



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 215 DEL 26/06/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 246

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 10:05 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	X	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	--	X
5	DI ORESTE ANNAMARIA	ASSESSORE	X	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	X	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	X	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	X	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	X	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	X	--
			9	1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 26/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

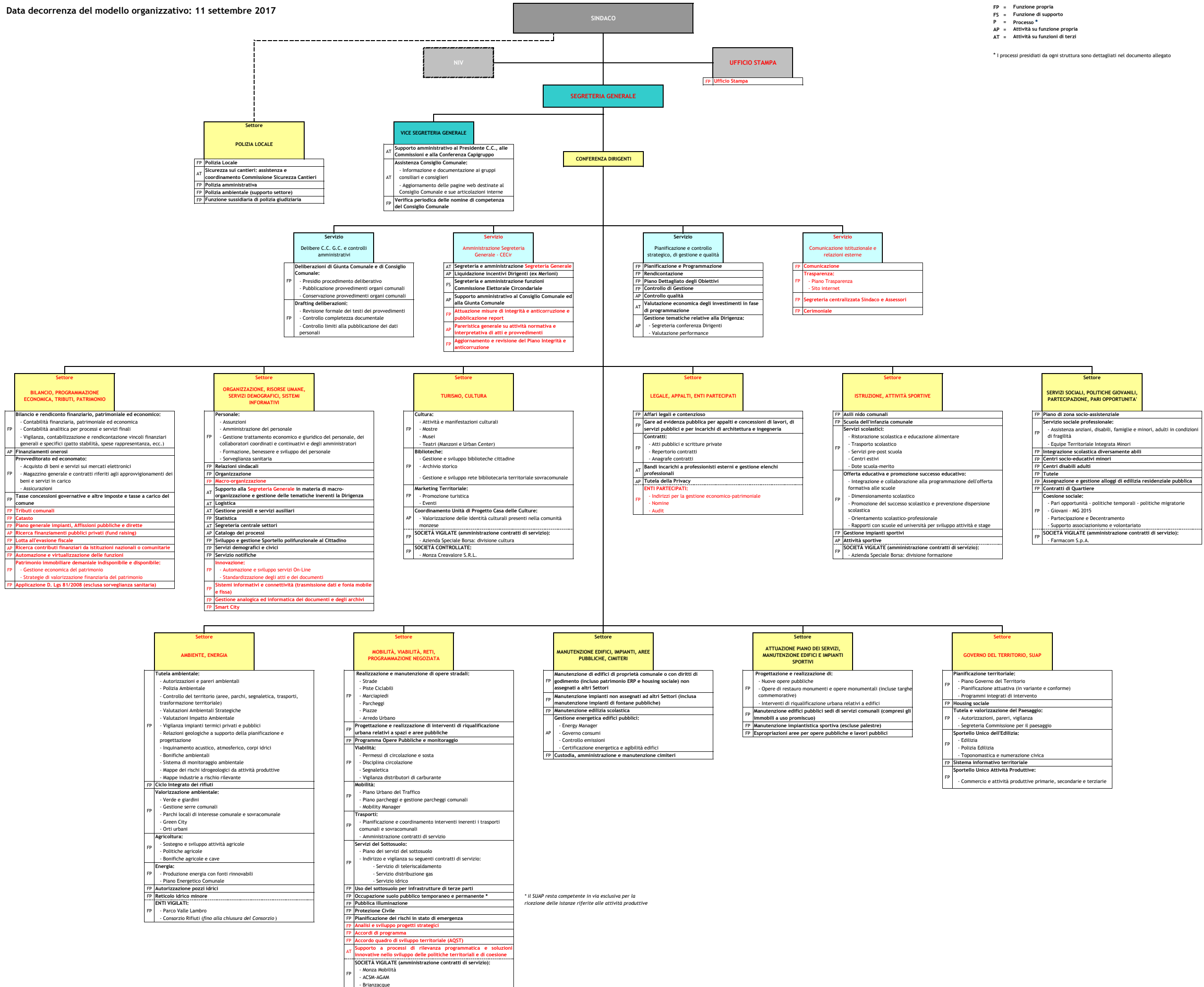
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

Data decorrenza del modello organizzativo: 11 settembre 2017

- FP = Funzione propria
- FS = Funzione di supporto
- P = Processo *
- AP = Attività su funzione propria
- AT = Attività su funzioni di terzi

* I processi presidiati da ogni struttura sono dettagliati nel documento allegato

