.418.000,00	4.418.000,00	0,00	6.663.360,23	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	892.201,98	550.718,66	550.718,66	0,00
							5.592.750,00	5.592.750,00	0,00	7.921.496,66	2.882.718,66	2.882.718,66	0,00
	TOTALE ENTRATA						**766.396.057,32**	**764.731.079,79**	**1.664.977,53**	**787.346.191,68**	**189.183.790,44**	**187.518.812,91**	**1.664.977,53**

USCITA

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
	Fondo e avanzo						55.530.412,35	55.530.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	I	1.508.920,46	1.503.352,00	5.568,46	1.011.840,29	1.006.271,83	5.568,46
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	I	1.331.971,46	1.240.654,00	91.317,46	843.674,62	752.357,16	91.317,46
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	I	2.488.275,65	2.469.538,00	18.737,65	1.102.591,85	1.083.854,20	18.737,65
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	10.527.339,17	8.760.761,00	1.766.578,17	8.539.754,54	6.773.176,37	1.766.578,17
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	410.904,30	408.955,00	1.949,30	256.549,73	254.600,43	1.949,30
							16.267.411,04	14.383.260,00	1.884.151,04	11.754.411,03	9.870.259,99	1.884.151,04
B1A	Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	I	78.560,00	78.560,00	0,00	77.989,80	77.989,80	0,00
B1A	Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	I	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
							80.860,00	80.860,00	0,00	80.289,80	80.289,80	0,00
B1B	Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	I	380.282,00	380.282,00	0,00	78.141,60	78.141,60	0,00
B1B	Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	II	385.368,00	385.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							765.650,00	765.650,00	0,00	78.141,60	78.141,60	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	I	20.000,00	20.000,00	0,00	18.287,80	18.287,80	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	I	220.277,00	220.277,00	0,00	56.451,19	56.451,19	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2B	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	II	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							480.777,00	480.777,00	0,00	74.738,99	74.738,99	0,00
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	I	3.265.954,05	3.262.642,00	3.312,05	1.441.285,54	1.437.973,49	3.312,05
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	II	185.878,00	125.000,00	60.878,00	60.878,00	0,00	60.878,00
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	66.000,00	66.000,00	0,00	63.822,72	63.822,72	0,00
							3.517.832,05	3.453.642,00	64.190,05	1.565.986,26	1.501.796,21	64.190,05
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	I	126.892,00	80.000,00	46.892,00	46.892,00	0,00	46.892,00
C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							196.892,00	150.000,00	46.892,00	46.892,00	0,00	46.892,00
C3C	Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	I	202.000,00	202.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
							202.000,00	202.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C3D	Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	I	232.757,13	127.500,00	105.257,13	110.675,37	5.418,24	105.257,13
C3D	Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	II	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00
							274.957,13	127.500,00	147.457,13	152.875,37	5.418,24	147.457,13
C3E	Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5A	Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	I	291.530,00	147.675,00	143.855,00	156.355,00	12.500,00	143.855,00
C5A	Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	II	384.820,23	0,00	384.820,23	384.820,23	0,00	384.820,23
							676.350,23	147.675,00	528.675,23	541.175,23	12.500,00	528.675,23
C5B	Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	I	196.817,18	131.800,80	65.016,38	105.513,38	40.497,00	65.016,38
							196.817,18	131.800,80	65.016,38	105.513,38	40.497,00	65.016,38
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	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	I	120.000,00	120.000,00	0,00	18.942,00	18.942,00	0,00
							120.000,00	120.000,00	0,00	18.942,00	18.942,00	0,00
D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	I	903.809,97	862.695,00	41.114,97	542.135,43	501.020,46	41.114,97
D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	II	670.624,52	500.000,00	170.624,52	188.172,60	17.548,08	170.624,52
							1.574.434,49	1.362.695,00	211.739,49	730.308,03	518.568,54	211.739,49
D2A	Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	34.787,74	10.000,00	24.787,74	24.787,74	0,00	24.787,74
D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
							35.287,74	10.500,00	24.787,74	24.787,74	0,00	24.787,74
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	I	71.000,00	71.000,00	0,00	20.114,40	20.114,40	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
							71.000,00	71.000,00	0,00	20.114,40	20.114,40	0,00
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	I	1.841.592,12	1.834.187,00	7.405,12	1.292.835,40	1.285.430,28	7.405,12
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	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	II	4.707.284,85	2.058.218,00	2.649.066,85	2.649.066,85	0,00	2.649.066,85
							6.548.876,97	3.892.405,00	2.656.471,97	3.941.902,25	1.285.430,28	2.656.471,97
F1A	Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	I	2.069.899,00	2.069.899,00	0,00	1.459.591,16	1.459.591,16	0,00
F1A	Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	II	1.810.000,00	1.210.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
							3.879.899,00	3.279.899,00	600.000,00	2.059.591,16	1.459.591,16	600.000,00
F2A	Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	II	225.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
F2A	Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	I	1.566.877,00	1.566.877,00	0,00	1.230.404,89	1.230.404,89	0,00
F2A	Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	II	1.819.327,13	840.000,00	979.327,13	979.327,13	0,00	979.327,13
							3.611.204,13	2.531.877,00	1.079.327,13	2.309.732,02	1.230.404,89	1.079.327,13
F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	I	21.171.826,37	21.168.207,08	3.619,29	21.022.973,33	21.019.354,04	3.619,29
							21.171.826,37	21.168.207,08	3.619,29	21.022.973,33	21.019.354,04	3.619,29

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	4.082.326,86	4.082.109,00	217,86	3.251.750,67	3.251.532,81	217,86
F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	II	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.107.326,86	4.107.109,00	217,86	3.251.750,67	3.251.532,81	217,86
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	563.663,27	560.818,00	2.845,27	132.065,24	129.219,97	2.845,27
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	II	1.689.865,37	810.000,00	879.865,37	888.633,37	8.768,00	879.865,37
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	I	803.444,47	801.044,00	2.400,47	332.508,86	330.108,39	2.400,47
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	II	552.027,49	300.000,00	252.027,49	295.533,73	43.506,24	252.027,49
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	I	744,12	0,00	744,12	744,12	0,00	744,12
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	I	1.788.104,00	1.788.104,00	0,00	1.775.902,78	1.775.902,78	0,00
F4B	Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	II	884.686,68	629.843,34	254.843,34	254.843,34	0,00	254.843,34
							6.282.535,40	4.889.809,34	1.392.726,06	3.680.231,44	2.287.505,38	1.392.726,06
F5A	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	I	265.000,00	265.000,00	0,00	204.698,00	204.698,00	0,00
F5A	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	II	180.000,00	150.000,00	30.000,00	98.839,97	68.839,97	30.000,00
F5A	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	147.830,52	100.000,00	47.830,52	47.830,52	0,00	47.830,52

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
F5A	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							692.830,52	615.000,00	77.830,52	351.368,49	273.537,97	77.830,52
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	2.237.684,22	2.236.014,00	1.670,22	1.669.658,82	1.667.988,60	1.670,22
F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	740.978,48	300.000,00	440.978,48	440.978,48	0,00	440.978,48
							2.978.662,70	2.536.014,00	442.648,70	2.110.637,30	1.667.988,60	442.648,70
G1A	Contenimento della pressione fiscale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	2.781.105,22	2.776.225,22	4.880,00	2.183.741,84	2.178.861,84	4.880,00
							2.781.105,22	2.776.225,22	4.880,00	2.183.741,84	2.178.861,84	4.880,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	I	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	3.439.351,72	3.400.129,00	39.222,72	1.960.760,68	1.921.537,96	39.222,72
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	II	346.620,00	296.000,00	50.620,00	50.620,00	0,00	50.620,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	9.109.719,06	9.109.719,06	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	1.009.236,99	1.009.236,99	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	1.611.825,63	1.604.005,00	7.820,63	1.570.406,30	1.563.356,45	7.049,85

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	379.633,00	379.633,00	0,00	211.444,95	211.444,95	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	I	124.414,87	124.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	I	7.227.000,00	7.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	I	1.239.873,00	1.239.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	II	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	IV	9.150.809,00	9.150.809,00	0,00	4.121.416,70	4.121.416,70	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	I	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	V	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - partite di giro	VII	281.520.000,00	281.520.000,00	0,00	75.179.883,51	75.179.883,51	0,00
						I	557.010.727,22	556.913.063,87	97.663,35	93.213.488,19	93.116.595,62	96.892,57
G2B	Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	345.202,31	126.895,00	218.307,31	256.569,31	38.262,00	218.307,31
							345.202,31	126.895,00	218.307,31	256.569,31	38.262,00	218.307,31
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	I	150.200,00	150.200,00	0,00	141.753,90	141.753,90	0,00
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	I	2.823.798,44	2.816.359,00	7.439,44	2.478.718,11	2.471.278,67	7.439,44
H1B	Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	II	230.710,98	230.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.204.709,42	3.197.269,98	7.439,44	2.620.472,01	2.613.032,57	7.439,44

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
H2A	Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	I	505.929,00	505.929,00	0,00	419.475,38	419.475,38	0,00
							505.929,00	505.929,00	0,00	419.475,38	419.475,38	0,00
H3A	Attuare politiche ecosostenibili	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	I	201.781,55	195.000,00	6.781,55	157.963,55	151.182,00	6.781,55
							201.781,55	195.000,00	6.781,55	157.963,55	151.182,00	6.781,55
H4A	Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	136.993,00	132.481,00	4.512,00	118.705,88	114.193,88	4.512,00
H4A	Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	I	148.000,00	148.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
H4A	Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	II	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							484.993,00	480.481,00	4.512,00	248.705,88	244.193,88	4.512,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	2.529.760,60	2.529.760,60	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	I	8.911.484,00	8.911.484,00	0,00	7.051.450,00	7.051.450,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	I	4.689.314,00	4.689.314,00	0,00	3.854.859,18	3.854.859,18	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	I	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	I	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
							18.319.798,00	18.319.798,00	0,00	13.645.069,78	13.645.069,78	0,00
I1B	Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	I	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1D	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	I	1.038.375,73	1.035.542,00	2.833,73	629.268,30	626.434,57	2.833,73
							1.038.375,73	1.035.542,00	2.833,73	629.268,30	626.434,57	2.833,73
I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	I	1.162.494,00	1.162.494,00	0,00	482.600,95	482.600,95	0,00
							1.162.494,00	1.162.494,00	0,00	482.600,95	482.600,95	0,00
I3A	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	I	1.660.818,00	1.659.958,00	860,00	1.370.865,60	1.370.005,60	860,00
I3A	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	I	17.500,00	17.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
							1.678.318,00	1.677.458,00	860,00	1.371.865,60	1.371.005,60	860,00
J1A	Contrastare l'illegalità	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	I	424.957,37	405.348,00	19.609,37	247.589,64	227.980,27	19.609,37
J1A	Contrastare l'illegalità	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	I	6.859.923,28	6.687.004,01	172.919,27	3.971.942,84	3.799.023,57	172.919,27
J1A	Contrastare l'illegalità	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	II	139.305,37	0,00	139.305,37	139.305,37	0,00	139.305,37
							7.424.186,02	7.092.352,01	331.834,01	4.358.837,85	4.027.003,84	331.834,01
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcamitosi	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	I	99.994,00	98.769,00	1.225,00	66.725,00	65.500,00	1.225,00
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calcamitosi	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	II	12.270,00	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00	12.270,00
							112.264,00	98.769,00	13.495,00	78.995,00	65.500,00	13.495,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	I	8.768.692,00	8.766.696,00	1.996,00	5.310.552,45	5.308.556,45	1.996,00
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	II	2.033.973,10	0,00	2.033.973,10	2.033.973,10	0,00	2.033.973,10
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	I	3.602.847,00	3.602.847,00	0,00	1.055.702,79	1.055.702,79	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	II	1.854.083,47	1.826.083,47	28.000,00	154.104,50	126.104,50	28.000,00
							16.259.595,57	14.195.626,47	2.063.969,10	8.554.332,84	6.490.363,74	2.063.969,10
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	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	I	227.602,01	208.700,00	18.902,01	157.366,01	138.464,00	18.902,01
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	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	I	89.250,00	89.250,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
							316.852,01	297.950,00	18.902,01	232.366,01	213.464,00	18.902,01
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	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	I	281.429,00	281.429,00	0,00	249.109,00	249.109,00	0,00
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	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	918.218,69	907.709,00	10.509,69	726.586,36	716.076,67	10.509,69
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	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	7.763.092,24	1.820.000,00	5.943.092,24	5.950.229,24	7.137,00	5.943.092,24
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	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	I	50.100,00	50.100,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	59.233,90	59.000,00	233,90	30.733,90	30.500,00	233,90
							9.072.073,83	3.118.238,00	5.953.835,83	6.979.838,50	1.026.002,67	5.953.835,83
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	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	I	1.994.847,00	1.994.347,00	500,00	1.553.168,52	1.552.668,52	500,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	II	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS	Obbiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	tit	Stn Definitivo Comp	Puro Definitivo	Stn Definitivo Reiscr. da Esig.	Tot Impegni Comp	Impegnato Puro	Impegnato Reiscr. Esig
	innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi											
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	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	2.005.881,00	2.005.881,00	0,00	1.350.558,80	1.350.558,80	0,00
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	127.967,17	113.830,00	14.137,17	14.137,17	0,00	14.137,17
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	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	I	7.231.835,59	7.223.833,00	8.002,59	5.250.102,59	5.242.100,00	8.002,59
K3A	Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	5.626.508,52	5.609.115,00	17.393,52	3.934.878,63	3.917.485,11	17.393,52
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	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	I	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
							17.008.809,28	16.968.776,00	40.033,28	12.117.245,71	12.077.212,43	40.033,28
	TOTALE SPESA						**766.396.057,32**	**748.404.960,12**	**17.991.097,20**	**201.673.199,19**	**183.682.872,77**	**17.990.326,42**

3. STATO DI ATTUAZIONE OBBIETTIVI OPERATIVI ED AZIONI

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obbiettivo Strategico A3A **Responsabile Politico** SCANAGATTI MONTALBANO

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

OO A3A0101a Servizi Organi Istituzionali — Responsabile OO: CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Il monitoraggio degli indicatori ha permesso di verificare sino ad ora l'efficacia dell'azione e l'attuabilità dell'obiettivo stesso. L'ordinaria attività di supporto degli Organi Istituzionali attraverso un'appropriata azione si è svolta in linea con i target e il servizio fornito è stato gestito soddisfacendo i principi di trasparenza, efficienza e tempestività.

Cod azione ***A3A0101a02 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

OO A3A0102b Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione — Responsabile OO: SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 21/6/2016:in linea con i tempi programmati. Le azioni di controllo sul personale, il patrimonio, le attrezzature, i procedimenti e il patrimonio risultano in linea con la programmazione. L'andamento dei rilievi mostra un ulteriore miglioramento nell'attenzione alle procedure. Prosegue l'azione di contrasto alla frammentazione dei contratti nel settore dei lavori pubblici mediante l'estensione dello strumento dell'accordo quadro. Anche la pianificazione dei controlli sul rispetto degli standard di trasparenza risulta tempestivamente attuata. L'estensione dei controlli è ampia. Particolare attenzione viene riposta sulla completezza dei dati informativi riferiti alle gare e ai contratti.

Cod azione ***A3A0102b03 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2016-2018***

Stato azione: 21/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0102b04 Attuazione del piano sulla trasparenza***

Stato azione: 21/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0102b05 Segreteria e direzione generale***

Stato azione: 21/06/2016: in linea con i tempi

OO A3A0102d Archivio e sistema documentale — Responsabile OO: SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 27/6/2016: l'avvio del nuovo gestionale ha consentito di superare i problemi manifestatisi nella gestione della corrispondenza. Prosegue l'azione di incremento delle comunicazioni digitali con un ulteriore significativo risparmio sui costi del servizio postale.

Cod azione ***A3A0102d02 Archivio e sistema documentale***

Stato azione: 21/06/2016: in linea con i tempi programmati

Cod azione ***A3A0102d03 automazione flussi documentali***

Stato azione: 21/06/2016: in linea con i tempi programmati

OO A3A0102e Segreteria centralizzata — Responsabile OO: SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: L'analisi dei contenuti e della struttura dei testi risulta completa per alcune categorie di atti (deliberazioni, determinazioni a contenuto generale). Oltre all'Albo Pretorio e ai flussi informativi verso l'ANAC relativi ai contratti, sono state automatizzate le fasi di ricezione ed ammissione delle domande di partecipazione ai concorsi e agli incarichi e la protocollazione massiva di atti diretti all'esterno (es. tributi). L'assistenza agli organi rappresentativi è stata assicurata mantenendo i volumi di attività con un'ulteriore riduzione delle risorse umane.

Cod azione ***A3A0102e10 Evoluzione dei sistema informativo e sviluppo dell'automazione***
Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0102e11 Riduzione degli oneri informativi a carico dei servizi comunali***
Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0102e12 Informazione e rapporti con la stampa***
Stato azione:21.06.2016: in linea con i tempi programmati

Cod azione ***A3A0102e13 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi***
Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

OO A3A0107a Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali — Responsabile OO: SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: Il servizio ha assicurato il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali di giugno, nonché tutte le attività a supporto della commissione. E' in corso di valutazione l'accorpamento con il servizio elettorale al fine di fronteggiare gli effetti della consistente riduzione di organico causata dai vincoli di finanza pubblica.

Cod azione ***A3A0107a02 Amministrazione funzioni della commissione elettorale circondariale***
Stato azione:30/06/2016: in linea con i tempi

OO A3A0107b Servizi Demografici e Sportello al Cittadino — Responsabile OO: IOTTI ANNAMARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Alla data del 22 giugno 2016, sono state garantite tutte le attività afferenti ai Servizi Demografici e Ufficio Unico di Notifica.

Cod azione ***A3A0107b02 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0107b03 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0107b04 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività elettorale e leva***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0107b08 Migrare l'anagrafe comunale nell'Anagrafe Nazionale***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0107b09 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

OO A3A0110g Organizzazione e Risorse Umane

Responsabile OO
IOTTI ANNAMARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Le azioni implementate nel primo semestre 2016 risultano in linea con quanto previsto in sede di programmazione. E' stata aggiornata la pianificazione triennale del fabbisogno di personale, e le azioni finalizzate al reclutamento delle risorse umane si sono svolte in linea con le tempistiche pianificate. E stata assicurata la regolare gestione economica, giuridica e previdenziale del personale, inclusa la sorveglianza sanitaria. E' stata verificato il rispetto dei vincoli in materia di controllo della spesa di personale. E' stata assicurata l'attività di aggiornamento e formazione del personale, nonché le azioni volte a promuovere il benessere organizzativo dei dipendenti. E' stata assicurato il presidio della funzione statistica.

Cod azione ***A3A0110g01 Governare lo sviluppo organizzativo dell'Ente e delle risorse umane***
Stato azione: 30 giugno 2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0110g02 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi***
Stato azione: 05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0110g03 Gestione delle risorse umane***
Stato azione: 30 giugno 2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0110g05 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività statistica***
Stato azione: 30 giugno 2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0110g06 Dai buoni pasto a gestione comunale ai buoni pasto elettronici***
Stato azione: 30 giugno 2016 - in linea con i tempi

OO A3A0111g Pianificazione Strategica

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: Le ulteriori evoluzioni del sistema di controllo dell'esecuzione di piani e programmi, consente di ottenere rappresentazioni aggiornate con adeguata frequenza dello stato di attuazione e delle eventuali criticità di esecuzione. E' possibile monitorare lo stato di attuazione delle azione e degli obiettivi con frequenze che variano dal trimestre al semestre, nonché lo stato di conseguimento degli obiettivi dell'ente con frequenze trimestrali, semestrali ed annuali. Nella seconda metà dell'anno avranno avvio le attività preliminari all'elaborazione del bilancio sociale.

Cod azione ***A3A0111g04 Documento Unico di Programmazione***
Stato azione: 20/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0111g05Predisposizione e presentazione Bilancio Sociale***
Stato azione: 20/06/2016: in linea con i tempi

OO A3A0111h Controllo di Gestione e Qualità

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 21/6/2016: sono state individuate le seguenti aree di implementazione degli automatismi informativi: dati documentali (da protocollo e da applicativi redazione provvedimenti); dati mobilità (da applicativo specializzato: ztl); dati economico-patrimoniali e finanziari (costi comuni e generali; ammortamenti); dati relativi al personale; dai relativi all'attività contrattuale. Con il servizio innovazione ed il servizio contabilità analitica sarà definito il piano di esecuzione delle automazioni. Il controllo di qualità dei servizi è attivo in molti servizi (educativi, culturali, servizi pubblici economici), tuttavia è ancora assente un processo di raccordo che consenta di programmare obiettivi di qualità uniformi nei servizi erogati direttamente ed indirettamente dal comune e di produrre rendicontazioni di sintesi. L' attività punta all'attivazione del detto processo di raccordo e alla diffusione di standard di qualità a tutte le attività comunali. Standard di qualità sono stati introdotti mediante l'inserimento nel piano degli obiettivi di elementi tipici della qualità (tempestività, correttezza delle procedure, etc.). In corso di pubblicazione il rapporto sul controllo della gestione 2015.

Cod azione ***A3A0111h06 Controllo di gestione***
Stato azione:21/6/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0111h07 Controllo Qualità***
Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0111h08 Piano della Performance e Piano degli Obbiettivi***
Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

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

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO:30/06/2016 Obbiettivo Operativo non ancora avviato

Cod azione ***A3A0111i02 ADP parco, boschetti reali, villa reale e autodromo***
Stato azione: (29/06/2016) non avviata

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

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: La procedura di revisione dell'ADP ha evidenziato criticità rilevanti nella definizione dei fabbisogni stimati per la ricollocazione delle funzioni regionali in ambito sanitario. Altre problematiche hanno interessato la fase progettuale del nuovo edificio della Guardia di Finanza.30/6/2016: E' stata elaborata una proposta di variante dell'accordo di programma da sottoporre alla segreteria tecnica. Il testo è stato inviato alle altre amministrazioni interessate per le rispettive valutazioni.

Cod azione ***A3A0111k04 Elaborazione della proposta di Variante all'ADP***
Stato azione:(29/06/2016) in linea con i tempi

Cod azione ***A3A0111k05 Conclusione variante all'ADP e correlata variante urbanistica***
Stato azione:29/06/2016: non avviata in quanto dipende dall'azione precedente

Cod azione ***A3A0111k06 Realizzazione nuova sede per la Guardia di Finanza***
Stato azione:29/06/2016: non avviata in quanto dipende dall'azione precedente

OO **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

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: (29/06/2016) Nonostante la proposta di variante fosse stata condivisa in sede di segreteria tecnica già nel luglio 2014 e più volta discussa, l'ASST e la RL hanno deciso di procedere con l'indizione di una gara pubblica per l'alienazione dell'area come da Accordo vigente. Si resta in attesa dell'esito della gara e delle future determinazioni della proprietà.

Cod azione ***A3A0111l05 Variante all'Accordo di Programma***
Stato azione: (29/06/2016) in ritardo

Cod azione ***A3A0111l06 Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni pubbliche***
Stato azione: 29/06/2016: non avviata in quanto dipende dall'azione precedente

Cod azione ***A3A0111l07 Opere destinate a funzioni private (se inc. di pianific. attuativa)***
Stato azione:29/06/2016: non avviata in quanto dipende dall'azione precedente

Cod azione ***A3A0111l08 Opere destinate a funzioni private (se la pianific. interna all'AdP)***
Stato azione:29/06/2016: non avviata in quanto dipende dall'azione precedente

OO **A3A0111m** Attività di difesa in ambiti diversi

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO: L'attività di difesa, come si evince dall'azione, viene svolta con regolarità rispettando i tempi e le scadenze giudiziarie.