Funzionigramma

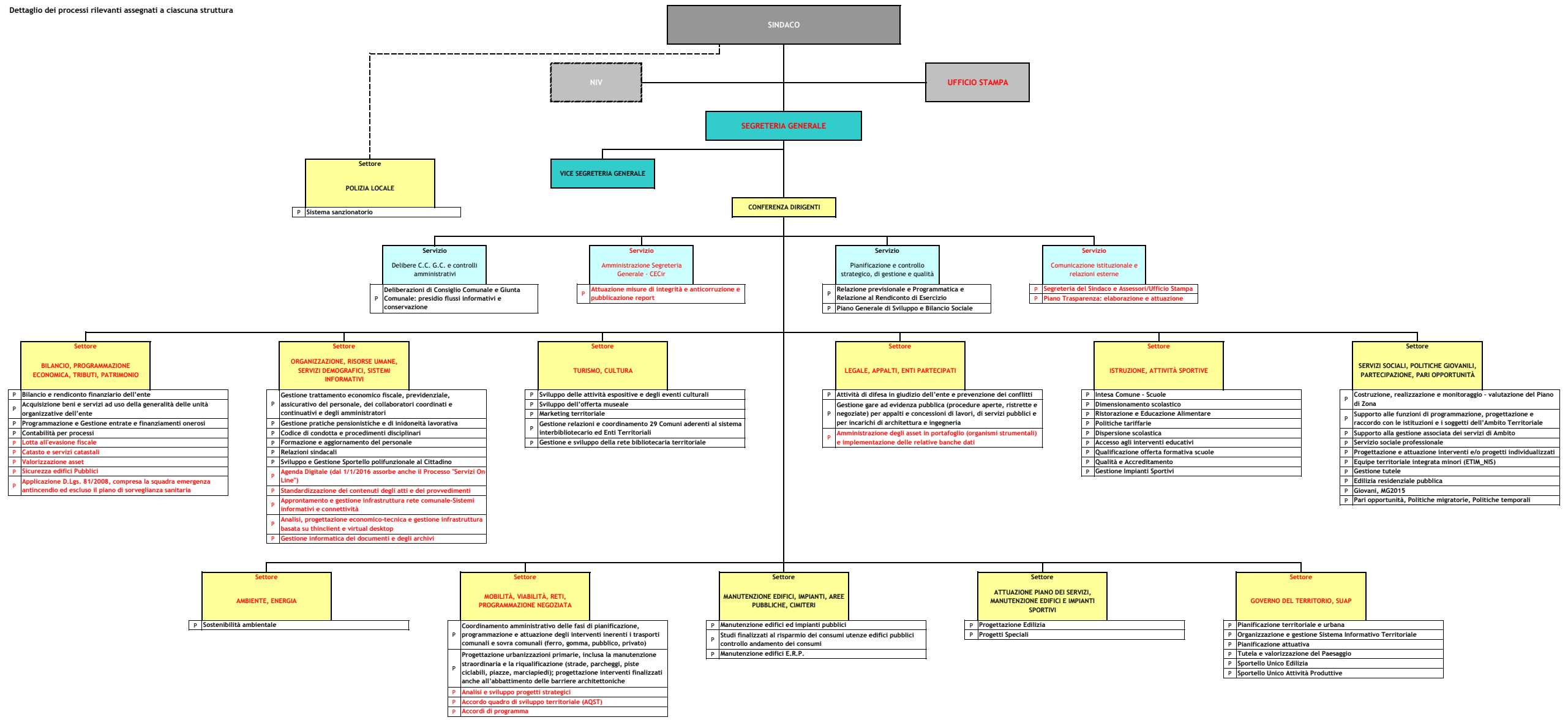


* Il SUAP resta competente in via esclusiva per la ricezione delle istanze riferite alle attività produttive

COPIA CARPACCIA ORIGINALE INFORMATICA E LIBERAMENTE DISPONIBILE IN TUTTI I PUNTI DI VENDITA E PUNTI DI VENDITA. Riproduzione vietata senza permesso scritto dalla PAOLA GIOVANNA BRACCABALLO D'ARTE GRAFICA. Firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRACCABALLO D'ARTE GRAFICA. Data: 06/09/2017. 28/9/6697/06/09/2017.

Dettaglio dei processi rilevanti assegnati a ciascuna struttura

Funzionigramma



COPIA CARPACCIA ORIGINALE INFORMATICA E LIBERAMENTE RIPRODUCIBILE. Riproduzione e ristampa consentite ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Firmato digitalmente da PAOLA GIOVANNA BRAMBILLA, DANIELE VI - Pres. Generale N° 2876687/06.09/2017.