Cod azione ***A3A0111m01 Attività di difesa***
Stato azione:20/06/2016: in linea con i tempi

OO A3A0111n Attività stragiudiziale

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO: Il Servizio Legale ha trattato e gestito anche pratiche di carattere stragiudiziale che riguardano situazioni controverse e conflittuali ma che non necessariamente sfociano in contenzioso. L' attività è quella di seguire i settori e consigliarli nella predisposizione di atti che soddisfino entrambe le parti al fine di evitare un giudizio

Cod azione ***A3A0111n01 Gestione pratiche stragiudiziali***

Stato azione: alla data del 21.6.16: in linea con i tempi

OO A3A0111o Attività di supporto agli affari legali ed appalti

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO: L' attività di supporto è stata svolta in modo puntuale e rispettando le scadenze sia per quanto riguarda il servizio legale sia per quanto riguarda il servizio gare dove l' attività di supporto consiste nella gestione di tutte le fasi di preparazione e collaterali alle gare effettuate

Cod azione ***A3A0111o01 Attività di supporto ad avvocatura***

Stato azione: alla data del 21.6.16 in linea con i tempi

OO A3A0111p Adempimenti in materia di privacy

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO: E' stato necessario, prima di procedere agli adempimenti previsti in materia, analizzare i documenti esistenti che non erano stati modificati e rivisti fino ad oggi e ciò ha comportato un inevitabile slittamento dell' attività di adeguamento.

Cod azione ***A3A0111p01 Aggiornamenti e adeguamento normativa***

Stato azione: alla data del 21.6.16 in ritardo

OO A3A0111q Gestione gare di appalto

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO: Le gare d' appalto per servizi e forniture sopra soglia comunitaria e per lavori, nonché le concessioni, sono state gestite dall' ufficio nel rispetto dei tempi compatibilmente con alcune variabili impreviste (acquisizione certificazione da parte di enti, conclusione del procedimento di verifica dell' anomalia da parte del RUP, numerosità dei chiarimenti e relative risposte)

Cod azione ***A3A0111q03 Gestione gare di appalto***

Stato azione: Al 21.6.16: in linea con i tempi

OO **A3A0111r** Gestione contratti

Responsabile OO
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

Verifica tempi di attuazione OO:L' ufficio contratti sta procedendo, anche alla luce delle novità intervenute con l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti, alla standardizzazione dei modelli di contratto che vengono utilizzati nell' ente, prevedendo altresì di uniformare i capitolati da allegare ai bandi di gara

Cod azione ***A3A0111r01 Efficientamento dell'ufficio contratti***

Stato azione:alla data del 20.1.16: in linea con i tempi

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

Obbiettivo Strategico B1A Responsabile Politico ABBA' SCANAGATTI

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

OO B1A0101a Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente

Responsabile OO
BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: il perseguimento dell'obiettivo sta tendenzialmente procedendo come previsto. Unica criticità riguarda l'ambito di affidamento in concessione della gestione dell'Urban Center. Ciò non comporterà slittamento di tempi di avvio della gestione da parte del concessionario ma rinegoziazione contrattuale per il macato spostamento degli Uffici Comunicazione e Sistemi WEB da Urban Center a Palazzo Comunale.

Cod azione ***B1A0101a01 Affidamento delle funzioni di amministrazione dell'URBAN CENTER***

Stato azione: tendenzialmente in linea con i tempi , fatta eccezione per lo spostamento degli Uffici Comunicazione e Urban Center e Sistemi WEB a Palazzo Comunale.

Cod azione ***B1A0101a02 Misure di razionalizzazione spesa per grafica e stampa***

Stato azione: in linea con i tempi

Cod azione ***B1A0101a03 Gestione strumenti promozionali (totem, tua monza, video, ecc.)***

Stato azione: in linea con i tempi

OO B1A0701a Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale

Responsabile OO
BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il perseguimento dell'obiettivo non presenta, al momento, particolari criticità fatti salvi i tempi di realizzazione dei progetti e le poche risorse umane dedicate sia alla conclusione dei progetti precedentemente avviati, sia alla gestione ordinaria della attività turistiche, stante lo smantellamento dell'Ufficio Turismo e Spettacoli.

Cod azione ***B1A0701a04 Sviluppo di progetti legati alle eccellenze storiche***

Stato azione: 30.06.2016 in linea con i tempi

Cod azione ***B1A0701a05 Sviluppo di progetti ad hoc per incentivare flussi turistici***

Stato azione: azione in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico **B1B** Responsabile Politico ABBA' CARLO

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

OO **B1B0701a** Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda

Responsabile OO
BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il perseguimento dell'obiettivo sta procedendo come da programma, vi sono tuttavia due importanti nodi da sciogliere. le linee attuative della legge Regionale n. 27/2015 sugli IAT le modalità di gestione del portale turistico a favore degli altri Comuni della provincia

Cod azione ***B1B0701a04 Sviluppo strategie di gestione del portale turistico***

Stato azione: in linea con i tempi l'avvio delle procedure di affidamento a terzi del presidio redazionale del sito. Potenzialmente in linea con i tempi le scelte riguardanti le modalità di erogazione del servizio agli altri Comuni

Cod azione ***B1B0701a05 Razionalizzazione attività sportello IAT e infopoint***

Stato azione: azione avviata e in linea con i tempi. I successivi sviluppi dal 01.01.2017 sono parzialmente vincolati al riordino degli IAT in corso di definizione a livello regionale

Cod azione ***B1B0701a06 Predisposizione e realizzazione progetti per il turismo accessibile***

Stato azione: In linea con i tempi

Cod azione ***B1B0701a07 Attuazione di progetti integrati***

Stato azione:

Obbiettivo Strategico **B2A** Responsabile Politico ABBA' CARLO

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

OO B2A1403a Incubatori d'impresa e supporto alle imprese

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'attività della prima fase ha visto impegnata l'A.C. nell'ideazione e nella gestione di una cabina di regia locale e di partecipazione alla cabina di regia regionale nei cui ambiti vengono realizzati i progetti, anche avvalendosi di altri soggetti (ad es. Associazioni e Consorzi di operatori) per il supporto tecnico attuativo, nella creazione di un partenariato pubblico-privato anche al fine di assicurare la copertura finanziaria di progetti relativamente alle risorse eccedenti le quote comunali. L'A.C. ha garantito la rappresentazione del partenariato nei confronti di Regione Lombardia e ha lavorato partecipando al gruppo di lavoro locale e regionale che ha portato alla approvazione da parte di Regione Lombardia della D.d.u.o. 29 giugno 2016 - n. 6153- Approvazione dell'avviso «STO@ 2020 - Successful Shops inTown-centers through Traders, Owners & Arts Alliance» per la concessione di contributi per interventi di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n.X/5101).

Cod azione ***B2A1403a02 Servizi alloggiativi per start up***

Stato azione:07.07.2016 in linea con i tempi

OO 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

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Poiché l'obiettivo operativo ha la finalità di accelerare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro una gamma di servizi di supporto integrati che includono spazi fisici, servizi di sostegno allo sviluppo del business e opportunità di integrazione e networking e considerato che per la realizzazione dello stesso sono necessari l'esistenza di alcuni fattori compresi quelli economici, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire all'iniziativa "Urban Innovative Actions" (UIA) proposta dalla Commissione Europea, in quanto coerente con i propri obbiettivi e di proporre pertanto la candidatura del Comune di Monza al Bando "UIA - Urban Innovative Actions" indetto dalla Commissione europea e gestito dalla Direzione Generale: "Regional and Urban Policy" finanziato da fondi strutturali F.E.S.R.

Cod azione ***B2A1403b02Interventi di qualificazione delle aree per start up***

Stato azione:27/06/2016 - in linea con i tempi

OO B2A1403c Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Ad Aprile 2016 avvio della fase di attività di ricerca per favorire la collaborazione con e tra l'imprese e con le principali Università e centri di ricerca, l'integrazione operativa con gli istituti professionali superiori, lo sviluppo del quadro normativo, la cultura di "azienda allargata", il raccordo con tutte le entità pubbliche in un contesto di sviluppo sostenibile e definendo le linee di progetti condivisi ed eventualmente finanziati da bandi nazionali ed europei.

Cod azione ***B2A1403c02 Accordi con Università, Imprese, Sindacati***

Stato azione: 06.07.2016- in linea con i tempi

OOB2A1601a Agricoltura urbana e periurbana

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La revisione del sistema informativo regionale ha reso scarsamente disponibili i dati necessari per una corretta analisi del sistema agricolo (Regione Lombardia ha infatti rinviato di 180 gg gli adempimenti per la Banca della Terra). L'attuazione dell'obbiettivo permane in linea coi tempi, pur con queste difficoltà.

Cod azione ***B2A1601a02 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Obbiettivo Strategico **B2B** Responsabile Politico ABBA' CONFALONIERI LONGONI

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

OO B2B0301a Attività di Polizia Annonaria e Commerciale — Responsabile OO: CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Procede in linea con i target l'andamento riferito alle azioni dell'attività di Polizia Annonaria e Commerciale. Numerose ed efficaci sono state le azioni di contrasto alle attività abusive sia nell'ambito del commercio sul suolo pubblico che in quello delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi. Consolidato è Il controllo delle attività attraverso le richieste ricevute con il portale "impresainungiorno" dal S.U.A.P. che permette un monitoraggio esaustivo di aperture/modifiche/trasferimenti/cessazioni di ogni attività commerciale.

Cod azione ***B2B0301a04 Contrasto delle attività abusive***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

Cod azione ***B2B0301a05 Controllo regolare esercizio delle attività commerciali, artigianali***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

Cod azione ***B2B0301a06 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

OO B2B1402a Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città — Responsabile OO: RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: A far data dalla prima comunicazione di avvio del progetto da parte di Regione Lombardia (DGR 21/05/2015 - n. X/3617), la scrivente Amministrazione ha attivato una serie di incontri settimanali con Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza, Confcommercio (entrambi partner del D.U.C.), CONFARTIGIANATO, FIMAA ed alcuni operatori privati per condividere le finalità e stabilire obiettivi comuni per la concreta realizzazione del progetto. E' stata attivata la fase di realizzazione dell'analisi del mercato immobiliare cittadino, provvedendo a definire la modulistica della manifestazione di interesse sia per i proprietari immobiliari che per i franchisee. A tale proposito questo Ente ha pubblicato sul sito istituzionale due avvisi di ricerca: uno diretto ad aspiranti franchisee e l'altro agli operatori immobiliari.

Cod azione ***B2B1402a02 Azioni di sostegno del settore commerciale***

Stato azione: 27/06/2016 - in linea con i tempi

OO B2B1404a Sportello Unico delle Imprese

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Ad Aprile 2016 si è proseguita l'attività di implementazione della gestione telematica dei procedimenti Suap attraverso l'aggiornamento delle procedure e della standardizzazione della modulistica relativa a : - attività su suolo pubblico, autorizzazioni itineranti e su posteggio in concessione, comprese le spunte e le occupazioni temporanee - manifestazioni ed occupazioni suolo pubblico anche connesse ad attività private - agenzie d'affari - attività di intrattenimento sia su suolo pubblico che privato comprese le ludoteche - attività di NCC E TAXI

Cod azione B2B1404a03 Gestione procedure SUAP

Stato azione:06.07.2016 in linea con i tempi

OO B2B1404b Semplificazione dei rapporti con le imprese

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Proseguimento dell'attività di implementazione della gestione telematica dei procedimenti Suap attraverso l'aggiornamento delle procedure e della standardizzazione della modulistica relativa alla nuova Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo -(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015). Ad Aprile 2016 implementata nuova procedura e aggiornato portale Suap con inserimento modello Scia per agenzie viaggi. Il Comune di Monza ha approvato con D.C.C. n. 307/1986 del 07.07.1986 il Regolamento comunale per l'esercizio dei mercati al minuto, tuttora vigente e che, stanti le motivazioni suddette, ha già avviato con urgenza il processo di revisione e stesura del nuovo Regolamento commercio su aree pubbliche impiegando esclusivamente le risorse umane interne attualmente dedicate alla trattazione di detta materia e con la supervisione di esperto esterno incaricato
(bozza Regolamento presentata in Giunta il 10.05.2016)

Cod azione B2B1404b03 Miglioramento ed adeguamento piattaforma SUAP

Stato azione:27/06/2016 - in linea con i tempi

Cod azione B2B1404b04 Revisione dei regolamenti locali

Stato azione:06.07.2016 in linea con i tempi

OO B2B1404c WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 15/06/2016: La copertura attuale è quella consolidata nel 2015. E' prevista un'ulteriore implementazione entro il 31.12. Ad oggi sono attivi circa 130 hot spot. Sono in corso approfondimenti per lo sviluppo di servizi sul territorio mediante l'utilizzo di reti già esistenti. In particolare, è prevista una rilevante integrazione tra le reti di comunicazione e di pubblica illuminazione

Cod azione B2B1404c02Affiancamento Progetto di comunicazione banda larga ECOM

Stato azione:15/06/2016: in linea con i tempi

C (02) - PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE

Obbiettivo Strategico C1A Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

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

OO C1A0108b Sviluppo e avvio del progetto "open data" Responsabile OO SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 15/06/2016: Al 31 marzo risultano pubblicati 40 dataset dei quali in buon numero dedicati alle imprese. Nel corso dell'anno sono state revisionate le impostazioni dei dataset già pubblicati, al fine di migliorare la qualità delle informazioni. Il portale open data è sempre supportato dalla piattaforma SOCRATA di Regione Lombardia (http://dati.comune.monza.it). In alcune sezioni tematiche del sito comunale (www.comune.monza.it) è stata attivata la visualizzazione automatica dei dati pubblicati sul portale open data.

Cod azione ***C1A0108b02 Sviluppo e avvio del progetto - open data -***

Stato azione: 15/06/2016: in linea con i tempi

OO C1A0108d Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati Responsabile OO SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: E' in fase di completamento la prima fase di installazione dei thin client. Questa fase ha consentito di testare le innovative soluzioni tecnologiche consistenti nella virtualizzazione delle scrivanie, con conseguente minor legame con le postazioni fisse di lavoro. Le fasi di test hanno consentito di introdurre i correttivi necessari. L'assestamento delle soluzioni consentirà di procedere anche alla programmazione ed attuazione della seconda fase, a valle della quale le postazioni tradizionali saranno limitate agli utilizzi che necessitano di work station con specifiche caratteristiche. La progressiva virtualizzazione delle postazioni di lavoro consente di perseguire rilevanti economie nella gestione delle licenze, nei consumi energetici e nell'assistenza alle postazioni di lavoro. Prosegue l'attuazione del progetto triennale di ammodernamento dei sistemi informatici ed informativi. Tra le attività più importanti, oltre alla virtualizzazione delle postazioni e all'installazione dei thin client, si evidenziano le seguenti:(Attività già completate) acquisizione e avvio del nuovo applicativo di protocollo; il rifacimento degli armadi di rete; la virtualizzazione dei server di rete; l'attivazione degli account di office 365; (In fase di completamento): l'accentramento della server farm; l'acquisizione delle licenze d'uso; la sostituzione dell'applicativo documentale. In fase di avvio: il ricablaggio della sede comunale; la sostituzione con sistemi cloud del centralino telefonico; la nuova piattaforma dei servizi on line

Cod azione ***C1A0108d03Istallazione e diffusione thinclient e nuovi pc***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***C1A0108d04 B.Partecipativo prog.n.265 "Green Wifi"***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***C1A0108d05 Sistemi informativi***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

OO **C1A0108e**Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 21/06/2016: le azioni 2016 prevedono lo sviluppo delle seguenti linee di cooperazione: con Muggiò, avvio della gestione centrale dei sistemi informatici; con gli altri comuni: condivisione delle linee di sviluppo dell'infrastruttura mediante thin client e condivisione delle metodologie di analisi dei flussi informativi ai fini dell'automazione, in particolare nell'area della Trasparenza e dell'Anticorruzione.

Cod azione ***C1A0108e01Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)***

Stato azione:21/06/2016: in linea con i tempi

OO **C1A0111a** Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello

Responsabile OO
IOTTI ANNAMARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il trasferimento dell'anagrafe e dello sportello al cittadino presso il nuovo Punto Comune è stato completato il 16/6/2016, in linea con i tempi del progetto.

Cod azione ***C1A0111a03 Potenziamento infrastrutture di S.P.C.***

Stato azione:05/07/2016. In linea con i tempi.

Cod azione ***C1A0111a04 Trasferimento SS.DD. e Sportello Cittadino***

Stato azione:05/07/2016. In linea con i tempi.

Obbiettivo Strategico C£A Responsabile Politico MONTALBANO ABBA' LONGONI

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

OO C3A0404b Accesso al futuro: studio — Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: l'avvio dell'attuazione dell'obiettivo è programmato per fine anno 2016.

Cod azione ***C3A0404b01 Accesso al futuro - Formazione***

Stato azione: 30/6/2016: non avviata ma in linea con i tempi (azione programmata per fine anno)

OO C3A1208a Strumenti di tirocini formativi nell'ente — Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: l'obiettivo è perseguito attraverso l'attivazione di due strumenti per l'anno 2016: garanzia giovani e servizio civile.

Cod azione ***C3A1208a05 Garanzia Giovani***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata e prolungata nel tempo rispetto alla programmazione per la scelta di attivare più call di selezione da parte di Anci e degli uffici di assegnazione dei giovani, stante le numerosità delle candidature dei giovani stessi (inferiore rispetto alle aspettative) e il processo di selezione.

Cod azione ***C3A1208a08 Servizio civile nazionale 2016-2018***

Stato azione: 30/6/2016: azione in linea con i tempi previsti sia per nuova progettazione 2017, che per gestione servizio civile in essere.

OO C3A1403b Monza Factory e coworking — Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: il servizio di coworking attivato presso il centro civico Liberthub a settembre 2015 sta consolidando la sua fase di avvio, con un aumento del numero di utenti. E' in fase di progettazione l'apertura di un secondo servizio coworking presso il centro civico San Carlo San Giuseppe.

Cod azione ***C3A1403b01 Coworking Via Silva***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi programmati.

Cod azione ***C3A1403b02 Facilitatori i quartiere youthworkers***

Stato azione: 30/6/2016 azione avviata : riprogettazione del percorso di formazione post gara d'appalto, riprogrammato quindi per fine anno 2016.

Cod azione ***C3A1403b03 Coworking Liberthub***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata: ottenuto finanziamento regionale per il sostegno allo start up del servizio coworking/cobaby presso il centro civico Liberthub

OO C3A1403c Monza Smart City

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 E' stata avviata la formazione di una classe 4a dell'Istituto Ferrari di Monza con un corso sulle funzioni del Comune e relativa visita a Palazzo e colloquio con assessori e Sindaco. Sono state completate tutte le traduzioni in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo dei testi di alcune pagine del sito da parte delle quarte dell'Istituto linguistico Mosè Bianchi. Sono in corso di caricamento le pagine già tradotte dagli studenti. La direzione generale ha autorizzato la firma della convenzione del servizio ARCHIV.IO, applicazione che consentirà ai cittadini la conservazione certificata dei documenti ricevuti dal comune, costituendo una vera e propria domiciliazione digitale. In corso l'attivazione del sistema PAGO PA. E' attiva la nuova piattaforma dei servizi on line, con rilevanti innovazioni e semplificazioni a favore degli utilizzatori.
MonzaMobilità Srl, società controllata dal comune, ha attivato i servizi di pagamento della sosta mediante app.

Cod azione ***C3A1403c01 Monza Smart City***

Stato azione: 21/6/2016: in linea con i tempi programmati

OO C3A1503b Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio

Responsabile OO
IOTTI ANNAMARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo è in linea con i tempi previsti; dalla fine del mese di marzo, successivamente alla certificazione positiva del patto di stabilità, sono stati inseriti i giovani selezionati alla fine del 2015. Inoltre è stata fatta una nuova selezione di giovani per un progetto non previsto ma di importanza strategica per l'ufficio commercio "Attenti al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)", nel mese di giugno e sono già stati inseiti 3 nuovi giovani. La progettazone dei nuovi inserimenti lavorativi di giovani residenti a Monza è prevista dal mese di settembre 2016.

Cod azione ***C3A1503b02Gestire la fase esecutiva di selezione ed inserimento lavorativo***

Stato azione: 30 giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione ***C3A1503b03 Progettare gli inserimenti lavorativi***

Stato azione: 30 giugno 2016: non avviata

Obbiettivo Strategico C3C Responsabile Politico MONTALBANO ROSARIO

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

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

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: I 5 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni Oltre i Compiti sono regolarmente attivi; sono stati svolti il monitoraggio e la verifica intermedia, è in preparazione la valutazione finale dell'anno di attività propedeutica al riposizionamento dei servizi mirato al contrasto della dispersione scolastica.

Cod azione ***C3C0601a02 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni***

Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico C3D Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi

OO C3D0602a Coprogettazione con i giovani 16-25 anni

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: l'obiettivo di offrire luoghi di aggregazione, acquisizione di competenze per i giovani attraverso un percorso di coprogettazione con loro è a buon stato d'avanzamento rispetto alle azioni sotto riportate. Sono programmati entro il 2016 l'avvio di 8 progetti/ luoghi in città dove offrire servizi innovativi per i giovani.

Cod azione ***C3D0602a01 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata; a seguito dell'avviso pubblico su spazi giovanili di nuova generazione sono state raccolte 10 candidature e selezionati idonei alla coprogettazione n. 6 progetti.

Cod azione ***C3D0602a02 Progetto socioeducativo e sportivo campo via Baioni.quartiere Cederna***

Stato azione: 30/6/2016: quasi concluso il percorso amministrativo per la definizione del contratto di diritti di superficie. l'apertura dell'impianto sportivo è prevista a settembre.

Cod azione ***C3D0602a03 Riqualificazione sala studio presso il centro NEI***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata e quasi conclusa. apertura della sala nei prevista per settembre.

Obbiettivo Strategico C3E Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

OO C3E1206a Accesso al futuro: casa — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***C3E1206a01 Progetto cohousing***

Stato azione: 30/6/2016: azione in ritardo rispetto all'emanazione del bando di concessione

Cod azione ***C3E1206a02 accesso al futuro:fondo per l'autonomia abitativa***

Stato azione: 30/6/2016: non avviata ma in linea con i tempi (azione programmata per fine anno)

Obbiettivo Strategico C5A Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

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

OO C5A0101c Consulte di quartiere — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016 : le attività delle consulte di quartiere risultano in linea con le nuove linee di indirizzo deliberate a fine 2015 per il secondo anno di sperimentazione.

Cod azione ***C5A0101c01 Consulte di quartiere***

Stato azione: 30/6/2016: stato dell'azione in linea con i tempi programmati

Cod azione ***C5A0101c02 ricerca sociale su senso appartenenza comunità locale***

Stato azione: 30/6/2016 : azione avviata, in linea con i tempi

OO C5A0101d Bilancio Partecipativo — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: tutti i 40 progetti vincitori del bilancio partecipativo 2015 sono stati avviati, 19 in fase di preparazione, 7 in realizzazione e 14 conclusi.

Cod azione ***C5A0101d01 Bilancio Partecipativo***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi programmati

OO C5A0101e Partecipazione ed Amministrazione Condivisa — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: in data 21/3/2016 approvato dal consiglio il regolamento dell'amministrazione condivisa. Avviato il processo di proposta dello strumento alla cittadinanza e agli uffici tecnici comunali.

Cod azione ***C5A0101e01 Adozione regolamento partecipazione per l'ente***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5A0101e02 Patti di collaborazione***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico C5B Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere

OO C5B0101a Centri Civici di Quartiere — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: rispetto alle linee guida indicate nello scoping l'obiettivo è a buono stato avanzamento.

Cod azione ***C5B0101a02 Corsi civici 2016/2018***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a03Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a04 B.Partecipativo prog.n.211"Progetto salute"***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a05 Attuazione piano servizi decentrati***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a09 Centro Civico Libertà***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a10 Centro Civico San Giuseppe San Carlo***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a11 Centro Civico Cederna ex cotonificio***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a12 Centro Civico Triante***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

Cod azione ***C5B0101a14B.Partecipativo prog.n.207 "San fruttuoso fuori dal tunnel"***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata

Cod azione ***C5B0101a15B.Partecipativo prog.n.276 "Centro civico per tutti" S.Albino***
Stato azione: 30/6/2016: azione avviata

D (03) - PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Obbiettivo Strategico D1A Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

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

OO D1A0108a Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati Responsabile OO RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: A far data dall'inizio del comando (1/4/2016) dello specialista informatico (Massimo Bisogno) sviluppatore dei progetti webgis, le azioni finalizzate al perseguimento di questo obiettivo sono svolte, nei limiti di disponibilità di tempo - stante la prioritaria attività pianificatoria in corso - dal restante personale del Servizio con il supporto, a tempo parziale, di un informatico del Servizio Innovazione, Sistema Informativo, Trasparenza. L'obiettivo prevede la realizzazione di un nuovo servizio di mappa che potrebbe essere messo a disposizione anche nel sito istituzionale (p.e. banca dati ambiente). Le attività in corso sono diverse e volte alla realizzazione di più servizi di mappa, per l'utilizzo interno ed esterno all'ente; nei prossimi mesi si valuterà quale servizio sarà messo online entro il 2016.

Cod azione ***D1A0108a04 Implementazione Web Gis***

Stato azione: 04/07/2016 - in linea

OO D1A0801a Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale Responsabile OO RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La Variante al PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) in corso, avviata nel luglio 2012, unitamente alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, al Rapporto Ambientale a alla Dichiarazione di Sintesi (elaborati di VAS), al 5/4/2016 sono stati consegnati alla Giunta Comunale che ne ha proposto l'adozione al Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale la discussione è iniziata a fine maggio e si prevede l'adozione entro metà luglio.

Cod azione ***D1A0801a03Redazione del Piano di Governo del Territorio***

Stato azione: 04/07/2016 - in linea

Cod azione ***D1A0801a04 Revisione del Documento di Piano (VAS)***

Stato azione: 04/07/2016 - in linea

OO D1A0801b Altre attività: urbanistica

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Attualmente non sono stati avviati Piani attuativi d'iniziativa pubblica. In seguito all'approvazione dei Piani Attuativi (PII) in variante al PGT, ai sensi di disposizioni regionali, si procede allo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della relativa entrata in vigore e della successiva stipula della convenzione. Nel 2016 ciò ha comportato la pubblicazione di tre nuove varianti parziali al PGT (10 febbraio, 16 marzo, 11 maggio). Le attività sono in linea con i tempi.

Cod azione D1A0801b05Approvazione Piani Attuativi di iniziativa pubblica
Stato azione: 04/07/2016 - non avviata

Cod azione D1A0801b06Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante
Stato azione: 4/7/2016 - in linea

Cod azione D1A0801b07Istruttoria/ Pubblicazione Piani Urbanistici parziali e generali
Stato azione: 4/7/2016 - in linea

Cod azione D1A0801b08 Rilascio certificati destinazione urbanistica
Stato azione: 04/07/20116 - in linea

OO D1A0801c Aggiornamento della base cartografica - SIT

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il DB territoriale non è stato ancora acquisito dall'ufficio a causa della mancata consegna del medesimo da parte di Città metropolitana. Il Regolamento della Toponomastica sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale solo in seguito all'adozione del PGT. Le altre due azioni (aggiornamento aerofotogrammetria, individuazione nuove vie ed attribuzione nuovi numeri civici) sono svolte in tempi adeguati in seguito a input da parte del Servizio Edilizia, per effetto di nuovi permessi costruire.

Cod azione D1A0801c02 Progetto DB Territoriale
Stato azione: 04/07/2016 - in ritardo (consegna da Città Metropolitana non ancora avvenuta)

Cod azione D1A0801c03 Aggiornamento fotogrammetria
Stato azione: 04/07/2016 - in linea

Cod azione D1A0801c04Aggiornamento toponomastica e numerazione civica
Stato azione: 04/07/2016 - in linea

Cod azione D1A0801c05 Definizione regolamento toponomastica
Stato azione: 04/07/2016 - non avviata

OO D1A0801d Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'individuazione di nuove aree/nuovi alloggi per housing sociale è prevista dalla Variante al PGT avviata a luglio 2012 e in corso di adozione da parte del Consiglio Comunale. Nel corso del 2016, in seguito alla definizione delle convenzioni, sono stati individuati quasi 140 nuovi alloggi in edilizia convenzionata.

Cod azione D1A0801d01 Programmazione Housing Sociale
Stato azione: 4/7/2016 - in linea

Obbiettivo Strategico D1B Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

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

OO D1B0801a Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS — Responsabile OO: RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo volto al recupero di aree degradate del suolo urbano, tramite strumenti di pianificazione attuativa, è ancora in itinere considerate le diverse proposte avanzate dagli Operatori privati e valutate a livello negoziale, principalmente, nelle scorse annualità. I target riferiti all'istruttoria urbanistica sono in linea, mentre risulta disallineata la fase 3 dell'azione riferita all'"Eventuale esclusione VAS", si prende infatti atto che l'output non risulta essere stato emesso ancorché siano state svolte tutte le azioni necessarie (compreso il sollecitato l'Autorità competente all'emissione del necessario parere motivato).

Cod azione ***D1B0801a05 Eventuale Negoziazione Urbanistica***
Stato azione: 4/07/2016: fase avviata e conclusa per tale Programma

Cod azione ***D1B0801a06 Istruttoria Urbanistica***
Stato azione: 4/07/2016: azione avviata ed in itinere

Cod azione ***D1B0801a07 Eventuale esclusione VAS (Settore Ambiente, Mobilità e Territorio)*** Stato azione: 04/07/2016: in ritardo

Cod azione ***D1B0801a08 Adozione ed approvazione***
Stato azione: 4/07/2016: in itinere

OO D1B0801b Altre attività: sportello unico dell'edilizia — Responsabile OO: RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La gestione procedure edilizie è in linea con i tempi previsti. L'azione di attivazione del front office del SUE non è decollata perché il software gestionale è ancora in fase di sperimentazione

Cod azione ***D1B0801b03 Gestione procedure titoli edilizi***
Stato azione: In linea con i tempi

Cod azione ***D1B0801b04 Attivazione di front-office edilizia***
Stato azione: Non avviata

Obbiettivo Strategico D2A Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

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

OO D2A0802a Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate — Responsabile OO: RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo non è stato avviato in quanto l'impegno per il PGT ha coinvolto per intero le risorse di personale.

Cod azione ***D2A0802a04 Revisione della disciplina edilizia***

Stato azione: 06/07/2016: non avviata

Cod azione ***D2A0802a05 Accordi con Istituzioni pubbliche e private***

Stato azione: 06/07/2016: non avviata

Obbiettivo Strategico D3A Responsabile Politico CONFALONIERI COLOMBO

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

OO D3A0301a Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio — Responsabile OO: CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Prosegue l'azione di contrasto all'abusivismo edilizio rivolto alla verifica del corretto stato di conservazione degli edifici, alla regolarità dei cantieri ed opere autorizzate. Unitamente alla direzione provinciale del lavoro continua il contrasto ai fenomeni di impiego di manodopera clandestina. L'azione risulta soddisfacente al fine del perseguimento dell'obiettivo ed in particolare continuano i regolari sopralluoghi/controlli/interventi ed il successivo accertamento di illeciti ai quali si legano i provvedimenti dovuti.

Cod azione ***D3A0301a03 Contrasto all'abusivismo edilizio***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi.

OO D3A0801a Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico — Responsabile OO: RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Nell'ambito delle attività finalizzate alla definizione della Variante al PGT avviata a luglio 2012, a gennaio 2016 si è svolto un incontro con i rappresentanti di ordini professionali, associazioni di categoria, enti ed altri soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire i relativi pareri in ordine alla proposta di variante medesima prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale. Le attività di consultazione con tali stakeholders e con le rappresentanze civiche locali si svolgono congiuntamente a tutti i processi di revisione degli strumenti urbanistici (parziali e generali).

Cod azione ***D3A0801a02 Costituzione reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico***

Stato azione: 4/7/2016 - in linea

OO D3A0902a Attività Servizio Paesaggio

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il Paesaggio, ha le caratteristiche di Bene Pubblico: è una risorsa di elevato valore culturale che è necessario preservare per custodire il territorio e, simultaneamente, affermare la qualità della vita per i suoi abitanti. La Tutela del Paesaggio, esplicita i processi valutativi autorizzativi delle trasformazioni di luoghi ed edifici ai fini della salvaguardia degli stessi. La Valorizzazione del Paesaggio è un vero processo educativo complesso, che coinvolge l'intera Collettività che sente e riconosce come proprio il bene Paesaggio. Le finalità sono quelle di far crescere nei cittadini la consapevolezza del Paesaggio e di dare, così, impulso in ambito locale alle politiche della Convenzione Europea per il Paesaggio. E' necessario "conoscere" e, quindi, perseverare nelle attività plurime di "comunicare il Paesaggio".

Cod azione ***D3A0902a03Gestione procedure di tutela del paesaggio***

Stato azione: 27 giugno 2016; in linea con i tempi

Cod azione ***D3A0902a04Attività di valorizzazione delle emergenze paesaggistiche cittadine***

Stato azione: 27.06.2016; in ritardo

E (04) – PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE

Obbiettivo Strategico E3A Responsabile Politico APPIANI SILVANO

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

OO E3A0601c Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino — Responsabile OO: PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività previste nella azioni volte alla diffusione e promozione sportiva sul territorio, con particolare riguardo a quelle rivolte alla scuola, ai soggetti con disabilità e alla valorizzazione del Parco come impianto sportivo a cielo aperto, sono state agite nei tempi programmati coinvolgendo sia i soggetti istituzionali che le società sportive, anche nelle fasi progettuali.

Cod azione ***E3A0601c01Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018***

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione ***E3A0601c02Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018***

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione ***E3A0601c03Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018***

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione ***E3A0601c04Promozione attività sportive a sostegno della disabilità 2016/2018***

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico **E3B** Responsabile Politico MARRAZZO APPIANI

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

OO **E3B0601a** Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Come si evince dai monitoraggi delle azioni, l'Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici ed Impianti Sportivi, ora Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici e Plessi Scolastici, si sta attivamente prodigando nell'esecuzione degli interventi di adeguamento e messa a norma delle palestre scolastiche. Tuttavia, i mancati stanziamenti previsti e/o la riduzione degli stessi, le mutate esigenze legislative, la carenza di personale tecnico, portano l'ufficio a dover "quotidianamente" rincorrere l'obiettivo generale preposto. L'obbiettivo risulta in linea con i tempi previsti.

Cod azione E3B0601a01 intervento adeguamento e messa a norma palestre scolastiche (cantù)

Stato azione: 30/06/2016: si rimanda a quanto indicato a fianco di ogni specifico intervento.

Cod azione E3B0601a03 Sostituzione delle attrezzature "datate" impianti-palestre (previdi)

Stato azione: non avviata

Cod azione E3B0601a04 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi (lattuada)

Stato azione: In linea con i tempi

OO **E3B0601b** Realizzazione nuova palestra rotellistica

Responsabile OO
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016: Allineato con i tempi, le criticità legate alla individuazione dell'area sono state superate in quanto l'area è stata individuata dal Servizio Progettazione Edilizia. Ulteriori attività sono state individuate al fine di ottenere il finanziamento dell'opera previsto nel Piano Opere Pubbliche attraverso l'utilizzo di capitale privato.

Cod azione E3B0601b01 Redazione progetto preliminare

Stato azione: In linea con i tempi

Cod azione E3B0601b02 Individuazione area

Stato azione: In linea con i tempi

OO **E3B0601c** Gestione diretta impianti sportivi

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività previste nella azioni volte a garantire la gestione diretta delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi Nei e Forti e Liberi sono state agite nei tempi programmati coinvolgendo, quando opportuno, le società sportive nonostante le difficoltà derivanti dalle chiusure per riqualificazione di alcuni impianti.

Cod azione E3B0601c01 Gestione palestre scolastiche 2016/2018

Stato azione: giugno 2016: azione in linea con i tempi

Cod azione E3B0601c02 Gestione gare e contratti palestre e impianti gest.diretta 2016/2018

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione E3B0601c03 Gestione camp multisport anno 2016/2018

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione E3B0601c04 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2016/2018

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi.

OO **E3B0601d** Gestione concessioni impianti sportivi

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività previste nella azioni, volte a garantire la corretta conduzione degli impianti sportivi concessi a terzi, sono state agite nei tempi programmati ad eccezione dei campi di calcio di quartiere per i quali si stanno predisponendo forme di concessione in uso comprensiva delle manutenzioni straordinarie, oggi a carico del Comune.

Cod azione E3B0601d02 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2016/2018

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi ad eccezione delle concessioni dei campi di calcio di quartiere, per i quali si sta elaborando un passaggio dalla concessione in gestione alla concessione d'uso, al fine di trasferire ai concessionari gli oneri di manutenzione straordinaria.

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

Obbiettivo Strategico F1A Responsabile Politico BERTOLA MARRAZZO DONVITO

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

OO F1A0802a Pianificazione interventi patrimonio ERP — Responsabile OO: CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Il Servizio Manutenzione E.R.P. ha intrapreso azioni non strettamente di competenza tecnica, richiedendo ed ottenendo finanziamenti pubblici per un importo di €. 1.077.324,18 (Recupero di n.47 alloggi comunali sfitti).

*Cod azione **F1A0802a05Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

OO F1A0802b Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **F1A0802b04 locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali***

Stato azione:

*Cod azione **F1A0802b05 Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati***

Stato azione:

*Cod azione **F1A0802b06 Incentivare contratti di locazione a canone concordato***

Stato azione:

OO F1A0802c Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **F1A0802c03 Attivazione percorsi di mobilità***

Stato azione:

OO F1A0802d Manutenzione edilizia residenziale pubblica — Responsabile OO: CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Il Servizio Manutenzione E.R.P. si è attivamente prodigato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ottenendo finanziamenti pubblici per un importo di €. 922.475,82 (Adeguamento patrimonio E.R.P.).

*Cod azione **F1A0802d04 Manutenzione ordinaria edilizia ERP***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

*Cod azione **F1A0802d05 Affidamento lavori***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

Obbiettivo Strategico F1B Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

OO F1B0802a Sostegno alla domanda di accesso al bene casa

Responsabile OO
RIVA GIUSEPPE MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La gestione dell'Housing Sociale comporta: attività di rilascio di certificati attestanti il possesso dei requisiti dei potenziali acquirenti degli alloggi in edilizia convenzionata; attività di determinazione del prezzo di vendita di tali alloggi; attività di definizione delle convenzioni per la realizzazione e l'assegnazione di nuovi alloggi. Tutte queste attività, ad oggi svolte con il supporto di un collaboratore ammnistrativo a tempo parziale, sono di volta in volta - in funzione delle richieste esterne - avviate e concluse in tempi adeguati per il rilascio dei certificati e delle determinazioni dei prezzi; per quanto riguarda le nuove convenzioni, nel 2016 sono state concluse quelle delle Cooperative Isimbaldi e San Donato Casa (via Ambrosoli 5, 9, 11) e quella della Società Litha (via Borsa 106 a/b). Sono invece in fase definizione la convenzione della Cooperativa San Donato Casa (via Guardi 7) e quella di CEDI (via Lecco).

Cod azione ***F1B0802a03 Gestione Housing Sociale***

Stato azione: 4/7/2016 - in linea

Obbiettivo Strategico F2A Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO

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

OO F2A0402b Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico

Responsabile OO
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo prevede il recupero della struttura settecentesca facente parte delle ex scuderie della Villa Reale, ex sede della SCuola Borsa ed in uso all'Istituto Statale d'Arte. La Regione Lombardia ha confermato il finanziamento richiesto (circa 80%) per l'intervento e sono iniziate le indagini preliminari i cui risultati produrranno il materiale necessario all'affidamento degli incarichi professionali. Il capitolato per gli incarichi è già stato predisposto e inviato all'Ufficio Appalti.

Cod azione ***F2A0402b04Restauro ex Scuola Borsa di Via Boccaccio***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO **F2A0407a** Nuovo Polo Scolastico Innovativo

Responsabile OO
SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: (29/06/2016) il MIUR ha pubblicato il bando per le candidature per lo studio di fattibilità dei comuni ammessi al finanziamento. Il Comune di Monza, benché selezionato dalla regione, non è stato inserito in questo primo bando a cui ne seguiranno però altri probabilmente nel prossimo settembre. Il progetto non è stato inserito poiché, cumulato con il valore degli altri progetti selezionati, superava l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione. A seguito di svariate sollecitazioni ad adempiere rivolte dal Comune a FINLOMBARDA SpA, secondo gli accordi stipulati e poi revisionati, in data 10/06/2016 tramite pec, la segreteria generale ha inoltrato la richiesta di risoluzione dell'accordo sottoscritto. Conseguentemente, il servizio Programmazione Negoziata, ha avviato la rielaborazione della pianificazione dell'intervento e delle procedure di affidamento (mediante indagine preliminare di mercato) per l'esecuzione delle indagini preliminari sullo stato dei suoli.

Cod azione ***F2A0407a01 Nuovo polo scolastico***
Stato azione: (29/06/2016) in linea

Cod azione ***F2A0407a02 Analisi fattibilità***
Stato azione: (29/06/2016) non avviata

Cod azione ***F2A0407a03 Aggiudicazione***
Stato azione: (29/06/2016) non avviata

OO **F2A1202b** Piano eliminazione barriere architettoniche

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Questo intervento, in fase di ultimazione lavori, è un esempio concreto di un più ampio impegno dell'Amministrazione comunale, volto ad una corretta programmazione temporale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle Scuole di ogni ordine e grado.

Cod azione ***F2A1202b01Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici***
Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

OO F2A1209a Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: L'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri ha in corso le seguenti attività: - Gestione appalto per i servizi cimiteriali 2011/2016, sino al 30 Giugno 2016; - Nuovo appalto servizi cimiteriali; essendo le procedure di gara ancora in corso si è reso necessario predisporre la proroga del vigente appalto fino al 30 Settembre 2016; - E' in corso di ultimazione il Progetto Esecutivo per la "Realizzazione di nuove cellette ossari lungo il muro di cinta del Cimitero urbano"; - E' stato redatto il Progetto Esecutivo di "Rimozione, recupero cumulo di terreno e smaltimento rifiuti Campo 57 del Cimitero urbano". Il mancato finanziamento comporta la chiusura del progetto. - Attività per la gestione ordinaria dell'Ufficio. SI ravvisa la carenza di personale tecnico nella figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sia per il contratto in essere che per il nuovo servizio cimiteriale, figura preposta al controllo della buona esecuzione del servizio, della contabilità e liquidazione dei SAL. Tutte le attività necessarie per il regolare svolgimento dell'attività funeraria sono state eseguite secondo quanto previsto in sede di programmazione. E' attualmente in corso la revisione del regolamento dei servizi funerari e cimiteriali. L'attività funeraria e l'analisi del Regolamento si stanno svolgendo in linea con i tempi.

Cod azione ***F2A1209a01 Appalto dei servizi cimiteriali***
Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi.

Cod azione ***F2A1209a02Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F2A1209a03Nuovo regolamento servizi funerari e cimiteriali***
Stato azione:05/07/2016: in linea con i tempi

OO F2A1209b Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

Responsabile OO
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo strategico è composto da 2 azioni: - Il progetto delle edicole di famiglia è in ritardo a causa della richiesta in data 28/06/2016 di modifica progettuale a seguito della consistente riduzione dell'importo complessivo da € 400'000 a €300'000. - Il nuovo campo di sepoltura è in linea con i tempi

Cod azione ***F2A1209b01Realizzazione edicole di famiglia e colombari di fascia***
Stato azione: In ritardo.

Cod azione ***F2A1209b04Realizzazione di nuovo campo di sepoltura per tumulazione***
Stato azione:15/07/2016: in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico F3A Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera

OO F3A0903a Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Obbiettivo composto da molteplici azioni, in parte avviate e completate con successo, ma che passa attraverso la necessaria e complessa revisione del modello di Raccolta dei Rifiuti in essere, tramite efficientamento del vigente contratto di Servizi Igiene Ambientali. Al momento si è in linea coi tempi previsti

Cod azione ***F3A0903a06 Contenimento della produzione dei rifiuti***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F3A0903a08Attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F3A0903a12 Supporto ad ANCI Comitato di Controllo Plastica***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO F3A0903b Igiene urbana — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Le verifiche sul campo (GEV) procedono in linea con i tempi. Complesse sono sia la gestione del contratto inerente i servizi di igiene ambientale che l'individuazione e gestione degli impianti di trattamento rifiuti. Si rimane in linea con i tempi previsti, senza che si siano verificati disservizi.

Cod azione ***F3A0903b03 Gestione servizi igiene ambientale***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F3A0903b04Controllo (GEV) del corretto conferimento rifiuti***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO F3A0903c Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'attività è stata principalmente rivolta alla gestione del procedimento di VAS inerente il Piano di Governo del Territorio. Lavoro intenso e multidisciplinare con costituzione di specifico gruppo di lavoro; in linea coi tempi richiesti.

Cod azione ***F3A0903c01 Procedimenti di VAS***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Obbiettivo Strategico F4A Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO

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

OO **F4A0105d** Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività vengono svolte con risultati più che soddisfacenti, tenuto conto delle carenze numeriche in organico e delle della complessità dei procedimenti che richiedono tempi di svolgimento gravosi e spesso vengono sospesi in attesa di pareri di competenza di altri Enti pubblici.

Cod azione ***F4A0105d06 Gestione Registro inventariale di beni immobili patrimoniali***
Stato Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4A0105d07 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione***
Stato azione: 30/6/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4A0105d08 Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio***
Stato azione: 30/6/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4A0105d09 Vendita del patrimonio immobiliare***
Stato azione: 30/6/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4A0105d10 Attuazione ed applicazione dei criteri introdotti dal Regolamento***
Stato azione: 30/6/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4A0105d11 Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà***
Stato azione: 30/6/2016: in ritardo

OO **F4A0105e** Gestione del patrimonio immobiliare

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (30/6/2016) Lo svolgimento delle attività ordinarie del servizio sono in linea con la programmazione con qualche criticità dovuta al recupero delle posizioni debitorie.

Cod azione ***F4A0105e01 Gestione contratti attivi e passivi***
Stato azione: 30/6/2016: in linea coi tempi

Obbiettivo Strategico **F4B** Responsabile Politico CONFALONIERI MARRAZZO

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

OO **F4B0105a** Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali Responsabile OO LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo nel complesso procede secondo le previsioni in quanto vengono effettuati interventi a chiamata in base alle segnalazioni e sono in corso i progetti per gli interventi straordinari.