TURISMO, CULTURA

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7691	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno :	1,00	1,00 0	5,00 0	10,00 0
7693	controlli su rispetto termini di procedimentc	11,00	4,00 0	6,00 0	10,00 0
7713	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	11,00	10,00 0	13,00 0	32,00 0
7724	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifich	0,00	0,04 0	0,01 0	0,01 0
7736	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	31,00	25,00 0	26,00 0	42,00 0
7757	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	3,00	4,00 0	5,00 0	10,00 0
9940	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifich		45,00 0	303,00 0	417,00 0
7723	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controll	0,17	0,00 1	0,00 1	0,60 0
9825	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazion		6,00 0	16,00 0	53,00 0
10044	numerosità accessi al portale Longobard ways.org		21.030,00 0	68.648,00 0	108.057,00 0
10048	numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistic		8,00 0	1,00 0	1,00 0
10067	valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storic		8.109.957,49 0	1.569.992,00 0	1.447.452,00 0
10073	numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina:		3,00 0	1,00 0	1,00 0
9542	partecipanti a visite guidate organizzate da IAT	14.698,00	14.741,00 0	16.759,00 0	1.248,00 0
9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	20.221,00	30.173,00 0	27.136,00 0	23.638,00 0
9544	ore di apertura settimanale infopoint	39,00	106,50 0	106,50 0	112,00 0
9547	questionari di gradimento positivi su servizi e offerta turistica anno :	0,00	98,00 0	1,00 0	20,00 0
10049	Accessi al portale turistico		23.626,00 0	54.807,00 0	112.877,00 0
10072	Accessi alla sezione Monza per tutti i totem interattivi in città (numerosità)		6.815,00 0	9.019,00 0	10.872,00 0
7707	visitatori musei anno x	4.897,00	8.380,00 0	6.343,00 0	6.176,00 0
9836	visite guidate e laboratori per le scuole al Museo (numerosità)		30,00 0	35,00 0	25,00 0
9837	iniziative per adulti al Museo (numerosità)		67,00 0	59,00 0	46,00 0
9838	iniziative per bambini al Museo (numerosità)		20,00 0	25,00 0	30,00 0
10097	volume economico entrate derivanti dagli affitti spazi museal		536,80 0	1.760,00 0	2.600,00 0
9996	spazi culturali: servizi attivati (numerosità)		4,00 0	0,00 1	0,00 1
7705	spettatori rappresentazioni teatrali anno x	75.272,00	64.532,00 0	67.051,00 0	56.507,00 0
7720	rappresentazioni teatrali	292,00	255,00 0	244,00 0	227,00 0
7676	prestiti in sede anno x	175.286,00	214.003,00 0	202.085,00 0	186.762,00 0
7692	Biblioteche del Sistema Urbano	7,00	7,00 0	7,00 0	7,00 0
7708	documenti acquistati anno x	6.381,00	7.889,00 0	10.056,00 0	9.160,00 0
7718	prestiti/personale addetto anno x	7.011,00	10.975,00 0	10.104,25 0	9.577,54 0
7737	biblioteche: ore di apertura settimanale anno x/anno x-1	1,08	1,00 0	1,00 0	1,00 0
7743	ore di apertura settimanale biblioteche SBU (dal 2010 il dato comprende la Sala di Lettura NEI)	385,00	385,00 0	385,00 0	385,00 0
7744	% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecaric	0,00	0,00 1	96,00 0	96,00 0
7750	documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)	21.084,00	21.970,00 0	30.699,00 0	20.320,00 0
7766	prestiti annui (complessivi: in sede+PIB)	306.996,00	341.118,00 0	327.208,00 0	309.288,00 0
7766	prestiti interbibliotecari (PIB)	131.548,00	127.115,00 0	125.123,00 0	122.526,00 0
7767	prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: ad altre biblioteche (in uscita)	56.277,00	53.314,00 0	51.346,00 0	52.264,00 0
7768	prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: da altre biblioteche (in entrata)	75.271,00	73.801,00 0	73.777,00 0	70.262,00 0
9267	presenze annue presso le biblioteche urbane in orario ordinari	0,00	397.044,00 0	397.044,00 0	397.044,00 0
9268	presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate	0,00	31.859,00 0	31.859,00 0	32.000,00 0
10029	documenti del sistema catalogati (nuovi titoli)		16.350,00 0	15.837,00 0	16.792,00 0
10030	documenti del sistema aggregati (copie oltre all'originale)		46.679,00 0	45.461,00 0	47.570,00 0
10031	accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)		243.323,00 0	325.273,00 0	333.934,00 0
7685	gradimento offerta culturale anno x (vedi scale nelle note)	8,15	7,24 0	7,19 0	7,46 0
7703	incidenti e infortuni durante le manifestazioni anno x	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
7704	spettatori altre iniziative anno x (musicali, arte varia, ecc.. - escluse mostre e teatro)	79.587,00	86.178,00 0	224.901,00 0	146.010,00 0
7706	visitatori mostre anno x	48.599,00	30.913,00 0	46.310,00 0	33.878,00 0
7716	mostre	27,00	27,00 0	24,00 0	26,00 0
7725	altre iniziative (musicali, arte varia, ecc.)	181,00	183,00 0	315,00 0	292,00 0
7731	entità danni al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (valore)	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
9538	Spettacoli-eventi organizzati direttamente o con sostegno economic	427,00	436,00 0	664,00 0	617,00 0
9539	Eventi sostenuti tramite disponibilità spazi pubblic	36,00	29,00 0	21,00 0	43,00 0
10098	giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno (numerosità)		23,00 0	98,00 0	110,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