Cod azione ***F4B0105a09 Interventi di manutenzione ordinaria sedi comunali***

Stato azione: In linea con i tempi.

Cod azione ***F4B0105a10 Interventi indifferibili e urgenti presso uffici comunali***

Stato azione: L'azione è in linea

Cod azione ***F4B0105a11 Lavori di adeguamento e sistemazione uffici comunali (conto capitale)***

Stato azione: In linea con i tempi.

Cod azione ***F4B0105a12 Rimozione di elementi inquinanti edifici adibiti ad uffici pubblici***

Stato azione: In linea con i tempi.

Cod azione ***F4B0105a13 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione***

Stato azione: In linea con i tempi.

OO **F4B0105b** Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici) Responsabile OO CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: L'Accordo Quadro è uno strumento che, applicato alla manutenzione ordinaria, consente di intervenire in modo efficace e tempestivo per le operazioni manutentive sugli edifici pubblici, gli edifici scolastici e gli alloggi di E.R.P. Gli interventi manutentivi si differenziano in manutenzione ordinaria riparativa (interventi a richiesta a seguito di segnalazione guasti) e manutenzione ordinaria ricognitiva (intesa come manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati, volti a ridurre il verificarsi di guasti). Gli altri due progetti inseriti nel Bilancio Partecipativo riguardano il rinnovo edilizio di spazi attualmente inutilizzati perché ex alloggi di custodia, che verranno poi utilizzati sia dall'utenza scolastica che dall'utenza di quartiere.

Cod azione ***F4B0105b05 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

Cod azione ***F4B0105b06B.Partecipativo prog.n.170 "Spazio educativo polifunzionale"***

Stato azione: 30/06/2016: In ritardo.

Cod azione ***F4B0105b07B.Partecipativo prog.n.144 "Allestimenti per sala studio/spazio "***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

OOF4B0105c Manutenzione illuminazione pubblica

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 le attività sono allineate con i tempi - Efficientamento e risparmio energetico; Gli interventi sugli impianti avvengono qualora lo stato delle apparecchiature renda opportuno un intervento straordinario, privilegiando apparecchi a led, oltre all'ordinaria manutenzione. Si è avviata proposta per riscatto impianti di proprietà EnelSole, in modo d'avere una gestione unica del patrimonio di illuminazione pubblica

Cod azione ***F4B0105c03 Efficientamento e risparmio energetico***

Stato azione: 20160630 in linea

Cod azione ***F4B0105c04 Impostazione gestione coordinata del servizio***

Stato azione:20160630 in linea con i tempi

OO F4B0106a Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “predittivo”

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Si tratta di predisporre gli atti necessari per l'esecuzione di lavori urgenti che garantiscono l'incolumità a persone e/o cose.

Cod azione ***F4B0106a02Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva***

Stato azione:30/06/2016 in linea con i tempi

OOF4B0106b Sicurezza edifici pubblici

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Gli interventi riguardano i lavori di adeguamento alle normative antincendio ed alla bonifica degli elementi inquinanti presenti nelle strutture pubbliche

Cod azione ***F4B0106b02Ottenimento certificazioni VV.FF e bonifica elementi inquinanti***

Stato azione:30/06/2016: in linea con i tempi.

OO F4B0201b Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia

Responsabile OO
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo strategico è composto da 3 azioni: - L'immobile della nuova sede Procura della Repubblica è stato consegnato - Nuova sede Guardia di Finanza in avanzata fase di progetto ma in ritardo a causa del soggetto attuatore e della modifica dell'accordo di programma oggetto di approvazione della G.C. - La manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari è in linea con i tempi.

Cod azione ***F4B0201b03Nuova sede tribunale di Monza - 1° lotto Procura della Repubblica***
Stato azione:2/07/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***F4B0201b04Realizzazione nuova caserma Guardia di Finanza***
Stato azione:05/07/2016: in ritardo

Cod azione ***F4B0201b05 Manutenzione ordinaria uffici giudiziari***
Stato azione:30/06/2016 in linea con i tempi

OO F4B1005a Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 Le attività svolte dal personale in servizio non permettono l'elaborazione del Piano né sono previste risorse per affidare incarico all'esterno della struttura. Le attività riguardano il governo delle manomissioni del suolo ed il coordinamento dei ripristini stradali degli scavi effettuati sulla base dei rapporti contrattuali tra comune e gestori reti oltre che da regolamento comunale.

Cod azione ***F4B1005a01 Alimentazione banca dati reti nel sottosuolo***
Stato azione: 20160630 in ritardo

OO F4B1005b Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***F4B1005b01Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio***
Stato azione:

Obbiettivo Strategico **F5A** Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

OO F5A0801a Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti — Responsabile OO: CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 azione 11 - in linea con i tempi - Il progetto di "Riqualificazione urbana piazzetta Via Marco d'Agrate" è stato più volte discusso con la consulta di quartiere ed è in corso la redazione del progetto esecutivo; è stata avanzata la richiesta di inserimento dell'opera nel programma triennale OO.PP. -
Relativamente all'acquisto di arredi si sono concluse le procedure di gara e sono stati ordinati gli elementi.

Cod azione ***F5A0801a10 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde***

Stato azione:

Cod azione ***F5A0801a11 Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi esistenti***

Stato azione: 30/06/2016 - in linea con i tempi

OO F5A0902a Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: I progetti per la realizzazione di Orti e Giardini sono in corso (in parte secondo le modalità del bilancio Partecipativo, rendicontate a parte). Il progetto City Farmers è in linea con i tempi di attuazione, avendo completato la fase di progettazione condivisa.

Cod azione ***F5A0902a03 Orti - Giardini condivisi***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Obbiettivo Strategico F5B Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO

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

OO F5B0902a Interventi patrimonio a verde — Responsabile OO NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Le azioni di progettazione e realizzazione in attuazione dell'Obbiettivo sono in linea con i tempi previsti: 80% dei progetti di Bilancio Partecipativo completato. Complessa risulta la gestione del contratto del Global Service del Verde, anche in ragione delle costanti azioni di richiamo messe in atto nel corso del 2016. Altri aspetti difficoltosi sono legati alla effettiva disponibilità delle risorse di cassa, che stanno ritardando alcuni interventi già previsti. Complessivamente si è in linea con i tempi.

Cod azione ***F5B0902a07B.Partecipativo prog.n.281"Riqualificazione Giardino di via Grassi "***
Stato azione:30/05/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a08B.Partecipativo prog.n.230 "Giochi accessibili a tutti i bambini"***
Stato azione:30/05/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a09 B.Partecipativo prog.n.187 "Progetto area verde"***
Stato azione:30/05/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a10B.Partecipativo prog.n.114"Riqualificare aree verdi esistenti "***
Stato azione:30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a11B.Partecipativo prog.n.66 "giardino scuola dell'Infanzia Andersen"***
Stato azione:30/05/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a12B.Partecipativo prog.n.261"Orti condivisi di quartiere"***
Stato azione:30/05/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***F5B0902a13 Gestione del patrimonio verde a livello comunale***
Stato azione:30/06/2016: In linea con i tempi

G (06) – SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO

Obbiettivo Strategico G1A Responsabile Politico DONVITO DEBORA

Contenimento della pressione fiscale

OO **G1A0104a** Contrasto all'evasione fiscale — Responsabile OO: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***G1A0104a03 Rafforzamento dell'ufficio tributi***
Stato azione:

Cod azione ***G1A0104a04Controllo basi impositive ed esercizio delle funzioni catastali***
Stato azione:

OO **G1A0104a** Servizio tributi — Responsabile OO: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***G1A0104b02 Incremento standard di servizio***
Stato azione:

Obbiettivo Strategico G1B Responsabile Politico MONTALBANO MARRAZZO DONVITO

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

OO **G1B0102a** Fund raising — Responsabile OO: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***G1B0102a01 Ricerca finanziamento per programmi di efficientamento energetico***
Stato azione:

Cod azione ***G1B0102a02 Cofinanziamenti con strumenti europei di progetti di efficientamento***
Stato azione:

OO **G1B0103a** Attività Provveditorato ed Economato

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: L'attuazione delle azioni viene svolta garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio prefiggendosi obiettivi di miglioramento sia in termini di economia, efficienza che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse assegnate.

Cod azione ***G1B0103a01 Acquisizione di beni e servizi***
Stato azione:28/06/2016: In linea coi tempi

Cod azione ***G1B0103a02 Gestione parco auto***
Stato azione:28/06/2016: In linea coi tempi

Cod azione ***G1B0103a03 Gestione albo fornitori***
Stato azione:28/06/2016: In linea coi tempi

Cod azione ***G1B0103a04 Gestione inventario beni mobili***
Stato azione:28/06/2016: In linea coi tempi

OO **G1B0103b** Stipula e gestione coperture assicurative del Comune

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: Il monitoraggio degli indicatori scelti evidenzia la validità delle strategie adottate in campo assicurativo che mirano sia a diminuire l'impatto economico delle spese assicurative sul bilancio comunale che a garantire, pur scegliendo opzioni convenienti, adeguata copertura assicurativa ai rischi connessi alle molteplici attività svolte dall'Ente

Cod azione ***G1B0103b01 Gestione sinistri attivi dell'Ente***
Stato azione:Al 29/06/16: in linea coi tempi

Cod azione ***G1B0103b02 Gestione risarcimenti RCT***
Stato azione:Al 29/06/16: in linea coi tempi

Cod azione ***G1B0103b03 Gestione polizze assicurative dell'Ente***
Stato azione:Al 29/06/16: in linea coi tempi

OO**G1B0103c** Predisposizione e gestione Bilancio

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 - obiettivo operativo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini

Cod azione ***G1B0103c01 Predisposizione dei documenti di programmazione***
Stato azione:29/6/2016 - azione espletata nel rispetto dei tempi

Cod azione ***G1B0103c02 Gestione del bilancio***
Stato azione:30/06/2016: in linea con i tempi

OOG1B0103d Gestione entrate e finanziamenti onerosi

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B0103d01Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento***
Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei tempi.
Cod azione ***G1B0103d02 Gestione finanziamenti onerosi***
Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.
Cod azione ***G1B0103d03 Gestione attività del passivo***
Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata ed in fase di espletamento nel rispetto dei termini.
Cod azione ***G1B0103d04 Gestione delle entrate***
Stato azione:(17/06/2016) Azione in fase di espletamento nel rispetto dei termini.

OO G1B0105a Controllo utenze

Responsabile OO
CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: In merito all'efficientamento energetico, si è iniziato un programma di più ampia portata rivolto agli edifici pubblici con la realizzazione di impianti fotovoltaici che consentono una notevole riduzione della spesa per le utenze elettriche. Sul piano normativo si sta intraprendendo il censimento dei fabbricati ad uso scolastico con la redazione dei Certificati energetici, definendo la classe dell'edificio e successivamente individuando gli interventi da eseguire per il miglioramento delle prestazioni energetiche, operando anche attraverso la richiesta di finanziamenti pubblici.

Cod azione ***G1B0105a01 Censimento utenze e controlli a campione***
Stato azione:30/06/2016: in linea con i tempi.
Cod azione ***G1B0105a02Ottimizzazione sistemi di gestione ed erogazione fonti energetiche***
Stato azione:30/06/2016: in linea con i tempi.

OO G1B0105a Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)

Responsabile OO
PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (giugno 2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini

Cod azione ***G1B0111a02 Rilevazione dei costi***
Stato azione:23/06/2016 - in linea con i tempi

OO **G1B0111d** Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane — Responsabile OO: IOTTI ANNAMARIA

Verifica tempi di attuazione OO: In linea con i tempi, ad esclusione dell'azione "Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda", in cui si registra un ritardo rispetto ai tempi pianificati di installazione delle prime 5 postazioni di telelavoro per le motivazioni riportate nel monitoraggio dell'azione.

Cod azione ***G1B0111d04Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda***
Stato azione: 30 giugno 2016 - In ritardo per le motivazioni evidenziate nel monitoraggio 1

Cod azione ***G1B0111d05Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)***
Stato azione: 30 giugno 2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***G1B0111d06Efficientare gestione economica e previdenziale del personale***
Stato azione: 05/07/2016 in linea con i tempi

OO **G1B1404a** Pubblicità e pubbliche affissioni — Responsabile OO: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***G1B1404a02Aggiornamento del piano generale impianti pubblicitari***
Stato azione:

OO **G1B2001a** Fondo di riserva — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B2001a01 Fondo di riserva***
Stato azione: (17/06/2016) Azione avviata nei termini.

OO **G1B2002a** Fondo crediti di dubbia esigibilità — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B2002a01 Fondo crediti di dubbia esigibilità***
Stato azione: (17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.

OO **G1B2003a** Altri fondi — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO:(17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B2003a01 Altri fondi***

Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.

OO **G1B5002a** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO:(17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B5002a01Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.

OO **G1B0105a** Restituzioni anticipazioni di tesoreria — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B6001a01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria***

Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.

OO **G1B9901a a** Servizi per conto di terzi - partite di giro — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: (17/06/2016) Obiettivo in fase di raggiungimento nel rispetto dei termini.

Cod azione ***G1B9901a01Servizi per conto di terzi - partite di giro***

Stato azione:(17/06/2016) Azione avviata nel rispetto dei termini.

Obbiettivo Strategico **G2B** Responsabile Politico DONVITO DEBORA

Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati

OO **G2B0103a** Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati Responsabile OO SPOTO MARIO

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016: Entro l'anno è prevista l'approvazione del bilancio di liquidazione di MonzaCreaValore s.r.l.. La definitiva chiusura di BrianzaFiere S.p.A. è ancora subordinata alla definizione di un giudizio civile pendente dal 2013. Con riferimento al progetto di ristrutturazione della partecipazione in ACSM AGAM S.p.A., si evidenzia che la decisione del consiglio comunale di Como ha determinato la sospensione dell'iniziativa. Sono in corso di valutazione diversi scenari alternativi. Saranno valutati gli effetti del decreto attuativo della L. n. 124/2015 in materia di società pubbliche. Proseguono le attività di controllo nei confronti degli enti e società partecipate. Si segnalano atteggiamenti scarsamente collaborativi da parte della società controllata FARMACOM S.p.A., nei confronti della quale sono state avviate azioni di sollecito. E' stato avviato un processo di rilevazione della qualità dei servizi affidati alle società partecipate. Con le società MonzaMobilità srl e l'Azienda speciale Borsa sono stati verificati i processi interni di certificazione della gestione per la qualità e di verifica della 'customer satisfaction'. Entrambe le organizzazioni hanno implementato processi formali e sostanziali di controllo e verifica. Entro la fine del 2016 è previsto la rilevazione in capo alle rimanenti partecipate. Gli esiti dell'approfondimento costituiranno il materiale di riferimento per l'inserimento nei contratti di affidamento di servizi pubblici di clausole standard finalizzate ad assicurare l'adozione di sistemi di verifica della qualità e di soddisfazione degli stk diretti ed indiretti. In allegato al rendiconto di gestione 2015 è stato presentato il conto economico aggregato. Inoltre sono stati definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale i criteri per la determinazione del perimetro di consolidamento. A settembre è prevista una revisione del perimetro di consolidamento sulla base del criterio di rilevanza.

Cod azione ***G2B0103a05 Vigilanza sulle nomine***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***G2B0103a06Indirizzi e vigilanza sull'amministrazione delle partecipate***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***G2B0103a07Consolidamento del Bilancio Monza con i bilanci delle società***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***G2B0103a08Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***G2B0103a09Attuazione del piano di razionalizzazione partecipazioni societarie***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

Cod azione ***G2B0103a10aggiudicazione gara ATEM e trasferimento gestione contratto***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi

H (07) - PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODOVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE

Obbiettivo Strategico H1B Responsabile Politico DELL'AQUILA MARRAZZO

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

OO H1B0501a Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale — Responsabile OO: BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Nessuna particolare criticità rilevata nell'attuazione dell'obbiettivo se non quella legata allo sviluppo della rete museale con le altre realtà monzesi

Cod azione ***H1B0501a01 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati***
Stato azione: in linea con i tempi

Cod azione ***H1B0501a02 Valorizzazione patrimonio museale***
Stato azione: in linea con i tempi

Cod azione ***H1B0501a03 Sviluppo rete museale***
Stato azione: appena avviato confronto con Must, Mac e Rossini Site Park. Più difficoltoso lo scambio con le realtà locali

Cod azione ***H1B0501a04 Valorizzazione economica del plesso***
Stato azione: in linea con i tempi

OO H1B0501b Manutenzione del patrimonio storico ed artistico — Responsabile OO: LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: Gara d'appalto svolta e firma contratto d'appalto

Cod azione ***H1B0501b01 Restauro statua di Vittorio Emanuele II "Re de Sass"***
Stato azione: l'azione è in linea con i tempi previsti

OO H1B0502a Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura — Responsabile OO: BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Non si evidenziano particolari criticità salvo il passaggio di gestione dell'Urban Center a La Danza Immobile con la situazione dell'utilizzo degli spazi ancora ibrida per la permanenza dell'Ufficio Comunicazione presso lo stabile di Via Turati

Cod azione ***H1B0502a02 Aprire nuovi spazi culturali***
Stato azione: 27.6.2016 - in linea con i tempi.

Cod azione ***H1B0502a03 Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini***
Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***H1B0502a04 Gestione sale comunali per mostre ed iniziative culturali***
Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***H1B0502a06 Gestione teatro Manzoni e Binario 7***
Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi salvo il passaggio della gestione dell'Urban Center così come stabilito nell'atto di concessione

OO **H1B0502b** Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico

Responsabile OO
BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La gestione ordinaria delle attività bibliotecarie prosegue pur con le criticità di tutti i giorni (manutenzione carente; rete internet da potenziare; problemi di sicurezza soprattutto nella Biblioteca S. Gerardo). Alcune criticità nel rinnovo dei servizi tramite procedure pubbliche (in ritardo per eccessivi carichi di lavoro Uff. Appalti che supporta nella gestione delle procedure). In ritardo ma ormai prossimi all'avvio i progetti del Bilancio Partecipativo

Cod azione ***H1B0502b01Coinvolgimento privati nella gestione e sviluppo servizi bibliotecari***
Stato azione: in linea coi tempi

Cod azione ***H1B0502b03B.Partecipativo prog.n.182 "laboratori di promozione della lettura"***
Stato azione: in ritardo, 21.06.2016

Cod azione ***H1B0502b05 Gestione sistema urbano e archivio storico***
Stato azione: in ritardo le procedure di gara per la gesitone dei servizi bibliotecari dello SBU e della biblioteca di Cederna per eccessivi carichi Uff. Applati che supporta nella gestione gara; nei tempi tutte le altre attività.

Cod azione ***H1B0502b07B.Partecipativo: prog.38"biblioteca nell'ospedale "***
Stato azione: in ritardo, 21.06.2016

Cod azione ***H1B0502b08B.Partecipativo: prog.100 "un pò di cultura a San Carlo "***
Stato azione: in ritardo, 21.06.2016

OO **H1B0502c** Gestione sistema Brianzabiblioteche

Responsabile OO
BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Obiettivo senza particolari criticità . In attesa dell'atto concessorio degli spazi da parte di provincia MB

Cod azione ***H1B0502c02 Gestione Trasferimento Sede***
Stato azione: In linea con i tempi

Cod azione ***H1B0502c03 Acquisti Centralizzati***
Stato azione: In linea con i tempi

OO **H1B0502d** Manutenzione edifici e strutture per attività culturali

Responsabile OO
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Verifica tempi di attuazione OO: Mancata modifica accordo di programma e intervento previsto nel programma opere pubbliche anno 2017

Cod azione ***H1B0502d01Ristrutturazione ex caserma di Piazza San Paolo***
Stato azione: Non avviata

Obbiettivo Strategico H2A Responsabile Politico DELL'AQUILA SCANAGATTI

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

OO H2A0502a Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi — Responsabile OO: BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Da marzo 2016 tutti gli eventi e le iniziative culturali vengono seguite da un unico Servizio questo , se da un lato consente una miglior pianificazione delle iniziative e delle iniziative in città, dall'altro sicuramente comporta un carico di lavoro aggiuntivo per il Servizio

Cod azione ***H2A0502a06 Organizzazione iniziative varie***

Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi da rilevare che da marzo 2016 tutti gli eventi e le iniziative realizzate dall'ex Ufficio Turismo e Spettacolo sono stati presi in carico dal l'Ufficio Attività e beni culturali con saturazione dei carichi di lavoro

Cod azione ***H2A0502a07B.Partecipativo: prog.191"polo musicale culturale a cederna "***

Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi

Cod azione ***H2A0502a08B.Partecipativo: prog.278"i suoni della natura:musica nel parco "***

Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi

OO H2A0502d Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali — Responsabile OO: BRAMBILLA LAURA MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: In linea con tempi e risorse a disposizione

Cod azione ***H2A0502d01 Programma iniziative***

Stato azione: 21.6.2016 - in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico H3A Responsabile Politico DELL'AQUILA MARRAZZO

Attuare politiche ecosostenibili

OO H3A0904a Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti Responsabile OO CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: alla data del 30.06.2016 sono in linea con i tempi: attività di controllo su soggetti affidatari

Cod azione ***H3A0904a02attività di controllo su soggetti affidatari***

Stato azione: alla data del 30.06.2016 sono in linea con i tempi

OO H3A0908b Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento Responsabile OO NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Obbiettivo composto da azioni multiple in parte attuate direttamente dal comune in parte da gestori di servizi nazionali. Per la parte comunale sono rispettati i tempi.

Cod azione ***H3A0908b01Progetti per la realizzazione di barriere antirumore RFI***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***H3A0908b02 Riduzione inquinamento Aria***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO H3A0908c Impianti termici Responsabile OO NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo è in ritardo in virtù del prolungarsi delle procedure di gara per la selezione degli operatori nel campo di Ispezione e controllo pur risultando in linea la specifica azione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Cod azione ***H3A0908c01Dichiarazione di avvenuta manutenzione stagioni termiche***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO H3A1701a Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche Responsabile OO NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Obbiettivo che si interseca con quelli posti dall'approvazione del nuovo PGT che lo riprende. In fase di completamento

Cod azione ***H3A1701a02Identificazione di un modello di incentivazione***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO H3A1701b Attivazione del PAES

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo in parte è collegato a quello, in ritardo, delle verifiche impianti termici. Per quanto concerne l'attuazione specifica del PAES, è in linea con la parte di monitoraggio ed aggiornamento dei dati. In ritardo nel complesso

Cod azione ***H3A1701b06 Controllare gli impianti energetici***
Stato azione: 30/06/2016: In ritardo

Cod azione ***H3A1701b07Promuovere comportamenti più energeticamente sostenibili***
Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***H3A1701b08 Aggiornamenti baseline***
Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO H3A1701c Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: alla data del 01.07.2016 l'azione risulta in ritardo gara è ancora in corso e non si conoscono i tempi operativi

Cod azione ***H3A1701c02 Presidio procedura gara ATEM***
Stato azione: alla data del 01.07.2016 l'azione risulta in ritardo

Obbiettivo Strategico H4A Responsabile Politico CONFALONIERI DELL'AQUILA

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

OO H4A0901a Riqualificazione ambientale di aree comunali — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività amministrative sono in accordo con le tempistiche previste mentre sono difficoltose quelle di effettiva bonifica delle aree per le quali la proprietà risulta poco attiva (sia pubbliche che private).

Cod azione ***H4A0901a04Promozione delle attività di riqualificazione beni immobili comunali***

Stato azione: 30/06/2016: In ritardo

OO H4A0902a Ridurre la vegetazione alloctona e invadente — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: La progressiva riduzione della flora alloctona prosegue in linea con quanto indicato dal vigente contratto di gestione del verde urbano essendo inclusa in esso. A livello regolamentare sono in corso gli aggiornamenti dei
Regolamenti del Verde Pubblico e del verde privato. In linea coi tempi

Cod azione ***H4A0902a02Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO H4A0902b Ambiente — Responsabile OO: NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo procede di pari passo con i singoli procedimenti ed azioni che lo compongono. Non si hanno scostamenti significativi rispetto alle tempistiche di legge o programmate. In linea sostanziale con i tempi previsti

Cod azione ***H4A0902b04 Salvaguardia della salubrità ambientale***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***H4A0902b05 Vigilanza ecologia volontaria***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

Cod azione ***H4A0902b06 Vigilanza Ambientale***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi.

OO **H4A0902c** Benessere animale

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'azione prevista nell'obbiettivo procede in linea coi tempi previsti come anche la gestione ordinaria delle attività.

Cod azione ***H4A0902c03Educazione in materia di conduzione animali domestici***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO **H4A0902d** Attuare strategie a sostegno della biodiversità

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obbiettivo, composto da diverse azioni sia di pianificazione e studio che di effettiva progettazione ed attuazione, è in linea con i tempi previsti

Cod azione ***H4A0902d03 Rete ecosistemica comunale***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO **H4A0905a** Governo dei PLIS

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Il lungo processo di riconoscimento ed adesione ai due PLIS è in fase di ultimazione e si completerà nel corso dell'anno in linea coi tempi.

Cod azione ***H4A0905a03PLIS dei parchi locali di interesse sovracomunale***

Stato azione: 30/06/2016: In linea con i tempi

OO **H4A0906a** Polizia idraulica

Responsabile OO
NIZZOLA CARLO MARIA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività prodormiche alla realizzazione dell'obbiettivo non sono in corso; si sta svolgendo solo l'attività amministrativa inerente le singole istanze. In ritardo

Cod azione ***H4A0906a02Attuazione D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287***

Stato azione: 30/06/2016: In ritardo

I (08) - WELFARE COMMUNITY

Obbiettivo Strategico I1A Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

Contenimento della vulnerabilità sociale

OO I1A1201a Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1201a06** Interventi di riduzione strutturale della spesa*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201a09** Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201a10** ADM anche con disposizioni dell'Autorità Giudiziaria*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201a11** Inserimento di minori presso strutture residenziali*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201a12** Progetti di affido familiare*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201a13** Minori (madri) in strutture residenziali con provvedimenti dell'A.G.*
Stato azione:

OO I1A1201b Sostegno e promozioni interventi minori — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1201b02** Sostegno alle famiglie con minori, mediante l'erogazione di voucher*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1201b03** Progetti territoriali in raccordo di rete con le Unità Pastorali*
Stato azione:

OO **I1A1202a**Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1202a07** Interventi intergazione scolastica alunni disabili scuole superiori*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202a08** Interventi integrazione scolastica alunni disabili scuola obbligo*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202a09** Gestione dei centri socio-educativi per piccoli*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202a10** Domiciliare a fovare di minori con disabilità*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202a11** Azione pilota*
Stato azione:

OO **I1A1202b**Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1202b04** Inserimento persone con disabilità in strutture residenziali*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202b05** Progetti accoglienza diurna e semi-residenziale persone disabilità*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202b06** Servizi di trasporto e accompagnamento a favore di persone disabili*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202b07** Inserimento minori con grave disabilità in strutture residenziali*
Stato azione:

*Cod azione **I1A1202b08** Gestione in economia dei Centri Diurni Disabili (CDD)*
Stato azione:

OO **I1A1203b** Interventi a favore degli anziani

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1203b04** **Interventi di riduzione strutturale della spesa***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1203b06** **Servizi/interventi di sostegno alla domiciliarità***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1203b07** **Inserimento anziani in strutture residenziali***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1203b08** **Centri anziani***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1203b09** **B.Partecipativo: prog.113"gruppo supporto di quartiere "***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1203b10** **Azione pilota***
Stato azione:

OO **I1A1207a** Azioni di sistema

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1207a04** **Cartella sociale informatizzata***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1207a05** **Piano di Zona per la programmazione sociale***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1207a06** **Programmazione e monitoraggio servizi in forma associata***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1207a07** **Costruzione gestione progettazione di ambito***
Stato azione:

OO **I1A1208a** Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato

Responsabile OO
SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1A1208a03** **Guida e coordinamento lavori della programmazione partecipata***
Stato azione:
*Cod azione **I1A1208a04** **Collaborazione per la promozione e la realizzazione di iniziative***
Stato azione:

Obbiettivo Strategico I1B Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

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

OO I1B1503a Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1B1503a03Collaborare alla realizzazione dei progetti ricollocazione lavorativa***

Stato azione:

OOI1B1503b Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1B1503b02Valutazione del potenziale lavorativo di soggetti con invalidità***

Stato azione:

Obbiettivo Strategico I1D Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

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

OO I1D1204a Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà Responsabile OO SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

*Cod azione **I1D1204a05Interventi di riduzione strutturale della spesa***

Stato azione:

*Cod azione **I1D1204a06Progetto SPRAR e accoglienza profughi***

Stato azione:30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

*Cod azione **I1D1204a07 Programmazione e gestione piano freddo***

Stato azione:

*Cod azione **I1D1204a08 Gestione Centro Polifunzionale di Via Raiberti***

Stato azione:

*Cod azione **I1D1204a09 Erogazione di contributi economici***

Stato azione:

*Cod azione **I1D1204a10 Servizi di cura primaria per indigenti nel centro spazio 37***

Stato azione:

OO **I1D1204c** Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: L'ufficio selezione e amministrazione risorse umane ha garantito gli inserimenti lavorativi (Lavori di Pubblica Utilità) disposti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 186 codice della strada (guida in stato di ebbrezza) e dal 1° giugno 2016 anche gli inserimenti lavorativi relativi all'art. 168-bis codice di procedura penale (sospensione del giudizio con messa alla prova). La procedura prevede lo svolgimento dei colloqui con gli imputati/condannati e la progettazione degli inserimenti, che viene curata con la collaborazione del referente dei servizi sociali.

Cod azione ***I1D1204c01*** ***Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria***
Stato azione:

Cod azione ***I1D1204c02*** ***Realizzazione progetti reinserimento sociale,lavorativo e abitativo***
Stato azione:

Cod azione ***I1D1204c03*** ***Inserimenti lavorativi ex lege per conto dell'Autorità Giudiziaria***
Stato azione: 30 giugno 2016: in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico I2A Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

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

OO **I2A1206a** Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***I2A1206a06*** ***Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità***
Stato azione:

Cod azione ***I2A1206a07*** ***Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione***
Stato azione:

Cod azione ***I2A1206a08*** ***Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP***
Stato azione:

OO **I2A1206b** Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***I2A1206b02 Attivazione delle risorse famigliari e informali***
Stato azione:

Obbiettivo Strategico I3A Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

OO I3A1205b Inclusione sociale territoriale — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: l'obiettivo è a buon stato di avanzamento rispetto a quanto programmato. sono attive 11 progettazioni sociali attuative dello stesso.

*Cod azione **I3A1205b03 Opportunità in rete***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

*Cod azione **I3A1205b04B.Partecipativo: prog.210"intercultura spazi da 16 a 25 e oltre"***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

*Cod azione **I3A1205b06 Monza accessibile***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

*Cod azione **I3A1205b07 Azioni per favorire relazioni di buon vicinato***

Stato azione:

OO I3A1208a Volontariato Civico — Responsabile OO: SICILIANO MICHELE

Verifica tempi di attuazione OO: 30/6/2016: l'obiettivo è a buon stato avanzamento rispetto a quanto programmato: sono state definite le linee guida del volontariato civico e pubblicato il primo bando VolontariAmonza

*Cod azione **I3A1208a03"Call volontari/cittadini attivi" su progetti dell'ente***

Stato azione: 30/6/2016: azione avviata in linea con i tempi

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

Obbiettivo Strategico J1A Responsabile Politico DONVITO CONFALONIERI

Contrastare l'illegalità

OO J1A0201a Gestione uffici giudiziari — Responsabile OO: PONTIGGIA LUCA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016: E' stato predisposto e inviato al Presidente del Tribunale il rendiconto anno 2015 delle spese sostenute dall'Ente ma a carico del Ministero. A seguito di approvazione da parte della Commissione il rendiconto è stato inviato al Ministero della giustizia. La sintesi delle spese relative agli uffici giudiziari sono rilevabili dal Referto del Controllo di Gestione per l'anno 2015.

Cod azione ***J1A0201a02 Gestione uffici giudiziari***

Stato azione: 29/06/2016: in linea con i tempi

OO J1A0301a Contrasto all'illegalità — Responsabile OO: CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo di contrasto all'illegalità viene monitorato con azioni di contrasto agli illeciti ed interventi efficaci di prevenzione e repressione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono stati svolti servizi potenziati nell'area "Movida" e numerosi interventi per il contenimento del disturbo della quiete pubblica generato soprattutto nelle ore notturne. Le violazioni accertate sono state esigue ma soddisfacente è stata la risposta alle richieste di intervento da parte dei cittadini alla Centrale Operativa L'utilizzo dell'apparecchiatura del fonometro e le collaborazioni con l'A.R.P.A. incrementano l'efficacia dell'azione stessa.

Cod azione ***J1A0301a04Contenere il rumore generato durante le attività notturne***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

OO J1A0301b Supporto alle attività operative — Responsabile OO: CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Il supporto delle attività operative risulta il linea con i target ed il modello utilizzato permette un'efficiente gestione dei servizi di presidio e controllo del territorio, con servizi appiedati, moto ed automontati, oltre all'impiego degli ausiliari del traffico. La gestione delle risorse umane è ottimizzata programmando lo smaltimento del residuo ferie 2015 al fine di garantire la normale erogazione dei servizi alla cittadinanza. Prosegue regolarmente (vista anche l'esigua percentuale di ricorsi accolti) la gestione dei procedimenti sanzionatori.

Cod azione ***J1A0301b03Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

Cod azione ***J1A0301b04 Gestione dei procedimenti sanzionatori***

Stato azione: 29/06/2016 In linea con i tempi

OO J1A0301c Attività di Polizia Stradale

Responsabile OO
CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Permanendo l'attività di presidio in ambito stradale, i servizi di viabilità, anche nelle occasioni di eventi straordinarie lo svolgimento dei numerosi posti di controllo, i risultati del monitoraggio risultano indicare il perseguimento dell'obiettivo. Ciò è concertato anche dall'attività di informazione e sensibilizzazione che continua nella sua funzione di deterrente. Nell'ambito dei rilievi di incidenti stradali la specializzazione del Nucleo Infortunistica Stradale sottolinea lo spessore dell'attività investigativa svolta soprattutto nei casi di sinistri stradali con omissione di soccorso e fuga in cui è necessaria la ricostruzione della dinamica e l'individuazione del responsabile.

Cod azione ***J1A0301c05 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi
Cod azione ***J1A0301c06 Prevenzione e accertamento delle violazioni***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi
Cod azione ***J1A0301c07 Rilievo di incidenti stradali***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi
Cod azione ***J1A0301c08 Servizi di rilevazione della viabilità***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi

OO J1A0301d Attività di Polizia Giudiziaria

Responsabile OO
CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo di Polizia Giudiziaria è monitorata con indicatori che esprimono risultanze di azioni di contrasto ai reati comuni e a quelli inerenti la circolazione stradale. In particolare, nei primi cinque mesi dell'anno, sono state riferite nr. 180 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria, nr.178 violazioni penali, nr. 105 reati accertati in flagranza di reato, nr. 23 persone identificate. Nel contrasto ai reati stradali, in particolare la guida in stato di alterazione, l'azione si è svolta anche nelle fasce orarie notturne. Si sono accertati nei primi cinque mesi dell'anno nr. 21 reati per guida in stato di ebbrezza, nr.1 per alterazione da stupefacente e nr. 4 omissioni di soccorso. In ambito edilizio sono state riferite nr. 14 notizie di reato ed in ambito ambientale nr.15 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria. Le telecamere di controllo dei portabiciclette sono state installate.

Cod azione ***J1A0301d04 Accertamento di violazioni di natura penale***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.
Cod azione ***J1A0301d05Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.
Cod azione ***J1A0301d06B.Partecipativo: prog.112"telecamere nel portabiciclette stazione"***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

OO J1A0302a Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana

Responsabile OO
CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo è perseguito grazie all'azione di controllo sulle attività soggette ad autorizzazione ed in particolare quelli notturni nei pubblici esercizi con susseguente contestazione per l'inquinamento acustico prodotto. Importante ed in evidenza il proseguimento del presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza con numerosi interventi per materie diverse dal c.d.s. e presidi in aree sensibili. Le segnalazioni dei cittadini per degrado sono state evase completamente.

Cod azione ***J1A0302a03Controllo delle attività soggette ad autorizzazione***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

Cod azione ***J1A0302a04Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza***
Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

Obbiettivo Strategico **J1B** Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

Favorire il rapporto di prossimità

OO J1B0302a Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio Responsabile OO CASALE ALESSANDRO

Verifica tempi di attuazione OO: Viene favorito il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio grazie all'attività di presidio ed il controllo svolto attraverso i "Security Point" (nr. 1056 al 31/05/2016). Totale è stato l'accoglimento delle segnalazioni della cittadinanza e altresì la presenza ed il controllo nei giardinetti pubblici, piste ciclabili e punti nodali dei quartieri. L'intervento coordinato con altre forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza permane ed ha portato ad evidenti risultati soprattutto con l'Ispettorato del Lavoro a contrasto del lavoro nero, l'A.M.M.S. per il controllo dei giochi leciti, con l'A.R.P.A. per le emissioni sonore, la POLFER per il controllo in area stazione. Nei primi cinque mesi dell'anno i controlli effettuati dal nucleo intervento sicurezza urbana sono stati nr. 264 che hanno determinato lo svolgimento di nr. 158 interventi. I target risultano in linea con l'obiettivo.

Cod azione ***J1B0302a05Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri***

Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

Cod azione ***J1B0302a06 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.***

Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

Cod azione ***J1B0302a08 Recupero aree cittadine con marginalità sociale***

Stato azione:29/06/2016 In linea con i tempi.

Obbiettivo Strategico **J1C** Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

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

OO J1C1101a Efficacia del dispositivo di protezione civile

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: l'aggiornamento del piano di emergenza è stato ritardato dall'entrata in vigore il 27.04.16 della DGR 4599 sull'allertamento dei rischi naturali. nel mese di agosto la pianificazione di emergenza dovrebbe venire aggiornata; il servizio di reperibilità integrato è stato applicato in diverse occasioni in particolare a seguito di eventi meteorici avversi; la formazione del personale, le esercitazioni e l'informazione alla popolazione prosegue come da programma sia attraverso la realizzazione dell'evento EMERLab2016 sia attraverso iniziative specifiche di coinvolgimento della popolazione e di formazione del personale.

Cod azione ***J1C1101a02 Aggiornamento piano di emergenza***

Stato azione: 07.07.2016 in linea coi tempi

Cod azione ***J1C1101a03 Costituzione di una rete di collaborazione all'interno del Comune***

Stato azione: 07.07.16 in linea coi tempi

Cod azione ***J1C1101a04 Efficacia del dispositivo di protezione civile***

Stato azione: 07.07.16 In linea coi tempi

Cod azione ***J1C1101a05 Sensibilizzazione sui rischi idrogeologici e sismici***

Stato azione: 07.07.16 In linea coi tempi

Obbiettivo Strategico J2A Responsabile Politico CONFALONIERI MARRAZZO

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

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

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: al 01.07.2016 risultano allineati con i tempi: - Approvazione e sottoscrizione delibera di convenzione con RFI; - Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario. Sono state individuate più soluzioni tipologiche di collegamenti dell'utenza pedonale/ciclabile per permettere la più opportuna rispetto agli spazi disponibili e alla funzionalità dell'opera.

Cod azione ***J2A1002a03 Approvazione e sottoscrizione delibera di convenzione con RFI***

Stato azione: 20160630 in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1002a04 Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario***

Stato azione: 20160630 in linea con i tempi

OO J2A1002c Gestione Trasporto Pubblico Locale

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 in linea coi tempi. Considerato l'istituzione dell'Agenzia di Bacino per il TPL, le prossime gare saranno di competenza di quest'ultima. Considerata l'opportunità di consegnare una prospettiva di TPL in linea con le esigenze del territorio cittadino e dell'intorno, è in corso apposita proposta relativa alla futura rete del TPL che sarà consegnata all'Agenzia perché sia parte integrante della futura gara

Cod azione ***J2A1002c02 Predisposizione capitolato di gara per il servizio di TPL***

Stato azione: 20160630: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1002c03 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL***

Stato azione: 04.07.2016: in linea con i tempi

OO J2A1005a Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/03/2016 l'attività è in ritardo poichè è in corso di valutazione la possibilità di informatizzare il rilascio dei permessi di sosta anzichè tramite operatore. La situazione delle autorizzazioni è già critica sui rilasci in ZTL rispetto alle risorse umane disponibili.

Cod azione ***J2A1005a04 Estensione della sosta a pagamento***

Stato azione: 20160630: in ritardo

OO J2A1005c Attività legate alla viabilità

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 il ritardo è motivato da più fattori, tra questi l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti D.Lgs.50/2016 oltre a incertezza nelle risorse finanziarie. Progetti già sostanzialmente pronti hanno dovuto essere rielaborati per adeguarli alla nuova normativa

Cod azione ***J2A1005c02 Gestione attività autorizzatorie su strada***

Stato azione: 04.07.2016: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005c04Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici***

Stato azione: 20160630 in ritardo

Cod azione ***J2A1005c05 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica***

Stato azione: 20160630 in ritardo

OO J2A1005d Interventi di manutenzione sulle strade

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: In linea con i tempi - Realizzazione passerella ciclopedonale viale Stucchi/Salvadori 2014: - Riqualificazione marciapiedi e pista ciclabile via Vittorio Veneto: - Riqualificazione dei tratti ciclopedonali sottopasso v.le Libertà: - Via Valosa di Sopra - Completamento tracciato pedonale: - Progetto dello svincolo a due livelli posto all'attuale incrocio v.le Stucchi - v.le Libertà: - Lavori di riqualificazione via Magenta, Cairoli e XX Settembre - anno 2015 - Via Magenta: - Sistemazione e riqualificazione sottopassi ciclopedonali vie D'Annunzio - Monte Pasubio; vie S.Alessandro - Bettola - Tolstoj; Vie Casati - Fossati - Via Tolstoj/Sant'Alessandro: - Sistemazione e riqualificazione sottopassi ciclopedonali vie D'Annunzio - Monte Pasubio; vie S.Alessandro - Bettola - Tolstoj; Vie Casati - Fossati - Via Fiume/Monte Pasubio. - Intervento di sistemazione e riqualificazione sottopasso ciclopedonale via Rota - via Grassi: - (Bilancio partecipativo) Prog.215 Tre sottopassi: Sant'Alessandro/Tolstoj, Fiume/Monte Pasubio, D'Annunzio/Casati: - Lavori di manutenzione straordinaria strade ovest 2014: - Lavori di manutenzione straordinaria strade est 2014: - Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento 2014: - Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche 2014: - Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche anno 2015: -Manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento anno 2015: - Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli 2013; - Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli 2014; - Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli 2015.

Cod azione ***J2A1005d23 Abbattimento barriere architettoniche stradali***

Stato azione: 30/06/2016 in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005d25 Riqualificazioni diverse strade e spazi contigui***

Stato azione: 30/06/2016 in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005d26 Presidio delle manutenzioni stradali***

Stato azione: 30/06/2016 in linea con i tempi

OO J2A1005e Realizzazione nuovi tratti stradali

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO:

Cod azione ***J2A1005e10 realizzazione strade, marciapiedi e parcheggi***

Stato azione: alla data del 07.01.2016 gli interventi sono in linea con i tempi

OO J2A1005g Gestione operativa della mobilità

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO: 30/06/2016 C'è una criticità nella gestione delle autorizzazioni ZTL a causa dell'elevato numero di richieste e della non ancora attivata informatizzazione delle procedure. Le apparecchiature acquistate utili alla rilevazione traffico vengono utilizzate. L'organizzazione degli eventi aventi carattere di straordinarietà (GP F1, Ligabue, per es.) hanno una natura complessa data l'interdisciplinarietà dei soggetti coinvolti e la difficoltà di stimare i visitatori. Per eventi quali concerto di Ligabue, è sfruttata l'esperienza maturata per il GP di F1, pur con i necessari adattamenti, non fosse altro per l'orario di fine evento: alle 18 per il GP e 02 di notte per concerto.

Cod azione ***J2A1005g05 Attività di rilevazione dati traffico***

Stato azione:04.07.2016: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005g06Governo accessibilità degli eventi rilevanti in città***

Stato azione:04.07.2016: in linea con i tempi

OO **J2A1005h** Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO:30/06/2016 in linea coi tempi per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi custoditi per bici alla stazione e l'attivazione del bike sharing. In ritardo, invece, le attività connesse ai progetti di Bilancio Partecipativo, a causa dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. I progetti già sostanzialmente pronti hanno dovuto infatti essere rielaborati per adeguarli alla nuova normativa.

Cod azione ***J2A1005h02Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione***
Stato azione: 04.07.2016: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005h05B.Partecipativo: prog.285"Importiamo il modello Amsterdam "***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005h06 B.Partecipativo: prog.248"Ciclabile Libertà "***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005h07B.Partecipativo: prog.199"Completamento piste ciclopedonali "***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005h08 B.Partecipativo: prog.184"Ciclabile in pista "***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005h09 B.Partecipativo:prog.80"in bicicletta verso Sesto"!***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005h10 Istituire il bike sharing***
Stato azione:20160630: in linea con i tempi

OO **J2A1005j** Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile

Responsabile OO
CASATI CARLO NICOLA

Verifica tempi di attuazione OO:30/06/2016: tutte le azioni sono in linea con i tempi fatta eccezione per lo sviluppo della ciclabilità comunale. Quest'ultima attività ha subito un rallentamento causato dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti D.Lgs.50/2016; progetti già sostanzialmente pronti hanno dovuto essere rielaborati per adeguarli alla nuova normativa. Procedono invece in linea con i tempi i progetti di respiro sovracomunale: Brezza sul Lambro, per il quale è stata consegnata la prima bozza dello studio di fattibilità, e Brumosa, per il quale si è in attesa che Regione Lombardia comunichi gli Enti ammessi a cofinanziamento.

Cod azione ***J2A1005j01 Pianificazione rete ciclabile cittadina (biciplan)***
Stato azione:20130630: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005j07 Sviluppo ciclabilità di respiro sovracomunale***
Stato azione:20160630: in linea con i tempi

Cod azione ***J2A1005j10 Sviluppo della ciclabilità comunale***
Stato azione: 20160630: in ritardo

Cod azione ***J2A1005j11 Riqualificazione sottopassi ciclopedonali via D'Annunzio***
Stato azione:

K (10) - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA

Obbiettivo Strategico **K1A** Responsabile Politico MONTALBANO ROSARIO

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

OO **K1A0406a** Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo viene perseguito attraverso 15 azioni afferenti principalmente al contrasto alla dispersione, agli studenti stranieri e al Bilancio Partecipativo. Al 30 giugno (a.s. 2015/2016) 12 azioni sono concluse e sono in corso di valutazione. Due facenti parte del Bilancio Partecipativo sono pluriennali, una di esse si avvierà a settembre. L'azione "Disabilità: integrazione in ambito educativo" è stata assicurata in collaborazione con il Settore Servizi Sociali, garantendo ai bambini portatori di handicap i supporti educativi/assistenziali necessari.