10080	numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati		42,00 0	40,00 0	40,00 0
LEGALE, APPALTI					
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7232	Servizi di supporto agli organi istituzionali: budget impegnato/budget assegnato al servizio da bilancio di previsioni	0,92	1,00 0	0,95 0	1,00 0
8014	organi istituzionali: addetti	0,00	5,00 0	5,00 0	4,00 0
8029	Componenti del Consiglio (incluso il Sindaco)	32,00	33,00 0	33,00 0	33,00 0
8071	organi istituzionali: popolazione residente/addetti	0,00	2.920,73 0	2.920,74 0	30.899,50 0
8186	Sedute Consiglio	60,00	53,00 0	61,00 0	41,00 0
8218	sedute commissioni consiliari	81,00	78,00 0	67,00 0	53,00 0
9851	Sedute Capigruppo	18,00	17,00 0	20,00 0	17,00 0
9852	interpellanze	178,00	167,00 0	159,00 0	93,00 0
7777	controlli su rispetto termini di procedimento (riferito al procedimento di gara)	6,00	6,00 0	6,00 0	0,00 1
7784	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00 1	0,00 1	0,01 0
7793	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno	3,00	3,00 0	5,00 0	10,00 0
7814	Gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti controllati (cumulativo per l'Ente)	0,61	0,33 0	0,00 1	0,14 0
7816	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno	107,00	75,00 0	5,00 0	0,00 1
7818	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	4,00	6,00 0	8,00 0	10,00 0
7879	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	6,00	9,00 0	6,00 0	30,00 0
9941	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		75,00 0	52,00 0	114,00 0
7790	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
7775	cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	44,20	26,40 0	28,00 0	101,20 0
7782	cause amministrative, civili e penali aperte nell'anno compresi decreti ingiuntivi (avvocati interni+incarichi esterni)	87,00	45,00 0	90,00 0	94,00 0
7785	cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)/totale cause chiuse	0,74	0,56 0	1,21 0	1,16 0
7792	contenzioso legale (cause pendenti dal '96 ad oggi)	271,00	214,00 0	357,00 0	562,00 0
7808	legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	27.108,00	56.085,07 0	70.005,44 0	60.750,14 0
9155	pratiche giudiziali chiuse nell'anno con transazioni (comprese transazioni su decreti ingiuntivi) (numerosità)	12,00	3,00 0	3,00 0	4,00 0
9176	sospensive respinte o rinunciate/ricorsi trattati da avvocati interni in camera di consiglio nell'anno	0,73	0,27 0	0,50 0	0,86 0
9229	cause con difesa interna ed esterna chiuse nell'anno con sentenza (primo o secondo grado)	24,00	22,00 0	13,00 0	27,00 0
9236	cause con difesa interna ed esterna chiuse nell'anno per perenzione, rinuncia, improcedibilità	18,00	13,00 0	6,00 0	4,00 0
9241	giudizi promossi da avvocatura interna compresi appelli, precetti, sfratti, procedimenti monitori (cause attive)	8,00	7,00 0	6,00 0	7,00 0
9958	ricorsi e cause in materia di appalti/totale ricorsi e cause pervenuti anno x (numerosità)		0,07 0	0,02 0	0,04 0
10037	numero udienze partecipate da avvocati interni		124,00 0	99,00 0	119,00 0
10146	ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - solo merito - anno		10,00 0	20,00 0	2,00 0
10147	ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - istanza cautelare - anni		11,00 0	13,00 0	10,00 0
10148	atti di citazione o atti del processo civile, compresi ricorsi di lavoro, pervenuti anno x (esclusa esecuzione)		14,00 0	24,00 0	14,00 0
10159	spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocatura interna		154.201,40 0	64.139,95 0	14.264,08 0
10160	spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati esterni		56.307,55 0	46.104,40 0	75.606,66 0
10165	Avvisi e comunicazioni per procedimenti penali in cui il Comune è identificato parte offesa (numerosità)		7,00 0	10,00 0	9,00 0
10174	Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (numerosità)		10,00 0	9,00 0	4,00 0
7815	Pareri scritti espressi da avvocati interni	17,00	30,00 0	40,00 0	41,00 0
10037	Pareri richiesti all'avvocatura (numerosità)		59,00 0	44,00 0	53,00 0
10148	Decreti ingiuntivi e atti del processo esecutivo pervenuti anno x (precetti, pignoramenti, ecc.)		11,00 0	4,00 0	8,00 0
10166	Patrocini legali concessi a dipendenti e amministratori (numerosità)		3,00 0	0,00 1	3,00 0
9728	pratiche stragiudiziali aperte nell'anno x (recupero crediti, pignoramenti, decreti ingiuntivi ecc)	73,00	18,00 0	104,00 0	113,00 0
7771	gare espletate/addetti servizio gare	12,60	8,60 0	5,80 0	14,25 0
7795	gare espletate	63,00	43,00 0	29,00 0	57,00 0
7813	ricorsi accolti/ricorsi in materia di appalti nell'anno di riferimento	0,00	0,33 0	0,00 1	0,25 0
7827	tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)	107,00	67,80 0	122,00 0	94,64 0
7840	appalti: importo annuo delle gare aggiudicate	13.715.626,00	15.407.847,26 0	16.306.809,82 0	44.171.089,15 0
7856	appalti: partecipanti alle gare indette nell'anno	1.419,00	1.067,00 0	651,00 0	1.107,00 0
7882	Gestione gare di appalto: popolazione residente/addetti gare ed appalti	24.473,40	24.534,20 0	24.534,20 0	30.899,50 0
7886	Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara e la data di pubblicazione del bando	6,00	10,75 0	30,46 0	28,62 0
9582	appalti per lavori anno x (numero appalti)	28,00	33,00 0	0,00 1	50,00 0
9596	appalti di servizi anno x (numero appalti)	28,00	10,00 0	0,00 1	6,00 0