Cod azione ***K1A0406a19 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie***
Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a20 Didattica in orari e contesti istituzionali e non***
Stato azione: 28/06/16 in linea coi tempi

Cod azione ***K1A0406a21 Dispersione scolastica: azioni e monitoraggio***
Stato azione: 28/06/16 in linea coi tempi

Cod azione ***K1A0406a22 B.Partecipativo prog.n.102 "musica e teatro tra i banchi"***
Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a23 Disabilità: integrazione in ambito educativo***
Stato azione: In linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a24 B.Partecipativo prog.n.189 "Progetto educativo per le scuole"***
Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a25 B.Partecipativo prog.n.292 "una scuola in festa con il territorio"***
Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a26 B. Partecipativo prog.n.287 "il cibo in testa...ops in festa "***
Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a27 B. Partecipativo prog.n.40 "sportello per libri scolatici offerti "***
Stato azione: 28/06/16 in ritardo. A seguito di alcune criticità riscontrate in fase preliminare (tra cui la definizione di uno spazio e di personale ad hoc), il progetto è stato rimodulato prevedendone l'attuazione presso la Scuola

Cod azione ***K1A0406a28B.Partecipativo prog.n.294 "marching band alla scuola Anzani "***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a29B. Partecipativo prog.n.296 "Buonarroti school "***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a30B. Partecipativo prog.n.204 "teatro nella scuola Manzoni"***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a31B.Partecipativo: prog.239"insegnanti e genitori:idee educative "***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a32B.Partecipativo prog.n.209 "progetto attività musicali"***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K1A0406a33B.Partecipativo: prog.268"progetto orientamento "***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

OO **K1A0407a**Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'azione "Campus Orienta" destinata agli studenti della scuola secondaria di II° Grado e CFP si è conclusa con una condivisa positiva valutazione ed un significativo afflusso di visitatori; il Campus rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I° Grado è in via di programmazione e si svolgerà come di consueto nel mese di ottobre.

Cod azione ***K1A0407a02 Realizzazione dei "Campus" di orientamento***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Obbiettivo Strategico K2A Responsabile Politico MONTALBANO MARRAZZO

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

OO K2A0401a Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture — Responsabile OO CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: Si tratta di acquisto materiale e manutenzione ordinaria presso le scuole materne e gli asili nido.

Cod azione ***K2A0401a02Adeguamento strutturale ed efficientamento scuole materne***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

OO K2A0402a Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture — Responsabile OO CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo prevede l'adeguamento normativo alla prevenzione incendi e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di istruzione inferiore (scuole primarie e medie)

Cod azione ***K2A0402a02Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

OO K2A0406a Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali — Responsabile OO PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività previste nella azioni volte a potenziare l'applicazione tecnologica ai servizi per il diritto allo studio è stata perseguita estendendo a tutti i servizi scolastici e al centro estivo le modalità di iscrizione e pagamento anche on line.

Cod azione ***K2A0406a02Consolidamento, implementazione nuove procedure, servizi on-line***

Stato azione: 28/6/2016: in linea con i tempi

OO K2A1201a Asili nido: efficientamento delle strutture — Responsabile OO CANTU' ANGELO

Verifica tempi di attuazione OO: L'obiettivo prevede l'acquisto di materiale vario da installare in amministrazione diretta, oltre alla manutenzione ordinaria che sarà espletata mediante l'appalto dell'Accordo Quadro in fase di definizione.

Cod azione ***K2A1201a04Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali***

Stato azione: 30/06/2016: in linea con i tempi.

Obbiettivo Strategico K3A Responsabile Politico MONTALBANO ROSARIO

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

OO K3A0401a Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'attività ordinaria per l'a.s. 2015/16 della Scuola dell'infanzia e della Sezione Primavera è conclusa. Sono stati realizzati i previsti laboratori di inglese e psicomotricità, stilata la graduatoria per i nuovi inserimenti ed implementati i servizi ausiliari.

Cod azione ***K3A0401a02Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

OO K3A0401b Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO:Sono stati definiti i contenuti della convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie che verrà sottoscritta per l'anno scolastico 2016/2017 e che, sostanzialmente, conferma i rapporti tra le diverse istituzioni con una revisione economica per i non residenti.
Sono inoltre stati definiti gli elementi necessari alla liquidazione dei contributi

Cod azione ***K3A0401b02Ampliare,facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

OO K3A0402a Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Con la chiusura dell'anno scolastico 2015-2016 si è concluso il primo step attuativo dell'azione di sostegno alle Scuole e alle agenzie educative del territorio: le iniziative previste sono state realizzate e monitorate secondo le scadenze prefissate e l'analisi dei risultati ottenuti ha soddisfatto i criteri di efficacia ed efficienza individuati. Si configurano come di particolare rilievo le iniziative ad ampia partecipazione, in sinergia con altri Assessorati dell'Ente (come le Pulizie di Primavera e il Percorso di Educazione Stradale), con soggetti educativi esterni (Un campione per amico, Io tifo Positivo) e in partenariato internazionale (Progetto finanziato Aquapath) i cui interventi si chiuderanno nel mese di dicembre 2016. Sulla base delle analisi conclusive succitate, si sta quindi procedendo alla pianificazione delle nuove attività da avviare con il nuovo anno scolastico 2016/2017.

K3A0402a02Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio

28/06/16 in linea con i tempi

OOK3A0402b Erogazione di sostegni e benefici economici

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività finalizzate al sostegno economico alle famiglie con bambini frequentanti le scuole dell'infanzia della città che ne hanno diritto sono state avviate, pur registrando un ritardo nei tempi determinato dalla gestione delle criticità descritte nell'azione dell'obiettivo K2A0406a.

Cod azione ***K3A0402b03Contributi per la frequenza della Scuola dell'Infanzia***

Stato azione: 28/6/2016: in ritardo

Cod azione ***K3A0402b04contributi per l'integrazione delle rette dei bambini***

Stato azione: 28/6/2016: in linea con i tempi

OO K3A0402c Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'azione per l'anno scolastico 15/16 è stata conclusa secondo i contenuti previsti nelle Intese, in particolare quella sperimentale riferita alle piccole manutenzioni è stata valutata anche dai Dirigenti scolastici positivamente e verrà estesa ad altri Istituti nel prossimo a. s.

Cod azione ***K3A0402c02 Intese con Istituzioni scolastiche***

Stato azione: 28/6 in linea con i tempi

OO K3A0404a Accordi con Università per opportunità formative

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: La sottoscrizione di un Accordo quadro con l'Università Milano-Bicocca rende stabile la relazione con i Dipartimenti universitari con cui l'Assessorato Istruzione ha maggiori collaborazioni e garantisce una cooperazione volta ad permettere una offerta qualificata nell'ambito formativo e della ricerca.

Cod azione ***K3A0404a02Attivazione di collaborazioni con le Università***

Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

OO K3A0405a Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: I 5 corsi formativi offerti dalla Fondazione per la.s.15/16 e i 3 percorsi biennali si concluderanno con l'esame finale regionale come descritto nel monitoraggio dell'azione.

Cod azione ***K3A0405a02Partecipazione alla rete partenariato degli ITS di "Fondazione Green"***

Stato azione: giugno 2016: in linea con i tempi

OO **K3A0406a** Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO:Le azioni formative pluriennali, con tre tipologie di destinatari, sono concluse per l'anno scolastico 2015/16.

Cod azione ***K3A0406a04 Incontri rivolti alla cittadinanza***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406a05Asili nido: programmzazione di interventi formativi al personale***

Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406a06Scuola dell'infanzia comunale: analisi dei bisogni***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

OO **K3A0406b** Erogazione di servizi scolastici comunali

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Tutte le attività comprese nelle azioni per l'erogazione dei servizi scolastici sono state eseguite, secondo la tempistica prevista, gestendo anche l'impatto delle revisioni apportate ai servizi; in particolare quelle relative al sistema tariffario, alle modalità di pagamento dei servizi e alla riorganizzazione del trasporto. Sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi ristorazione e trasporto.

Cod azione ***K3A0406b04Erogazione servizio ristorazione scolastica***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406b05Erogazione servizio trasporto scolastico***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406b06 Erogazione servizio pre e post scuola***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406b07Erogazione servizio ristorazione presso i Centri per disabili***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A0406b08Erogazione servizio ristorazione Servizio Prevenzione e Reinserimento***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

OO **K3A0406c** Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: 28/06/2016: Il sistema tariffario revisionato è stato applicato ed è in corso la valutazione degli impatti

Cod azione ***K3A0406c02Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto***

Stato azione: 28/6 in linea con i tempi rispetto alla generazione dei flussi di pagamento e al monitoraggio; avviata la valutazione degli impatti

OO **K3A1201a** Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'azione riguardante il convenzionamento di nuovi nidi è stata positivamente realizzata e prosegue per ampliare la disponibilità di posti; l'azione mirata a favorire la continuità è stata realizzata con incontri per i genitori e con l'elaborazione di un nuovo strumento per definire il profilo evolutivo dei bambini.

Cod azione ***K3A1201a03 Convenzione asili nido privati***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

Cod azione ***K3A1201a04Favorire la continuità educativa tra nidi e le scuole dell'infanzia***

Stato azione:28/06/16 in linea con i tempi

OO **K3A1201b** Asili Nido - attività ordinaria

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività degli asili nido proseguono regolarmente, ispirandosi a criteri di efficacia ed efficienza, comprendendo anche la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali e adottando misure atte ad abbattere i costi di gestione ed esercizio.

Cod azione ***K3A1201b02Attività ordinaria di gestione asili nido***

Stato azione: 28/06/16 in linea con i tempi

OO **K3A1201c** Realizzazione centri estivi

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: L'avvio del Centro estivo è stato garantito nei tempi ed è stato implementato il sistema di iscrizioni on line. Le criticità relative all'introduzione del nuovo programma informatico sono state gestite.

Cod azione ***K3A1201c02realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni***

Stato azione:28/6 in linea con i tempi

OO **K3A1502a Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa**

Responsabile OO
PREVIDI CHIARA

Verifica tempi di attuazione OO: Le attività previste nella azioni volte al consolidamento e all'implementazione dell'attività formativa della Scuola sono state garantite pur essendo state contingentate le doti da parte di Regione Lombardia inoltre, l'azienda è stata accreditata per i corsi sulla sicurezza del lavoro. Gli allievi del corso per operatore agricolo hanno garantito la manutenzione delle aree verdi nel centro della città come si evince dal monitoraggio dell'azione specifica.

Cod azione ***K3A1502a03*** ***Collaborazione a implementare l'offerta formativa a favore di giovani***

Stato azione:giugno 2016: in linea con i tempi

Cod azione ***K3A1502a04*** ***Incremento del patrimonio arboreo nelle scuole***

Stato azione:giugno 2016: in linea con i tempi

4. INDICATORI STRATEGICI ED OPERATIVI

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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

Responsabile Politico: SCANAGATTI MONTALBANO

OS A3A

Indicatori Strategici OBS

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

OO A3A0101a ***Servizi Organi Istituzionali***

Responsabile Obbiettivo Operativo: CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8071	popolazione residente/addetti (organi istituzionali)	CASALE ALESSANDRO

OO ***A3A0102b***	***Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
Codice	Descrizione	
7247	segnalazioni anomalie su atti e documenti (escluse le deliberazioni)	SPOTO MARIO
7255	ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1	SPOTO MARIO
7282	costo ufficio comunicazione e trasparenza/accessi al sito	SPOTO MARIO
7294	segreteria generale: pareri resi	SPOTO MARIO
7310	segreteria generale: atti controllati (delibere,determine e altri atti)	SPOTO MARIO
9263	determinazioni: atti controllati/atti approvati	SPOTO MARIO
9830	trasparenza: accessi civici (numerosità)	SPOTO MARIO
OO ***A3A0102d***	***Archivio e sistema documentale***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
Codice	Descrizione	
8161	costo riordino archivio di deposito	SPOTO MARIO
8199	spesa per gestione corrispondenza anno x/anno x-1	SPOTO MARIO
OO ***A3A0102e***	***Segreteria centralizzata***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
Codice	Descrizione	
7253	deliberazioni della Giunta	SPOTO MARIO
7295	deliberazioni del Consiglio Comunale	SPOTO MARIO
OO ***A3A0107a***	***Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
Codice	Descrizione	
7256	ce.cir: popolazione di riferimento/addetti	SPOTO MARIO
OO ***A3A0107b***	***Servizi Demografici e Sportello al Cittadino***	Responsabile Obbiettivo Operativo IOTTI ANNAMARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
Codice	Descrizione	
10034	totale certificazioni rilasciate dai servizi demografici/totale addetti servizi demografici	IOTTI ANNAMARIA
8059	totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	IOTTI ANNAMARIA
9919	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche	IOTTI ANNAMARIA

OO A3A0110gOrganizzazione e Risorse Umane		Responsabile Obbiettivo Operativo IOTTI ANNAMARIA
Indicatori Operativi OBO		
Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10084	costo personale addetto alla gestione dipendenti/totale dipendenti gestiti	IOTTI ANNAMARIA
10285	Visite fiscali effettuate nell'anno	IOTTI ANNAMARIA
8344	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x	IOTTI ANNAMARIA
8349	costo del settore per residente, gravante sulla fiscalità locale	IOTTI ANNAMARIA
9135	spesa per formazione del personale dell'Ente	IOTTI ANNAMARIA
9141	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	IOTTI ANNAMARIA
9143	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	IOTTI ANNAMARIA
9144	spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)	IOTTI ANNAMARIA
9680	rilevazione eccedenza di personale anno x	IOTTI ANNAMARIA
9775	benessere organizzativo: soddisfazione complessiva	IOTTI ANNAMARIA
9776	benessere organizzativo pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità	IOTTI ANNAMARIA
OO A3A0111g Pianificazione Strategica		Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
Indicatori Operativi OBO		
Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7285	Performance di ente: Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conforme alle previsioni/Obbiettivi Operativi	SPOTO MARIO
OO A3A0111h Controllo di Gestione e Qualità		Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
Indicatori Operativi OBO		
Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10360	servizi esternalizzati: cumulativo per l'Ente	SPOTO MARIO
10710	Controllo di gestione: Indicatori compilati	SPOTO MARIO

OO ***A3A0111k***	***Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO Responsabile Indicatore
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	
	10000 accordi in esecuzione pianificazione opere e programmazione negoziata	SPOTO MARIO
	9986 programmazione negoziata: % utilizzo risorse programmate	SPOTO MARIO
	9997 volume finanziario degli accordi in esecuzione	SPOTO MARIO
OO ***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***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO Responsabile Indicatore
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	
	7236 programmazione negoziata: %utilizzo risorse programmate	SPOTO MARIO
	7237 volume finanziario degli accordi in esecuzione	SPOTO MARIO
	7313 programmazione negoziata: popolazione residente/addetti	SPOTO MARIO
OO ***A3A0111m***	***Attività di difesa in ambiti diversi***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Responsabile Indicatore
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	
	7772 cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7780 costo ufficio legale per residente	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7808 legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
OO ***A3A0111n***	***Attività stragiudiziale***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Responsabile Indicatore
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	
	10452 Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	10453 % di decreti ingiuntivi pagati su transazione senza interessi	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

OO A3A0111o	***Attività di supporto agli affari legali ed appalti***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10454 Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
OO A3A0111p	***Adempimenti in materia di privacy***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10456 Corsi di formazione attivati in materia di privacy	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
OO A3A0111q	***Gestione gare di appalto***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10455 Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità)	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	10457 Gare di appalto: Bandi tipo predisposti	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	10458 Circolari esplicative pubblicate in merito al codice degli appalti (numerosità)	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7771 gare espletate/dipendenti	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7781 costo ufficio appalti/gare	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7827 tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	7882 popolazione residente/addetti gare ed appalti	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
OO A3A0111r	***Gestione contratti***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10459 Contratti: modelli predisposti	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	10460 Contratti stipulati nei 60 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
	10461 Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati	BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA

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

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

Responsabile Politico
ABBA' SCANAGATTI

OS B1A

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9278	promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale: percorsi attivati/individuati (per percorso si intende un itinerario tematico identificato e pubblicizzato)	BRAMBILLA LAURA MARIA
9279	visitatori dei beni ambientali e storici (si intendono visitatori rilevati in unità di offerta che prevedono bigliettazione, anche Villa Reale)	BRAMBILLA LAURA MARIA
10046	volume economico finanziamenti pubblici e privati ricevuti per progetti valorizzazione iniziative	BRAMBILLA LAURA MARIA

OO B1A0101a Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente

Responsabile Obbiettivo Operativo
BRAMBILLA LAURA MARIA

Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione — Responsabile Indicatore

10362	Spesa per grafica e stampa	BRAMBILLA LAURA MARIA
10409	Nuovi strumenti di comunicazione gestiti (Tua Monza, totem, led/display)	BRAMBILLA LAURA MARIA

OO B1A0701a Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale

Responsabile Obbiettivo Operativo
BRAMBILLA LAURA MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10048	numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistici	BRAMBILLA LAURA MARIA
10067	valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico	BRAMBILLA LAURA MARIA
10375	valorizzazione cluster turistico Monza e Brianza nell'ambito dell'itinerario Longobard Ways Cross Europe (itinerari con Comuni del territorio aderenti - numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA

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

Responsabile Politico ABBA' CARLO

OS B1B

Indicatori Strategici OBS

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

OO B1B0701a ***Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda***

Responsabile Obbiettivo Operativo
BRAMBILLA LAURA MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10073	numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina	BRAMBILLA LAURA MARIA
10191	Rilevazione dell'attrattività del territorio: residenti < 32 anni	BRAMBILLA LAURA MARIA
10411	Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti	BRAMBILLA LAURA MARIA
10412	Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti	BRAMBILLA LAURA MARIA
9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	BRAMBILLA LAURA MARIA

OS B2A	Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	Responsabile Politico ABBA' CARLO

OS B2A	Indicatori Strategici OBS Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
	9282	Nuove imprese ad alto tasso di innovatività	RIVA GIUSEPPE MARIA
	10193	Nuove imprese	RIVA GIUSEPPE MARIA
	10200	Imprese agricole	NIZZOLA CARLO MARIA
	10365	contributi PAC ottenuti sul territorio	NIZZOLA CARLO MARIA

OO B2A1403a	*Incubatori d'impresa e supporto alle imprese*	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10196 Incubatori in attività (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA
	10197 Convenzioni per lo start up d'impresa	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO 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*	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10198 Importo finanziamenti per inizio attività da parte delle imprese	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO B2A1403c	*Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali*	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10199 Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO ***B2A1601a*** ***Agricoltura urbana e periurbana***

Responsabile Obbiettivo Operativo

NIZZOLA CARLO MARIA

Responsabile Indicatore

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10201	imprese agricole: zootecniche	NIZZOLA CARLO MARIA
10202	Imprese agricole: coltivazioni	NIZZOLA CARLO MARIA
10203	Imprese agricole: agriturismo	NIZZOLA CARLO MARIA
10413	Domande di politica agricola comune	NIZZOLA CARLO MARIA
10414	Marchi DE.CO.Miele Parco di Monza	NIZZOLA CARLO MARIA

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

Responsabile Politico
ABBA' CONFALONIERI LONGONI

OS B2B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10204	Attività per la sicurezza del consumatore	CASALE ALESSANDRO
9289	aderenza degli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze dell'utenza (imprese)	RIVA GIUSEPPE MARIA
10205	Qualità dei rapporti con le imprese	RIVA GIUSEPPE MARIA
9287	quantità di procedimenti svolti interamente mediante sportelli virtuali (rapporti con imprese)	SPOTO MARIO
9286	% di copertura del territorio (WiFi)	SPOTO MARIO

OO B2B0301a ***Attività di Polizia Annonaria e Commerciale***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7917	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	CASALE ALESSANDRO
7988	sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/operatori anno x	CASALE ALESSANDRO

OO B2B1402a ***Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città***

Responsabile Obbiettivo Operativo
RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10206	Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico	RIVA GIUSEPPE MARIA
7502	procedimenti gestiti mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale procedimenti	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO B2B1404a ***Sportello Unico delle Imprese***

Responsabile Obbiettivo Operativo
RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7505	sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi	RIVA GIUSEPPE MARIA
7611	procedimenti e attività protocollate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO ***B2B1404b***	***Semplificazione dei rapporti con le imprese***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	RIVA GIUSEPPE MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10415 Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi ed autorizzazioni anno x/anno x-1	RIVA GIUSEPPE MARIA
	7493 atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	RIVA GIUSEPPE MARIA
OO ***B2B1404c***	***WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	SPOTO MARIO
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10207 Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot	SPOTO MARIO
	8037 iscrizione servizi wifi: utenti wifi	SPOTO MARIO

C (02) - PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE

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

Responsabile Politico: LONGONI EGIDIO

OS C1A

Indicatori Strategici OBS

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

OO C1A0108b ***Sviluppo e avvio del progetto "open data"***

Responsabile Obbiettivo Operativo: SPOTO MARIO

Indicatori Operativi OBO Codice | Descrizione | Responsabile Indicatore

10195	Estensione delle tipologie di servizi: n.dataset open data	SPOTO MARIO

OO C1A0108d	***Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10208 % di dimunuzione spesa connettività DSL (costo DSL)	SPOTO MARIO
	10209 Stato di attuazione del progetto: agenda digitale	SPOTO MARIO
	8090 spesa assistenza procedure installate	SPOTO MARIO
	8091 costo manutenzione infrastruttura server	SPOTO MARIO
	8093 costo servizi hosting	SPOTO MARIO
	8098 spesa acquisto licenze sw e condivisione	SPOTO MARIO
	8137 licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	SPOTO MARIO
	8139 postazioni a servizio del pubblico	SPOTO MARIO
	8167 capacità di storage in tera byte	SPOTO MARIO
OO C1A0108e	***Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10211 Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza	SPOTO MARIO
OO C1A0111a	***Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni primo e secondo livello***	Responsabile Obbiettivo Operativo ***di*** IOTTI ANNAMARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8030 totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni	IOTTI ANNAMARIA
	8057 postazioni front office: multifunzione	IOTTI ANNAMARIA

OS C3A	Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	Responsabile Politico MONTALBANO ABBA' LONGONI
OS C3A	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9310 certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza	SICILIANO MICHELE
	9311 incremento offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze	SICILIANO MICHELE
	10366 start up under 40 avviate	SICILIANO MICHELE
	10194 Smart city servizi digitali	SPOTO MARIO
	9309 contratti di lavoro accessorio sottoscritti	IOTTI ANNAMARIA
	OO C3A0404b Accesso al futuro:studio	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10416 Accesso al futuro studio: risorse assegnate/ risorse di fondo disponibile	SICILIANO MICHELE
	10417 Accesso al futuro studio: credito erogato/credito rientrato	SICILIANO MICHELE
	OO C3A1208a Strumenti di tirocini formativi nell'ente	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10418 Tirocini formativi: risorse erogate/risorse disponibili	SICILIANO MICHELE
	10419 Tirocini formativi: Certificazioni acquisite	SICILIANO MICHELE
	9260 accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente	SICILIANO MICHELE
	OO C3A1403b Monza Factory e coworking	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10421 Monza factory: start up attivate	SICILIANO MICHELE
	10422 Contratti di coworking sottoscritti	SICILIANO MICHELE
	10423 Facilitatori che ottengono la certificazione a fine percorso	SICILIANO MICHELE

OO ***C3A1503b***	***Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio***	Responsabile Obbiettivo Operativo	
		IOTTI ANNAMARIA	
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore	
	Codice Descrizione		
	10170 Voucher INPS rilasciati anno x (numerosità)	IOTTI ANNAMARIA	
	10171 Utenti che accedono ai voucher INPS/totale dei partecipanti selezionati	IOTTI ANNAMARIA	

OS C3C	Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità	Responsabile Politico
		MONTALBANO ROSARIO
OS C3D	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9314 implementazione dei servizi e degli spazi educativi e formativi per bambini e studenti	PREVIDI CHIARA
	9315 monitoraggio e rilevazione degli studenti coinvolti	PREVIDI CHIARA

OO ***C3c0601a***	***Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età***	Responsabile Obbiettivo Operativo
		PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9734 centri aggregazione giovanile: frequenze medie partecipanti	PREVIDI CHIARA

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

Responsabile Politico
LONGONI EGIDIO

OS C3D

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9316	favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani	SICILIANO MICHELE

OO C3D0602a ***Coprogettazione con i giovani 16-25 anni***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10424	Spazi giovanili di nuova generazione attivi	SICILIANO MICHELE
10425	Giovani coinvolti nella produzione dei servizi per i giovani	SICILIANO MICHELE
9259	bando 16-25: STK coinvolti nelle proposte progettuali presentate	SICILIANO MICHELE

OS C3E Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa

Responsabile Politico
LONGONI EGIDIO

OS C3E

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9312	diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa	SICILIANO MICHELE

OO C3E1206a ***Accesso al futuro: casa***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione Responsabile Indicatore

10426	Accesso al futuro casa: risorse assegnate/risorse del fondo disponibili	SICILIANO MICHELE
10427	Accesso al futuro casa: giovani che escono dal nucleo familiare con accesso al futuro	SICILIANO MICHELE

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

Responsabile Politico
LONGONI EGIDIO

OS C5A **Indicatori Strategici OBS**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9320	istituzione delle consulte e monitoraggio delle iscrizione agli albi	SICILIANO MICHELE
9321	realizzazione dei progetti del "fondo di quartiere" e del Bilancio Partecipativo	SICILIANO MICHELE
10367	Bilancio Partecipativo: progetti attuati con soggetti proponenti	SICILIANO MICHELE

OO C5A0101c ***Consulte di quartiere***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10428	Progetti ed inziative realizzate dalle consulte	SICILIANO MICHELE

OO C5A0101d ***Bilancio Partecipativo***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10429	Bilancio partecipativo: cittadini complessivi partecipanti	SICILIANO MICHELE
10430	Progetti realizzati/progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo	SICILIANO MICHELE

OO C5A0101e ***Partecipazione ed Amministrazione Condivisa***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10431	Cittadini partecipanti al progetto ecoscambio: fondo di quartiere, volontariato civico, beni comuni	SICILIANO MICHELE

OS C5B	Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere	Responsabile Politico LONGONI EGIDIO

OS C5B **Indicatori Strategici OBS**

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

OO C5B0101a	***Centri Civici di Quartiere***	Responsabile	Obbiettivo Operativo
		SICILIANO	MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8471	Centri Civici di quartiere: numerosità	SICILIANO MICHELE

D (03) - PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

OS 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 Politico
COLOMBO CLAUDIO

OS D1A **Indicatori Strategici OBS**

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

OO D1A0108a ***Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati***

Responsabile Obbiettivo Operativo
RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9042	servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA
9231	banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO D1A0801a ***Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale***

Responsabile Obbiettivo Operativo
RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10217	Mq suolo non consumato	RIVA GIUSEPPE MARIA
9074	piani urbanistici generali e varianti generali approvati nell'anno	RIVA GIUSEPPE MARIA
9173	piani urbanistici generali e varianti generali adottati nell'anno	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO ***D1A0801b***	***Altre attività: urbanistica***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	RIVA GIUSEPPE MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9174 PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno	RIVA GIUSEPPE MARIA
	9244 suggerimenti,proposte e osservazioni a varianti parziali e generali (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA
OO ***D1A0801c***	***Aggiornamento della base cartografica - SIT***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	RIVA GIUSEPPE MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10832 Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA
OO ***D1A0801d***	***Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	RIVA GIUSEPPE MARIA Responsabile Indicatore
	10218 Lotti individuati di edilizia economico popolare (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OS D1B	Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

OS D1B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10350	Altri finanziamenti	RIVA GIUSEPPE MARIA
9341	qualità relazione: tempestività (su interventi edilizi complessi)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO D1B0801a	***Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS***	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10219	Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata/piani attuativi di iniziativa privata presentati	RIVA GIUSEPPE MARIA
9047	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	RIVA GIUSEPPE MARIA
9072	varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	RIVA GIUSEPPE MARIA
9164	piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	RIVA GIUSEPPE MARIA
9169	procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivati inerenti piani attuativi di iniziativa privata	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO D1B0801b	***Altre attività: sportello unico dell'edilizia***	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7468	DIA (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/DIA presentate	RIVA GIUSEPPE MARIA

OS D2A	Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini	Responsabile Politico COLOMBO CLAUDIO

OS D2A **Indicatori Strategici OBS**

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

OO D2A0802a	***Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate***	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9339	funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)	RIVA GIUSEPPE MARIA
9372	prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OS D3A	Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	Responsabile Politico CONFALONIERI COLOMBO

OS D3A **Indicatori Strategici OBS**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9344	potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi: risorse dedicate	CASALE ALESSANDRO
9342	interventi da parte degli osservatori	RIVA GIUSEPPE MARIA
9343	interventi proposti, in campo urbanistico, condivisi dagli STK	RIVA GIUSEPPE MARIA
9186	avvio attività articolate di valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio	RIVA GIUSEPPE MARIA
9191	avvio di attività di sensibilizzazione per l'innovazione edilizia	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO D3A0301a	***Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10280	Violazioni contestate/sopralluoghi effettuati	CASALE ALESSANDRO
7445	controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni	RIVA GIUSEPPE MARIA
7447	controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO D3A0801a	***Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico***	Responsabile Obbiettivo Operativo RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10224	Incontri con consulte di quartiere	RIVA GIUSEPPE MARIA
10225	Incontri con associazioni di categoria	RIVA GIUSEPPE MARIA
10226	Appuntamenti con professionisti incaricati	RIVA GIUSEPPE MARIA

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

E (04) - PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE

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

Responsabile Politico
APPIANI SILVANO

OS E3A

Indicatori Strategici OBS

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

OO E3A0601c ***Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino***

Responsabile Obbiettivo Operativo
PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10231	Nuove discipline introdotte/discipline esistenti	PREVIDI CHIARA
10232	Valore attrezzature ed impianti	PREVIDI CHIARA
10434	Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x	PREVIDI CHIARA
10435	Strutture scolastiche impegnate in attività sportiva	PREVIDI CHIARA
9351	classi coinvolte nelle iniziative sportive	PREVIDI CHIARA
9352	iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche	PREVIDI CHIARA
9354	iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)	PREVIDI CHIARA

OS 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 Politico: MARRAZZO APPIANI

OS E3B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9345	graduale "messa a norma" degli impianti sportivi	LATTUADA BRUNO GIORDANO
10227	Risorse ottenute da privati	LATTUADA BRUNO GIORDANO
9348	livelli di saturazione degli impianti sportivi (palestre) rilevato dall'implemento delle ore di utilizzo	PREVIDI CHIARA

OO E3B0601a ***Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi***

Responsabile Obbiettivo Operativo: CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10020	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche	PREVIDI CHIARA
10021	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta	PREVIDI CHIARA
10022	impianti sportivi in concessione a terzi agibili/totale impianti sportivi in concessione a terzi	PREVIDI CHIARA
10228	Manifestazione di interesse da parte dei privati	LATTUADA BRUNO GIORDANO
10229	Fondi destinati da privati per la realizzazione del progetto	LATTUADA BRUNO GIORDANO
7687	spesa per investimenti impianti sportivi	PREVIDI CHIARA
9347	interventi di manutenzione ordinaria effetuttuata sulle attrezzature palestre scolastiche	CANTU' ANGELO
9766	impianti sportivi: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	LATTUADA BRUNO GIORDANO

OO E3B0601c ***Gestione diretta impianti sportivi***

Responsabile Obbiettivo Operativo: PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7682	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta	PREVIDI CHIARA
7683	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)	PREVIDI CHIARA
9251	costo gestione palestre scolastiche/ore funzionamento	PREVIDI CHIARA

OO ***E3B0601d***	***Gestione concessioni impianti sportivi***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PREVIDI CHIARA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
7729	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	PREVIDI CHIARA
9349	offerta sportiva: risorse private/risorse complessive	PREVIDI CHIARA
9355	iniziative in impianti dati in concessione a terzi	PREVIDI CHIARA

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

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

Responsabile Politico
BERTOLA MARRAZZO

OS F1A

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9359	quota di edilizia destinata a canone moderato/totale dell'ERP disponibile	RIVA GIUSEPPE MARIA
9365	valore agevolazioni e interventi di edilizia in locazione (politiche tributarie)	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9330	importo finanziamenti regionali anno x (housing sociale)	SICILIANO MICHELE
9357	alloggi non adeguati alla numerosità del componenti il nucleo familiare	SICILIANO MICHELE
9361	quota, all'interno dell'edilizia a canone moderato, da destinare a esigenze temporanee	SICILIANO MICHELE
9362	percorsi di mobilità tra canone sociale e canone moderato (numerosità)	SICILIANO MICHELE
10370	edilizia residenziale: risorse impegnate/risorse programmate attivate	CANTU' ANGELO

OO F1A0802a ***Pianificazione interventi patrimonio ERP***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7587	alloggi ristrutturati (numerosità)	CANTU' ANGELO
9358	alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP	CANTU' ANGELO

OO F1A0802b ***Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione / Responsabile Indicatore

10234	Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità)	CAMPANALE BIANCA NATALIA
7582	Alloggi ERP a canone moderato	SICILIANO MICHELE

OO ***F1A0802c*** ***Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7353	CdQ Cantalupo-primavera 2015: completamento edifici fuori terra-verifica tempi di esecuzione	RIVA GIUSEPPE MARIA

OO ***F1A0802d*** ***Manutenzione edilizia residenziale pubblica***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7556	attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili	CANTU' ANGELO
7565	manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni	CANTU' ANGELO
7571	spesa netta per alloggio ristrutturato	CANTU' ANGELO
7575	spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria	CANTU' ANGELO

OS F1B Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

Responsabile Politico
COLOMBO CLAUDIO

OS F1B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10235	Agevolare la conversione in proprietà dei diritti di superficie	PONTIGGIA LUCA

OO ***F1B0802a*** ***Sostegno alla domanda di accesso al bene casa***

Responsabile Obbiettivo Operativo
RIVA GIUSEPPE MARIA

Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione — Responsabile Indicatore

10236	Piani economici finanziari approvati per vendita alloggi (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA
10237	Convenzioni stipulate con operatori privati (numerosità)	RIVA GIUSEPPE MARIA

OS 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 Politico MARRAZZO ANTONIO

OS F2A **Indicatori Strategici** **OBS**

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

OO F2A0407a	***Nuovo Polo Scolastico Innovativo***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO

Indicatori Operativi **OBO**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10281	% realizzazione progetto esecutivo: valore	SPOTO MARIO

OO F2A1202b	***Piano eliminazione barriere architettoniche***	Responsabile Obbiettivo Operativo CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi **OBO**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10436	Piano eliminazione barriere architettoniche: risorse impegnate/risorse disponibili	CANTU' ANGELO

OO F2A1209a	***Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri***	Responsabile Obbiettivo Operativo	
	Indicatori Operativi OBO	CANTU' ANGELO	
	Codice Descrizione		Responsabile Indicatore
	10250	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)	CANTU' ANGELO
	10251	Concessione degli spazi per inumazione (valore)	IOTTI ANNAMARIA
	10252	Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore)	IOTTI ANNAMARIA
	10253	Concessione aree per cappelle di famiglia (valore)	IOTTI ANNAMARIA
	8971	attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti/interventi previsti	CANTU' ANGELO
	8979	[esumazioni+estumulazioni]/concessioni scadenti nell'anno	IOTTI ANNAMARIA
	9011	aggiornamento della carta dei servizi cimiteriali	CANTU' ANGELO
	9769	cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione cimitero (mq)	CANTU' ANGELO
OO F2A1209b	***Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia***	Responsabile Obbiettivo Operativo	
	Indicatori Operativi OBO	LATTUADA BRUNO GIORDANO	
	Codice Descrizione		Responsabile Indicatore
	10968	% di realizzazione colombari I fase	LATTUADA BRUNO GIORDANO

OS F3A	Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE
OS F3A	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9368 riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati	NIZZOLA CARLO MARIA
	9369 quantità impurità presenti/quantità raccolte conferite all'impianto	NIZZOLA CARLO MARIA
	9409 dati complessivi lampade avviate al reciclo	NIZZOLA CARLO MARIA
	10244 Riduzione dei costi della raccolta rifiuti	NIZZOLA CARLO MARIA
	10245 Contenimento dell'inquinamento dei suoli	NIZZOLA CARLO MARIA
OO ***F3A0903b***	***Igiene urbana***	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8968 rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	NIZZOLA CARLO MARIA
	9020 raccolta rifiuti non differenziati in % sul totale RSU	NIZZOLA CARLO MARIA
OO ***F3A0903c***	***Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi***	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10398 Pareri emanati circa assoggettamento a VAS (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10399 VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA

OS F4A	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO
OS F4A	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9374 compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione	PONTIGGIA LUCA
OO ***F4A0105d***	***Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare***	Responsabile Obbiettivo Operativo PONTIGGIA LUCA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	7605 attuazione piano di valorizzazione e alienazione (accertamenti annui/valore complessivo in vendita)	PONTIGGIA LUCA
	9373 patrimonio - uffici comunali: dipendenti Ente/mq occupati	PONTIGGIA LUCA
	9918 patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (valore)	PONTIGGIA LUCA
OO ***F4A0105e***	***Gestione del patrimonio immobiliare***	Responsabile Obbiettivo Operativo PONTIGGIA LUCA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	7642 superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	PONTIGGIA LUCA
	7646 superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni	PONTIGGIA LUCA
	7647 superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	PONTIGGIA LUCA

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

Responsabile Politico
CONFALONIERI MARRAZZO

OS F4B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10248	% di attuazione del Programma delle OO.PP.: risorse attivate/risorse programmate attivabili	LATTUADA BRUNO GIORDANO
9375	tempestività per gli interventi richiesti (patrimonio comunale)	CANTU' ANGELO
9376	sinistri denunciati per vizi manutentivi delle strutture comunali	CANTU' ANGELO
9408	certificazione energetica degli edifici pubblici	CANTU' ANGELO
9379	sicurezza delle aree di circolazione: riduzione dei tempi di intervento	CASATI CARLO NICOLA
9380	costi per unità di superficie di circolazione	CASATI CARLO NICOLA

OO F4B0105a ***Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali***

Responsabile Obbiettivo Operativo
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7328	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione della OO.PP assegnate	LATTUADA BRUNO GIORDANO

OO F4B0105b ***Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10439	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: [utilizzo risorse disponibili di parte corrente/mq]/[risorse previste in bilancio di previsione/mq]	CANTU' ANGELO
7543	patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerosità)	CANTU' ANGELO

OO F4B0105c ***Manutenzione illuminazione pubblica***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CASATI CARLO NICOLA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10249	Punti luce a basso consumo (es. LED)	CASATI CARLO NICOLA

OO F4B0106a	***Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"***	Responsabile Obbiettivo Operativo CANTU' ANGELO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10267 Tipologie di fonti energetiche adottate	CANTU' ANGELO
	7521 infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di certificazioni (es.sicurezza incendi, igiene, amianto, etc)	CANTU' ANGELO
	9768 edifici pubblici: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq edifici pubblici	CANTU' ANGELO
	9928 manutenzione edifici, impianti, aree pubbliche e cimiteri: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x	CANTU' ANGELO
OO F4B0106b	***Sicurezza edifici pubblici***	Responsabile Obbiettivo Operativo CANTU' ANGELO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	7555 avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate)	CANTU' ANGELO
OO F4B0201b	***Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia***	Responsabile Obbiettivo Operativo LATTUADA BRUNO GIORDANO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10462 Strutture per la giustizia: Collaudo - approvazione entro i termini di legge	LATTUADA BRUNO GIORDANO
OO F4B1005b	***Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	7346 infrastrutture stradali(sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA
	7407 infrastrutture stradali(sotto servizi):costo e manutenzioni ordinarie	CASATI CARLO NICOLA
	9909 validazione progetti inerenti infrastrutture stradali, sottopassi, ponti e passerelle (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA

OS F5A	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	Responsabile Politico MARRAZZO
OS F5A	**Indicatori Strategici OBS** Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9378 arredo urbano: % di attuazione del programma de	CASATI CARLO NICOLA
OO F5A0801a	***Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA Responsabile Indicatore
	8959 Arredo urbano aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	NIZZOLA CARLO MARIA
OO F5A0902a	***Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA Responsabile Indicatore
	10255 Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA

OS F5B	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	Responsabile Politico MARRAZZO ANTONIO

OS F5B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9449	interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde	NIZZOLA CARLO MARIA
10256	% di recupero spazi urbani per luoghi di aggregazione	NIZZOLA CARLO MARIA

OO F5B0902a ***Interventi patrimonio a verde***

Responsabile Obbiettivo Operativo
NIZZOLA CARLO MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8954	mq superficie a verde	NIZZOLA CARLO MARIA
9027	verde pubblico:progetti esecutivi approvati nell'anno	NIZZOLA CARLO MARIA
9328	mq aree verdi/mq superficie territoriale	NIZZOLA CARLO MARIA

G (06) – SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO

OS G1A Contenimento della pressione fiscale — Responsabile Politico: DONVITO DEBORA

OS G1A **Indicatori Strategici OBS**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9381	platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9383	costo degli adempimenti tributari, a campione su aziende del territorio (da stimare con modello di calcolo elaborato con CCIAA)	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9384	incidenza della fiscalità sul reddito complessivo prodotto sul territorio	CAMPANALE BIANCA NATALIA

OO G1A0104a Contrasto all'evasione fiscale — Responsabile Obbiettivo Operativo: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10257	Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9093	costo degli adempimenti tributari	CAMPANALE BIANCA NATALIA

OO G1A0104b Servizio tributi — Responsabile Obbiettivo Operativo: CAMPANALE BIANCA NATALIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7260	totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA	CAMPANALE BIANCA NATALIA
7307	entrate tributarie/abitanti	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9094	platea dei contribuenti: soggetti passivi (numerosità)	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9382	prelievo fiscale per contribuente	CAMPANALE BIANCA NATALIA

OS G1B Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile Politico
MONTALBANO MARRAZZO DONVITO

OS G1B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10181	Valore interventi di cooperazione pubblico e privato	CAMPANALE BIANCA NATALIA
9385	congruità degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard	PONTIGGIA LUCA
9386	attuabilità degli obbiettivi operativi predisposti con il DUP: risorse di lavoro programmate/risorse assegnate	PONTIGGIA LUCA
9387	costi di utilizzo del patrimonio immobiliare: ritorni economici	PONTIGGIA LUCA
9388	risorse riutilizzate nel ciclo degli investimenti	PONTIGGIA LUCA
10259	Spesa per consumi: acquisto gas; riscaldamento ed energia elettrica su base annua	PONTIGGIA LUCA
10260	Spesa per personale	IOTTI ANNAMARIA

OO G1B0102a Fund raising

Responsabile Obbiettivo Operativo
CAMPANALE BIANCA NATALIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10182	Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale	CAMPANALE BIANCA NATALIA
10183	Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in parte corrente	CAMPANALE BIANCA NATALIA

OO G1B0103a Attività Provveditorato ed Economato

Responsabile Obbiettivo Operativo
PONTIGGIA LUCA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10397	Procedure acquisti verdi (numerosità)	PONTIGGIA LUCA
10404	Iscrizioni pervenute (numerosità)	PONTIGGIA LUCA
8242	procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate)	PONTIGGIA LUCA

OO G1B0103b	***Stipula e gestione coperture assicurative del Comune***	Responsabile Obbiettivo Operativo
		PONTIGGIA LUCA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8237 richieste di risarcimento danni al comune	PONTIGGIA LUCA
OO G1B0103c	***Predisposizione e gestione Bilancio***	Responsabile Obbiettivo Operativo
		PONTIGGIA LUCA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8231 impegni registrati sul titolo I	PONTIGGIA LUCA
	8251 parametro produttività 1: addetti/[pagamenti+riscossioni+registrazione impegni+fatture registrate+beni inventariati (numerosità)]*100	PONTIGGIA LUCA
OO G1B0103d	***Gestione entrate e finanziamenti onerosi***	Responsabile Obbiettivo Operativo
		PONTIGGIA LUCA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8241 % di realizzazione delle previsioni di entrata	PONTIGGIA LUCA
	8244 rendiconto di gestione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	PONTIGGIA LUCA
	8275 mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	PONTIGGIA LUCA
OO G1B0105a	***Controllo utenze***	Responsabile Obbiettivo Operativo
		CANTU' ANGELO
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	7576 spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e sedi istituzionali)	CANTU' ANGELO
	8739 edifici co-approvvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	CANTU' ANGELO
	8827 edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica	CANTU' ANGELO
	8828 edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica	CANTU' ANGELO

OO G1B0111a	***Progettazione di strumenti di analisi dei costi (ABC o simili)***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PONTIGGIA LUCA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8246 centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	PONTIGGIA LUCA
OO G1B0111d	***Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	IOTTI ANNAMARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10172 Unità di telelavoro avviate anno x (numerosità)	IOTTI ANNAMARIA
	10173 Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavoro	IOTTI ANNAMARIA
	10383 ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x	IOTTI ANNAMARIA
	10440 Ore di formazione a favore del personale under 40 anno x	IOTTI ANNAMARIA
OO G1B1404a	***Pubblicità e pubbliche affissioni***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CAMPANALE BIANCA NATALIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	7283 servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	CAMPANALE BIANCA NATALIA

OS G2B	Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati	Responsabile Politico DONVITO DEBORA

OS G2B

Indicatori Strategici OBS

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

OO G2B0103a	***Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati***	Responsabile Obbiettivo Operativo SPOTO MARIO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10559	verifica attuazione indirizzi sul contenimento del costo del personale: variazione del costo del personale cumulato per gli enti controllati o vigilati	SPOTO MARIO
7803	costo annuo degli amministratori delle società	SPOTO MARIO

H (07) – PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODIVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE

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

Responsabile Politico
DELL'AQUILA MARRAZZO

OS G2B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9395	livelli di saturazione: giorni utilizzo/giorni disponibili (sala espositiva e conferenze)	BRAMBILLA LAURA MARIA
10264	Risorse impiegate per la gestione degli spazi	BRAMBILLA LAURA MARIA

OO H1B0501a Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale

Responsabile Obbiettivo Operativo
BRAMBILLA LAURA MARIA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10093	valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni)	BRAMBILLA LAURA MARIA
10095	sviluppo progetto museologico in collaborazione con MEMB entro febbraio 2016	BRAMBILLA LAURA MARIA
10096	accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.)	BRAMBILLA LAURA MARIA