9610	appalti di forniture anno x (numero appalti)	0,00	0,00 1	0,00 1	1,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
10066	Addetti servizio gare		5,00 0	5,00 0	4,00 0
7826	tempi medi di stipulazione dei contratti (giorni dalla trasmissione atti alla stipulazione del contratto)	118,00	135,00 0	189,00 0	76,50 0
7838	ufficio contratti: addetti (b)	2,00	2,00 0	2,00 0	3,00 0
7872	contratti registrati a repertoric	50,00	57,00 0	45,00 0	67,00 0
10186	Scritture private/totale contratti stipulat		0,32 0	0,53 0	0,36 0
MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI					
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7519	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	5,00	5,00 0	50,00 0	20,00 0
7525	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	10,00	10,00 0	18,00 0	8,00 0
7527	controlli su rispetto termini di procedimentc	8,00	8,00 0	10,00 0	10,00 0
7554	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	25,00	0,00 1	30,00 0	30,00 0
7558	quotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno :	25,00	0,00 1	12,00 0	19,00 0
9159	controlli e verifiche sui requisiti generali e speciali sulle imprese appaltatric	640,00	540,00 0	573,00 0	565,00 0
7563	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controll	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
9845	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazion		20,00 0	39,00 0	17,00 0
9960	gestione ERP: richieste evase anno x/richieste pervenute anno >	0,29	0,61 0	0,56 0	0,58 0
7555	attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabil	1,21	0,21 0	0,00 1	0,00 1
9899	Cimitero:Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/ opere di edilizia cimiteriale previste nel PO		0,03 0	0,50 0	0,33 0
7528	progettazione esterna: incarichi per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezz	5,00	7,00 0	27,00 0	27,00 0
7529	tempo medio di intervento su segnalazione "codice giallo 4h"(sussistenza di condizione di pericolo per degrado edificic	1,00	2,00 0	2,00 0	8,00 0
7533	valore progettazioni interne (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive	13.039.250,00	7.287.490,00 0	5.607.490,00 0	4.795.015,35 0
7533	valore progettazione esterna (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive	2.500.000,00	3.675.000,00 0	2.200.000,00 0	2.338.720,35 0
7540	edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere collaudate/opere concluse (numerosità	0,84	0,94 0	0,89 0	0,74 0
7544	tempo medio di intervento su segnalazione "codice rosso 2h" (sussistenza di condizione di pericolo per l'utenza	1,00	1,00 0	1,00 0	4,00 0
7546	Interventi inferiori a 5.000 euro su edifici totali mantenut	173,00	133,00 0	83,00 0	116,00 0
7555	importo degli interventi di manutenzione effettuati in appaltc	440.000,00	440.000,00 0	1.289.912,13 0	607.433,50 0
9764	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste evase/ pervenute anno	0,70	0,72 0	0,85 0	0,83 0
7524	edifici pubblici per i quali è stato richiesto il certificato di agibilità (VV.FF.	12,00	11,00 0	1,00 0	1,00 0
7545	unità bonificate (amianto)	2,00	1,00 0	2,00 0	1,00 0
7547	alloggi ERP inagibili/alloggi ERP	0,06	0,04 0	0,02 0	0,04 0
9757	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno	0,56	0,70 0	0,66 0	0,62 0
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA					
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
9558	opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	91,00	105,00 0	74,00 0	56,00 0
7578	importo complessivo dei Q.E. dei progetti approvati (definitivi ed esecutivi) del P.OO.f	37.618.839,00	32.433.909,00 0	10.058.402,45 0	4.240.952,78 0
7518	kwh consumati nell'anno/punti luce	734,65	1.030,00 0	1.030,00 0	500,00 0
7567	km strade illuminate	276,00	223,00 0	250,00 0	280,00 0
10249	Punti luce a basso consumo		930,00 0	1.500,00 0	3.000,00 0
7278	esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile	8,00	1,00 0	11,00 0	7,00 0
7358	stalli su suolo pubblico per soste a pagamento al 31.12 (sia in gestione diretta che in concessione)	2.652,00	2.652,00 0	2.784,00 0	2.784,00 0
7359	stalli su suolo pubblico a pagamento/stalli liberi	0,28	0,28 0	0,29 0	0,58 0
7368	stalli a pagamento in strutture chiuse	2.700,00	2.315,00 0	2.316,00 0	2.078,00 0
7380	ricavi da stalli di sosta a pagamento/stalli a pagamento	225,74	231,64 0	219,95 0	98,41 0
7399	stalli per disabili	410,00	610,00 0	612,00 0	620,00 0
7434	% complessiva di occupazione parcheggi sul territoric	0,44	0,46 0	0,01 0	0,49 0
9531	permessi di accesso alla ZTL rilasciati nell'annc	1.751,00	7.931,00 0	10.084,00 0	9.614,00 0
9533	contrassegni disabili rilasciati nell'anno	993,00	1.252,00 0	966,00 0	851,00 0
9534	autorizzazioni al transito di trasporti eccezional	296,00	125,00 0	300,00 0	567,00 0
9814	Passi carrabili rilasciati (numerosità)	0,00	77,00 0	47,00 0	42,00 0
9815	ordinanze viabilistiche emesse (numerosità)	0,00	371,00 0	394,00 0	381,00 0
7368	semafori: intersezioni semaforizzate (numerosità)	103,00	99,00 0	100,00 0	106,00 0
9454	impianti semaforici centralizzati (numerosità)		13,00 0	10,00 0	10,00 0
9456	impianti semaforici coordinati (numerosità)		13,00 0	6,00 0	7,00 0
9463	piani semaforici attivati		24,00 0	30,00 0	2,00 0
9457	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)		15,00 0	83.000,00 0	35.000,00 0

Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7340 spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze	474.853,49	64.911,65 0	80.000,00 0	100.000,00 0
7365 addetti ai servizi di manutenzione e pronto intervento di strade ed aree pubbliche: dipendenti dall'amministrazione	2,00	2,00 0	2,00 0	12,00 0
7415 km strade/addetti al servizio	29,20	26,55 0	140,50 0	23,75 0
7595 km strade (interne)	281,00	281,00 0	281,00 0	285,00 0
9892 Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori): manutenzione straordinaria manti stradali (> 200.000)		3,00 0	4,00 0	0,00 1
7372 biciclette in servizio bike sharing	0,00	0,00 1	38,00 0	38,00 0
9893 Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale di consegna lavori): percorsi ciclopeditoni		2,00 0	0,00 1	6,00 0

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
10565	Popolazione residente	123.151,00	122.367,00 0	122.671,00 0	123.598,00 0
7247	segnalazioni anomalie su atti e documenti (escluse le deliberazioni)	146,00	107,00 0	54,00 0	21,00 0
7310	segreteria generale: atti controllati (delibere,determine e altri atti)	868,00	908,00 0	784,00 0	475,00 0
9101	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	8,00	10,00 0	43,00 0	12,00 0
9108	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa (posteriori alla cessazione del rapporto di lavoro): controlli effettuati nell'anno di riferimento	0,00	2,00 0	2,00 0	1,00 0
9263	determinazioni: atti controllati/atti approvati	0,09	0,11 0	0,07 0	0,06 0
9711	difficoltà delle decisioni di Giunta e Consiglio con i pareri della Struttura direttiva	2,00	12,00 0	72,00 0	54,00 0
9949	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		9,00 0	1,00 0	17,00 0
10112	controlli su rispetto termini di procedimenti		4,00 0	6,00 0	5,00 0
10115	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno		3,00 0	76,00 0	39,00 0
7294	segreteria generale: pareri resi	54,00	23,00 0	8,00 0	0,00 1
7254	visitatori unici del sito comunale: anno x/anno x-1	1,12	0,83 0	1,07 0	1,33 0
7255	ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1	1,12	0,88 0	1,08 1	1,15 0
7268	comunicazione e trasparenza: addetti (rapportando i part-time a unità)	5,00	4,00 0	4,00 0	4,00 0
7211	comunicazione: accessi al sito web anno x/anno x-1	0,94	0,76 0	1,11 0	1,30 0
9103	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,10	0,05 0	0,12 0	0,13 0
9829	trasparenza: contestazioni per omissione obblighi di comunicazione anno x (numerosità)		257,00 0	321,00 0	505,00 0
9830	trasparenza: accessi civici (numerosità)		4,00 0	6,00 0	22,00 0
9936	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		2.281,00 0	2.730,00 0	3.746,00 0
7239	tempi massimi per pubblicazione delibere del Consiglio (in giorni)	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
7248	sedute Giunta	93,00	90,00 0	90,00 0	70,00 0
7253	deliberazioni della Giunta	635,00	490,00 0	447,00 0	373,00 0
7269	addetti servizio delibere Giunta	3,00	2,90 0	3,00 0	3,00 0
7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	36,00	13,00 0	15,00 0	13,00 0
7295	deliberazioni del Consiglio Comunale	42,00	59,00 0	53,00 0	56,00 0
7298	componenti della Giunta (incluso il Sindaco)	10,00	10,00 0	10,00 0	10,00 0
7311	staff sindaco: appuntamenti gestiti	2.355,00	2.940,00 0	8.545,00 0	7.242,00 0
9124	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati/totale atti registrati (proposte)	0,72	1,00 0	0,92 0	0,83 0
9922	patrocini con contributo assegnati dalla Giunta Comunale (numerosità)		69,00 0	31,00 0	16,00 0
7308	comunicati stampa	317,00	233,00 0	287,00 0	199,00 0
7257	percir: popolazione di riferimento/addetti	290.942,00	351.366,40 0	122.671,00 0	98.878,40 0
7313	sedute Commissione Elettorale circondariale nell'anno	17,00	9,00 0	15,00 0	15,00 0
7285	Performance di ente: Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni/Obbiettivi Operativi	0,98	0,90 0	0,94 0	0,71 0
7315	servizio pianificazione strategica: popolazione residente/addetti	111.242,73	67.033,33 0	61.335,50 0	61.799,00 0
9710	report sul controllo strategico prodotti anno x	26,00	18,00 0	2,00 0	1,00 0
7258	estensione del sistema informativo riferito al controllo di gestione e alla performance: indicatori validati	1.914,00	2.094,00 0	2.975,00 0	2.718,00 0
9715	incongruenze dei dati rilevate dal monitoraggio degli indicatori di CdC	0,00	32,00 0	0,00 1	54,00 0
9915	grado di compilazione a trimestre degli indicatori di Performance e Controllo di Gestione (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)		0,78 0	0,76 0	0,75 0
9713	obiettivi di "Performance" assegnati ai Dirigenti anno x	325,00	356,00 0	301,00 0	364,00 0
10117	Piano Performance: azioni critiche rilevate (numerosità)		0,00 1	13,00 0	16,00 0
9997	volume finanziario degli accordi in esecuzione	77.892.166,40	32.668.095,68 0	45.668.095,68 0	7.789.166,40 0
7237	volume finanziario degli accordi in esecuzione	114.500.000,00	114.500.000,00 0	114.500.000,00 0	114.500.000,00 0
7313	programmazione negoziata: popolazione residente/addetti	122.367,00	122.671,00 0	122.671,00 0	123.598,00 0
7275	Urban Center: richieste utilizzo sale comunali (usi istituzionali)	688,00	745,00 0	452,00 0	91,00 0
10195	Estensione delle tipologie di servizi: n.dataset open data		15,00 0	30,00 0	49,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
10281	% realizzazione progetto esecutivo: valore		0,00	1	0,00	1	0,00	1
7779	amministratori nelle società ed aziende controllate	22,00	22,00	0	22,00	0	21,00	0
7788	società ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di collaborazione	6,00	5,00	0	5,00	0	3,00	0
7794	b) soddisfazione degli obblighi informativi da parte delle società: violazioni (numerosità)	1,00	1,00	0	0,00	1	0,00	1
7803	costo annuo degli amministratori delle società	665.000,00	663.831,00	0	568.000,00	0	524.000,00	0
7804	società ed aziende che hanno adottato la disciplina sul reclutamento del personale	6,00	4,00	0	5,00	0	3,00	0