OO H1B0501b Manutenzione del patrimonio storico ed artistico

Responsabile Obbiettivo Operativo
LATTUADA BRUNO GIORDANO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10068	volume finanziamenti (pubblici e privati) finalizzati ai progetti di valorizzazione patrimonio storico e culturale	LATTUADA BRUNO GIORDANO

OO ***H1B0502a***	***Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA LAURA MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10100 volume proventi affitti galleria civica	BRAMBILLA LAURA MARIA
	10101 ore di apertura settimanale Mulino Colombo	BRAMBILLA LAURA MARIA
	10265 Partenariato soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative (numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA
	9396 spazi culturali: servizi attivati (numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA
OO ***H1B0502b***	***Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA LAURA MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10051 progetti bilancio partecipativo ambito bibliotecario avviati (numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA
	7744 % di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario	BRAMBILLA LAURA MARIA
	7750 documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)	BRAMBILLA LAURA MARIA
	7751 utenti attivi residenti	BRAMBILLA LAURA MARIA
	9264 presenze annue presso le biblioteche urbane (totale ingressi per lettura in sede, visione mutlimediali,periodici, informazioni) in orario ordinario	BRAMBILLA LAURA MARIA
	9265 presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate	BRAMBILLA LAURA MARIA
OO ***H1B0502c***	***Gestione sistema Brianzabiblioteche***	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA LAURA MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10031 accessi al portale brianzabibliteche (numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA
OO ***H1B0502d***	***Manutenzione edifici e strutture per attività culturali***	Responsabile Obbiettivo Operativo LATTUADA BRUNO GIORDANO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10463manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate/risorse effettivamente disponibili	LATTUADA BRUNO GIORDANO

OS H2A	Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	Responsabile Politico DELL'AQUILA SCANAGATTI
OS G2B	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9398 iniziative svolte in collaborazione con STK ed associazioni	BRAMBILLA LAURA MARIA
	9400 Programma culturale – aggregazione: risposta delle persone alle iniziative	BRAMBILLA LAURA MARIA
	OO H2A0502a Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA LAURA MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10098 giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno (numerosità)	BRAMBILLA LAURA MARIA
	7681 attività e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget	BRAMBILLA LAURA MARIA
	7685 gradimento offerta culturale anno x (vedi scale nelle note)	BRAMBILLA LAURA MARIA
	OO H2A0502d Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione inziative interculturali	Responsabile Obbiettivo Operativo BRAMBILLA LAURA MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10080 numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati	BRAMBILLA LAURA MARIA
	9399 programma culturale – aggregazione: eventi proposti	BRAMBILLA LAURA MARIA

OS H3A	Attuare politiche ecosostenibili	Responsabile Politico DELL'AQUILA MARRAZZO
OS G2B	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9406 emissioni CO2	NIZZOLA CARLO MARIA
	OO H3A0904a Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	9921 acquedotto: costo del servizio (costi operati+ ammortamenti+tasse+oneri finanziari	CASATI CARLO NICOLA
	OO H3A0908b Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10270 Inquinamento atmosferico - CO2: superamenti del limite di soglia giornaliero	NIZZOLA CARLO MARIA
	9801 inquinamento atmosferico - PM10: superamenti del limite di soglia giornaliero	NIZZOLA CARLO MARIA
	9802 inquinamento atmosferico - O3: superamenti della soglia di allarme	NIZZOLA CARLO MARIA
	9803 inquinamento atmosferico - NO2: superamenti della soglia di allarme	NIZZOLA CARLO MARIA
	OO H3A0908c Impianti termici	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10400 Impianti controllati (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10401 Impianti segnalati per difformità (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA

OO ***H3A1701b***	***Attivazione del PAES***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	NIZZOLA CARLO MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10266 % di attuazione del PAES	NIZZOLA CARLO MARIA
	10441 Ton co2 risparmiate	NIZZOLA CARLO MARIA
	10442 Energia risparmiata (MW/h)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10443 FER energia rinnovabile (MW/h)	NIZZOLA CARLO MARIA
OO ***H3A1701c***	***Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10269 Gas: rapporto canone di concessione/valore reti	CASATI CARLO NICOLA
	7822 gas: km di rete	CASATI CARLO NICOLA
	9407 sviluppo del teleriscaldamento	CASATI CARLO NICOLA

OS H4A	Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	Responsabile Politico CONFALONIERI DELL'AQUILA
OS H4A	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9323 estensione territoriale nuovi parchi	NIZZOLA CARLO MARIA
	9411 rete ecosistemica comunale: superfici attivate (MQ)	NIZZOLA CARLO MARIA
	9410 rete ecosistemica comunale: studi di fattibilità e progettazione predisposti	NIZZOLA CARLO MARIA
	9322 estensione territoriale nuovi parchi/estensione territorio comunale	NIZZOLA CARLO MARIA
OO H4A0901a	***Riqualificazione ambientale di aree comunali***	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8983 mq di aree riqualificate/mq aree a verde in proprietà	NIZZOLA CARLO MARIA
	9931 ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x (effettivamente finanziabili)	NIZZOLA CARLO MARIA
	9935 ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x/opere previste dal POP per l'anno x	NIZZOLA CARLO MARIA
OO H4A0902a	***Ridurre la vegetazione alloctona e invadente***	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10522 Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
OO H4A0902b	***Ambiente***	Responsabile Obbiettivo Operativo NIZZOLA CARLO MARIA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10246 Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12 (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10247 Superfici bonificate nell'anno (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10445 Iniziative di promozione per sensibilità ambientale	NIZZOLA CARLO MARIA
	8945 ecologia: procedure VAS+VIA/addetti	NIZZOLA CARLO MARIA
	9032 interventi di bonifica ambientale o messa in sicurezza approvati	NIZZOLA CARLO MARIA

OO H4A0902c	***Benessere animale***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	NIZZOLA CARLO MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10369 Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità)	NIZZOLA CARLO MARIA
	10432 Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n.giorni) esclusi i sequestri	NIZZOLA CARLO MARIA
OO H4A0905a	***Governo dei PLIS***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	NIZZOLA CARLO MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10403 Estensione aree ricomprese nei PLIS	NIZZOLA CARLO MARIA
OO H4A0906a	***Polizia idraulica***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	NIZZOLA CARLO MARIA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10271 Estensione del reticolo idrico minore	NIZZOLA CARLO MARIA

I (08) - WELFARE COMMUNITY

OS I1A	Contenimento della vulnerabilità sociale	Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

OS I1A	**Indicatori Strategici OBS**		
	Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
	10272	Risorse dedicate alla vulnerabilità sociale	SICILIANO MICHELE
	10273	Attivare politiche per la riduzione della vulnerabilità sociale	SICILIANO MICHELE
	9412	enti ed associazioni presenti sul territorio quali potenziali partner	SICILIANO MICHELE

OO I1A1201a	***Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	11254 Spesa procapite della semiresidenzialità ed ADM minori	SICILIANO MICHELE
	8849 tempo medio di permanenza in comunità (range)	SICILIANO MICHELE
	8856 costo netto annuo per utente assistenza minori	SICILIANO MICHELE
	8864 minori in carico nell'anno	SICILIANO MICHELE
	8902 minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi	SICILIANO MICHELE
	8933 minori transitati da comunità ad affido familiare	SICILIANO MICHELE

OO I1A1201b	***Sostegno e promozioni interventi minori***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8892 minori assistiti	SICILIANO MICHELE

OO I1A1202a	***Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8909 costo per utente con handicap	SICILIANO MICHELE

OO I1A1202b	***Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	10275 Disabilità: Utenti in carico	SICILIANO MICHELE
OO I1A1203b	***Interventi a favore degli anziani*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	10274 % di adesione alle iniziative proposte	SICILIANO MICHELE
	8846 costo netto annuo per utente assistenza domiciliare	SICILIANO MICHELE
OO I1A1207a	***Azioni di sistema*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	10276 Volume delle risorse pianificate in sede di ambito	SICILIANO MICHELE
OO I1A1208a	***Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	9413 solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate	SICILIANO MICHELE

OS **I1B**	Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

OS I1B

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9414	accessi all'Ufficio prevenzione e reinserimento	SICILIANO MICHELE
9415	destinatari percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo	SICILIANO MICHELE

OO I1B1503a ***Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate***

Responsabile Obbiettivo Operativo
SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8935	utenti con borse lavoro sociali	SICILIANO MICHELE
9416	destinatari aiuti economici (numerosità)	SICILIANO MICHELE
9417	destinatari buoni lavoro	SICILIANO MICHELE

OS I1D	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA
OS I1D	**Indicatori Strategici OBS** Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9425 persone frequentanti le attività proposte	SICILIANO MICHELE
	9426 servizi di accoglienza: tempi rispetto al bisogno	SICILIANO MICHELE
	OO I1D1204a Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	9424 persone che usufruiscono del servizio mensa (adulti)	SICILIANO MICHELE
	9427 centri diurni dedicati: giorni di apertura	SICILIANO MICHELE
	9429 persone in stato di bisogno	SICILIANO MICHELE
	OO I1D1204c Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE Responsabile Indicatore
	10213 Borse lavoro attivate anno x	SICILIANO MICHELE
	8870 utenti inseriti in percorsi di inclusione sociale	SICILIANO MICHELE

OS I2A	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

OS I2A

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9431	unità immobiliari recuperate da situazioni di abusivismo	SICILIANO MICHELE
9420	alloggi disponibili per emergenze abitative gestiti da agenzie territoriali	SICILIANO MICHELE
9433	alloggi temporanei attivati	SICILIANO MICHELE

OO I2A1206a	***Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10277	Alloggi per fasce deboli	SICILIANO MICHELE
7577	alloggi assegnati nell'anno (sia comunali che ALER)	SICILIANO MICHELE
7580	alloggi di ERP di proprietà comunale	SICILIANO MICHELE
7582	Alloggi ERP a canone moderato	SICILIANO MICHELE
9418	richieste evase/richieste pervenute (protezione abitativa)	SICILIANO MICHELE
9419	segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa)	SICILIANO MICHELE
9432	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro	SICILIANO MICHELE
9435	patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate	SICILIANO MICHELE

OO I2A1206b	***Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9421	protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi	SICILIANO MICHELE
9422	risorse famigliari: durata media delle collocazioni temporanee	SICILIANO MICHELE
9423	persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati	SICILIANO MICHELE
9434	interventi a favore di nuclei in difficoltà	SICILIANO MICHELE
9436	unità abitative riservate	SICILIANO MICHELE
9438	mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate	SICILIANO MICHELE

OS I3A	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	Responsabile Politico BERTOLA CHERUBINA

OS I3A **Indicatori Strategici OBS**

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

OO I3A1205b	***Inclusione sociale territoriale***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10464	Inclusione sociale: progetti sostenuti dall'Amministrazione Comunale	SICILIANO MICHELE
10465	Inclusione sociale: cittadini coinvolti	SICILIANO MICHELE
8032	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	IOTTI ANNAMARIA
8095	sportello informa stranieri: costo	IOTTI ANNAMARIA

OO I3A1208a	***Volontariato Civico***	Responsabile Obbiettivo Operativo SICILIANO MICHELE

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10446	Volontariato civico:cittadini attivati	SICILIANO MICHELE

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

OS J1A Contrastare l'illegalità — Responsabile Politico: DONVITO CONFALONIERI

OS J1A

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9447	contrasto all'illegalità: servizi di presidio e controllo della città attivati	CASALE ALESSANDRO
9451	servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini	CASALE ALESSANDRO

OO J1A0301a ***Contrasto all'illegalità*** — Responsabile Obbiettivo Operativo: CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10291	Controlli con fonometro/controlli per la tutela della quiete pubblica	CASALE ALESSANDRO
10292	Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate/totale dei controlli per la quiete pubblica	CASALE ALESSANDRO

OO J1A0301b ***Supporto alle attività operative*** — Responsabile Obbiettivo Operativo: CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10293	Eventi straordinari assistiti/eventi straordinari verificati	CASALE ALESSANDRO
10294	Giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore/giorni di servizio	CASALE ALESSANDRO

OO J1A0301c ***Attività di Polizia Stradale*** — Responsabile Obbiettivo Operativo: CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
7926	interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1	CASALE ALESSANDRO

OO J1A0301d ***Attività di Polizia Giudiziaria*** — Responsabile Obbiettivo Operativo: CASALE ALESSANDRO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10295	Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale	CASALE ALESSANDRO
10296	Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale	CASALE ALESSANDRO
10297	Reati accertati/totale interventi	CASALE ALESSANDRO
10298	Reati accertati in flagranza/reati accertati	CASALE ALESSANDRO

OO ***J1A0302a***	***Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana***	Responsabile Obbiettivo Operativo	
		CASALE ALESSANDRO	
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore	
	Codice Descrizione		
	10290 Interventi sicurezza urbana/totale interventi (servizi complessivi - numerosità)	CASALE ALESSANDRO	
	10299 Servizi su aree sensibili/servizi complessivi (numerosità)	CASALE ALESSANDRO	
	10300 Interventi su aree sensibili (intesi come presidi)/segnalazioni per degrado	CASALE ALESSANDRO	
	10301 Interventi su aree sensibili (intesi come presidi)/interventi totali (servizi complessivi - numerosità)	CASALE ALESSANDRO	
	7960 presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi (interventi)	CASALE ALESSANDRO	

OS J1B	Favorire il rapporto di prossimità	Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE
OS J1A	**Indicatori Strategici OBS**	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9448 contrasto all'illegalità: attività coordinate con forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza	CASALE ALESSANDRO
	9450 servizi di prossimità nei quartieri	CASALE ALESSANDRO

OO ***J1B0302a***	***Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASALE ALESSANDRO
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10288 Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità)	CASALE ALESSANDRO
	10289 Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità)	CASALE ALESSANDRO

OS J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	Responsabile Politico CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE

OS J1C

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9271	fenomeni di rischio rilevante e numerosità dei dati (protezione civile)	CASATI CARLO NICOLA
9272	tempestività, puntualità e pubblicità della reportistica (protezione civile)	CASATI CARLO NICOLA
9273	tempi di elaborazione delle revisioni dei piani	CASATI CARLO NICOLA

OO J1C1101a	***Efficacia del dispositivo di protezione civile***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10303	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati climatici	CASATI CARLO NICOLA
10304	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati idrometrici	CASATI CARLO NICOLA
7324	campagne informative protezione civile	CASATI CARLO NICOLA
9132	protezione civile: spesa annua destinta al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II)	CASATI CARLO NICOLA
9274	soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative)	CASATI CARLO NICOLA
9726	interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale	CASATI CARLO NICOLA

OS J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	Responsabile Politico CONFALONIERI MARRAZZO
OS J2A	**Indicatori Strategici OBS**	
Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9468	interventi strategici viabilità: incontri con attori per condivisione testo convenzione	CASATI CARLO NICOLA
9459	PUTP: report dati raccolti	CASATI CARLO NICOLA
9460	predisposizione elaborato P.G.T.U.: tempi	CASATI CARLO NICOLA
9458	interventi di miglioramento del piano di segnalamento (valore)	CASATI CARLO NICOLA
9467	Divulgazione e coinvolgimento utenza negli interventi di ristrutturazione viabilistica	CASATI CARLO NICOLA
9452	tecnologie per la mobilità interfacciate (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA
9465	informazione utenza sulle modifiche viabilistiche in corso	CASATI CARLO NICOLA
9484	interventi di messa in sicurezza individuati	CASATI CARLO NICOLA
9472	rete ciclabile: numero priorità e metodologie di attuazione individuate	CASATI CARLO NICOLA
9474	abaco della ciclabilità: elaborazione linee giuda ed esempi	CASATI CARLO NICOLA
9476	incremento dello sviluppo lineare rete ciclabile	CASATI CARLO NICOLA
OO ***J2A1002a***	***Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	9469 interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione (tempi)	CASATI CARLO NICOLA
OO ***J2A1002c***	***Gestione Trasporto Pubblico Locale***	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	9461 corsie riservate: metri lineari	CASATI CARLO NICOLA

OO J2A1005a	***Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	7434 % complessiva di occupazione parcheggi sul territorio	CASATI CARLO NICOLA
OO J2A1005c	***Attività legate alla viabilità***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	9454 impianti semaforici centralizzati (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA
	9456 impianti semaforici coordinati (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA
	9457 interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)	CASATI CARLO NICOLA
	9462 semafori attrezzati	CASATI CARLO NICOLA
	9463 piani semaforici attivati	CASATI CARLO NICOLA
OO J2A1005d	***Interventi di manutenzione sulle strade***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	7340 spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze	CASATI CARLO NICOLA
	7405 spesa per investimenti destinate a strade, piazze ed aree di circolazione (compresa la manutenzione straordinaria: dati di cassa)	CASATI CARLO NICOLA
	9890 viabilità: progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile	CASATI CARLO NICOLA
OO J2A1005e	***Realizzazione nuovi tratti stradali***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	7406 strade e marciapiedi: estensione rete viaria (incluse le opere a scomputo oneri)	CASATI CARLO NICOLA
OO J2A1005g	***Gestione operativa della mobilità***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CASATI CARLO NICOLA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	11196 trasporti organizzati su mezzi pubblici	CASATI CARLO NICOLA

OO J2A1005h	***Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA Responsabile Indicatore
	9479 bike sharing: utenti iscritti al servizio	CASATI CARLO NICOLA
OO J2A1005j	***Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile*** **Indicatori Operativi OBO** Codice Descrizione	Responsabile Obbiettivo Operativo CASATI CARLO NICOLA Responsabile Indicatore
	10449 Rete ciclabile: progetti finanziati/progetti realizzati	CASATI CARLO NICOLA
	9473 attività progettuale piste ciclabile (numerosità)	CASATI CARLO NICOLA

K (10) - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA

OS 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 Politico: MONTALBANO ROSARIO

OS J2A

Indicatori Strategici OBS

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9500	Attività extra-scolastiche attivate negli spazi degli istituti comprensivi	PREVIDI CHIARA
9748	orientamento: scuole secondarie secondo grado – espositori (campus)	PREVIDI CHIARA

OO K1A0406a ***Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche***

Responsabile Obbiettivo Operativo: PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
10306	dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione/popolazione scolastica	PREVIDI CHIARA
10450	Rete formativa didattica: % di adesione agli interventi proposti	PREVIDI CHIARA
9038	dispersione scolastica - primaria paritaria: evasione scolastica (numerosità)	PREVIDI CHIARA
9492	dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali	PREVIDI CHIARA
9494	dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati	PREVIDI CHIARA
9499	coinvolgimento degli stakeholder interessati: totale studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b)	PREVIDI CHIARA
9746	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	PREVIDI CHIARA

OO K1A0407a ***Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola***

Responsabile Obbiettivo Operativo: PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8523	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado)	PREVIDI CHIARA
9505	(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti	PREVIDI CHIARA
9750	orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università)	PREVIDI CHIARA

OS 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 Politico
MONTALBANO MARRAZZO

OS K2A **Indicatori Strategici OBS**

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9506	interventi di ristrutturazione: numero di interventi programmati	CANTU' ANGELO
9507	efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)	CANTU' ANGELO
10309	Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale	PREVIDI CHIARA

OO K2A0401a ***Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
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)	CANTU' ANGELO

OO K2A0402a ***Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture***

Responsabile Obbiettivo Operativo
CANTU' ANGELO

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9758	edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione scuole (mq)	CANTU' ANGELO

OO K2A0406a ***Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali***

Responsabile Obbiettivo Operativo
PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9508	servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	PREVIDI CHIARA
9509	scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate/scuole statali e comunali totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	PREVIDI CHIARA
9510		
9511	procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	PREVIDI CHIARA
9512	variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	PREVIDI CHIARA

OO ***K2A1201a***	***Asili nido: efficientamento delle strutture***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	CANTU' ANGELO
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10451 Asili: edifici co-approvvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	CANTU' ANGELO

OS 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 Politico
MONTALBANO ROSARIO

OS K3A

Indicatori Strategici OBS

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

OO K3A0401a ***Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera***

Responsabile Obbiettivo Operativo
PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
9201	infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera	PREVIDI CHIARA

OO K3A0401b ***Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati***

Responsabile Obbiettivo Operativo
PREVIDI CHIARA

Indicatori Operativi OBO

Codice	Descrizione	Responsabile Indicatore
8800	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	PREVIDI CHIARA

OO ***K3A0402a***	***Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10130 educazione motoria: partecipanti	PREVIDI CHIARA
	10131 educazione stradale e legalità : partecipanti	PREVIDI CHIARA
	9488 interventi formativo-culturali/richieste proposte da scuole o altre agenzie	PREVIDI CHIARA
	9490 interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività	PREVIDI CHIARA
	9493 educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0402b***	***Erogazione di sostegni e benefici economici***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	8366 contributi per integrazione rette	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0402c***	***Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8486 secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri interventi	PREVIDI CHIARA
	8502 secondaria primo grado statale: % alunni non residenti	PREVIDI CHIARA
	8504 secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti	PREVIDI CHIARA
	8505 primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza)	PREVIDI CHIARA
	8777 secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0404a***	***Accordi con Università per opportunità formative***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	Responsabile Indicatore
	Codice Descrizione	
	10319 Iniziative attuate/iniziative previste	PREVIDI CHIARA

OO ***K3A0405a***	***Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10321 Corsi attivati/partecipazione bandi	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0406a***	***Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10323 Genitori partecipanti alle iniziative/iniziative	PREVIDI CHIARA
	10324 scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	PREVIDI CHIARA
	9522 nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0406b***	***Erogazione di servizi scolastici comunali***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10331 Centri per disabili: pasti erogati/iscritti	PREVIDI CHIARA
	10332 Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti	PREVIDI CHIARA
	10333 Centri per disabili: costo pro capite	PREVIDI CHIARA
	10334 Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo pro capite	PREVIDI CHIARA
	8412 refezione scolastica: costo medio per pasto	PREVIDI CHIARA
	8637 refezione scolastica: grado di copertura (tariffa)	PREVIDI CHIARA
	9517 refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti	PREVIDI CHIARA
OO ***K3A0406c***	***Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici***	Responsabile Obbiettivo Operativo PREVIDI CHIARA
	Indicatori Operativi OBO	
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10327 entrate complessive della totalità dei servizi anno x/anno x-1	PREVIDI CHIARA

OO K3A1201a	***Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PREVIDI CHIARA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10317 Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni	PREVIDI CHIARA
	10329 Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)/totale iniziative (0-6 anni)	PREVIDI CHIARA
	10330 Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati	PREVIDI CHIARA
	9515 nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative	PREVIDI CHIARA
OO K3A1201b	***Asili Nido - attività ordinaria***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PREVIDI CHIARA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8446 nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)	PREVIDI CHIARA
OO K3A1201c	***Realizzazione centri estivi***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PREVIDI CHIARA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	8391 centri estivi comunali: soddisfazione utenza	PREVIDI CHIARA
	8722 centri estivi comunali: facilitazione rapporti con clientela: variazione su anno precedente delle transazioni e adempimenti eseguibili on-line	PREVIDI CHIARA
OO K3A1502a	***Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa***	Responsabile Obbiettivo Operativo
	Indicatori Operativi OBO	PREVIDI CHIARA
	Codice Descrizione	Responsabile Indicatore
	10335 Corsi attivati anno x/anno x-1	PREVIDI CHIARA