7774	aziende e società partecipate non controllate	1,00	1,00	0	1,00	0	1,00	0
7775	aziende e società partecipate controllate	7,00	5,00	0	5,00	0	4,00	0
7789	società controllate con contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione/società ed aziende controllate	0,00	0,33	0	0,00	1	0,00	1
7799	consorzi partecipati	3,00	3,00	0	2,00	0	3,00	0
7800	aziende consortili partecipate	1,00	1,00	0	1,00	0	1,00	0
7805	valore del patrimonio netto cumulato di aziende e società	265.575.206,00	277.277.462,00	0	285.581.739,00	0	287.916.982,00	0
7811	risultato cumulato di esercizi	4.330.113,00	8.470.272,00	0	11.163.113,00	0	6.631.914,00	0
7816	società di capitali partecipate direttamente	7,00	6,00	0	5,00	0	4,00	0
7867	partecipate: ricavi/costi	0,00	1,02	0	1,04	0	1,00	0
7870	fondazioni partecipate	1,00	2,00	0	4,00	0	2,00	0
7876	associazioni di scopo partecipate	0,00	1,00	0	2,00	0	0,00	1
GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP								
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
7500	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale pratiche	0,47	0,45	0	0,67	0	0,61	0
7600	totale pratiche gestite dal SUAP e Polizia Amministrativa per attività produttive, commerciali e di servizi	3.108,00	3.176,00	0	3.770,00	0	4.087,00	0
7487	attività commerciali, produttive e di servizio (iscritti CCIAA)/addetti	1.226,82	1.241,46	0	1.150,83	0	1.066,31	0
7505	sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi	0,00	2,00	0	7,00	0	6,00	0
7506	controlli effettuati dallo sportello unico attività produttive e dalla polizia amministrativa	3.100,00	4.080,00	0	5.863,00	0	8.116,00	0
7608	procedimenti di pubblica sicurezza gestite nell'anno per CCV, CPV, TSC	157,00	136,00	0	157,00	0	167,00	0
7610	autorizzazioni per procedimenti ordinari (non SCIA) rilasciate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa	954,00	1.159,00	0	1.262,00	0	994,00	0
7611	documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	7.028,00	6.828,00	0	9.110,00	0	12.109,00	0
7612	fiere, sagre, manifestazioni ed occupazioni suolo pubblico (numerosità)	678,00	1.097,00	0	987,00	0	722,00	0
7615	imprese iscritte CCIAA (numerosità)	13.495,00	13.656,00	0	13.810,00	0	13.862,00	0
7626	sviluppo economico: orario di apertura settimanale/orario lavorativo settimanale	0,45	0,42	0	0,42	0	0,42	0
7498	atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	1,00	1,00	0	1,00	0	2,00	0
9042	servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	7,00	5,00	0	2,00	0	2,00	0
9231	banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	7,00	5,00	0	2,00	0	0,00	1
9063	addetti ai servizi relativi all'urbanistica e SIT	0,00	9,00	0	8,00	0	7,00	0
9079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	24,00	14,50	0	45,00	0	44,00	0
9243	certificati di destinazione urbanistica e valutazioni di compatibilità urbanistica su interventi vari(numerosità)	0,00	115,00	0	241,00	0	542,00	0
9245	richieste online nel SIT regionale di varianti al PGT (parziali e generali) ai fini della relativa decorrenza di vigenza (pubblicazione sul BUR)	0,00	3,00	0	3,00	0	1,00	0
9170	proposte di massima di P.I.I., volte ad acquisire parere preventivo, presentate nell'anno/addetti	10,00	1,00	0	0,00	1	0,00	1
9040	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/addetti	12,00	13,00	0	13,00	0	4,00	0
9041	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	0,83	1,10	0	1,08	0	2,00	0
9163	piani attuativi di iniziativa privata con conclusione negativa della "fase istruttoria urbanistica"	2,00	4,00	0	6,00	0	4,00	0
9042	richieste di varianti puntuali al P.G.T. derivanti da proposte di Piani Attuativi istruite nell'anno (compreso i procedimenti VAS o verifiche esclusioni VAS)/addetti	11,00	1,00	0	4,00	0	0,00	1
9072	Varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	0,00	2,00	0	0,00	1	0,00	1
9169	procedimenti VAS (o verifiche esclusioni VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusioni VAS) attivi inerenti piani attuativi di iniziativa privata	0,67	0,66	0	1,00	0	0,00	1
9051	ricorsi nell'anno di riferimento/piani attuativi di iniziativa privata approvati	0,00	1,00	0	2,33	0	0,67	0
9164	Piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	4,00	4,00	0	3,00	0	3,00	0
9165	convenzioni urbanistiche sottoscritte nell'anno relative a piani attuativi di iniziativa privata approvati	2,00	5,00	0	5,00	0	5,00	0
7481	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	92,00	92,00	0	92,00	0	98,00	0
7429	provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità)	334,00	358,00	0	369,00	0	345,00	0
7462	totale richieste di esame paesistico dei progetti (numerosità) (e)	275,00	374,00	0	358,00	0	363,00	0
9177	richieste di esame paesistico definite d'ufficio sotto soglia (numerosità)	97,00	136,00	0	129,00	0	125,00	0
9178	richieste esame paesistico concluse nell'anno/totale richieste esame paesistico	0,96	0,88	0	0,89	0	0,81	0
9179	richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	9,00	17,00	0	15,00	0	3,00	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
9180	richieste preventive di esame paesistico (numerosità)	21,00	33,00 0	18,00 0	16,00 0
9181	domande di provvedimento paesaggistico D.Lgs 42 del 2004 (zone tutelate -numerosità)	24,00	31,00 0	19,00 0	23,00 0
9182	domande di insegne esaminate/totale domande di insegne presentate	0,99	0,97 0	0,94 0	0,97 0
9183	sedute Commissione per il Paesaggio (numerosità)	47,00	65,00 0	61,00 0	58,00 0
9184	pareri Commissione per il Paesaggio/pratiche presentate	0,83	0,79 0	0,86 0	0,76 0
9185	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate (numerosità)	119,00	110,00 0	130,00 0	135,00 0
9218	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno/provvedimenti paesaggistici emessi	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
9219	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	51,00	45,00 0	46,00 0	46,00 0
9190	conclusione iniziative attività complesse di valorizzazione del paesaggio	3,00	6,00 0	5,00 0	2,00 0

ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
8224	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
8313	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	21,00	35,00 0	21,00 0	37,00 0
8335	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	6,00	16,00 0	41,00 0	36,00 0
8340	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno :	29,00	32,00 0	37,00 0	49,00 0
8353	controlli su rispetto termini di procedimenti	8,00	18,00 0	27,00 0	13,00 0
8363	controlli positivi (procedimenti conclusi oltre i termini)/procedimenti controllati	0,25	0,00 1	0,00 1	0,00 1
8362	controlli positivi su rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa (incompatibilità accertate o autocertificazioni mancanti)/controlli	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
9635	conferimento incarichi di collaborazione anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	85,00	0,00 1	5,00 0	5,00 0
9931	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche	0,00	30,00 0	140,00 0	10,00 0
8244	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,05 0	0,00 1	0,00 1
9823	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni	0,00	0,00 1	15,00 0	24,00 0
8174	fascicoli informatici	744,00	1.873,00 0	1.608,00 0	5.877,00 0
8169	consistenza archivio di deposito in metri lineari	3.166,00	3.317,00 0	3.447,00 0	3.500,00 0
8198	scarti annui da archivio di deposito in kg	3.730,00	4.200,00 0	0,00 1	0,00 1
8199	spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1	0,92	0,84 0	1,08 0	0,90 0
8229	atti protocollati complessivi dell'ente (numerosità)	173.253,00	159.628,00 0	191.241,00 0	289.474,00 0
9725	spesa per raccomandate e atti giudiziari	0,00	36.241,93 0	39.614,30 0	52.373,20 0
11456	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x	92.278,00	77.435,11 0	83.757,88 0	102.682,93 0
11451	Protocollo: pezzi (buste e plichi) spediti in uscita (numerosità)	0,00	53.517,00 0	50.653,00 0	58.665,00 0
11452	Spesa per raccomandate e atti giudiziari/spesa per gestione corrispondenza	0,00	0,47 0	0,47 0	0,51 0
8084	certificazioni rilasciate stato civile	35.610,00	33.969,00 0	38.783,00 0	35.076,00 0
8096	atti registrati stato civile	4.999,00	5.663,00 0	6.528,00 0	5.883,00 0
9734	riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	111,00	119,00 0	104,00 0	147,00 0
9734	istanze ed adempimenti articolo 36 d.P.R. 396 del 2000	120,00	131,00 0	242,00 0	279,00 0
9740	pubblicazioni di matrimonio	528,00	487,00 0	534,00 0	366,00 0
9811	Matrimoni civili (numerosità)	86,00	173,00 0	188,00 0	169,00 0
9819	Prestazione giuramento per acquisto cittadinanza italiana	99,00	240,00 0	441,00 0	244,00 0
10054	Acquisizione cittadinanza italiana (numerosità)	0,00	18,00 0	776,00 0	398,00 0
10164	Separazioni e divorzi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	0,00	20,00 0	153,00 0	87,00 0
8047	variazioni anagrafiche (numerosità)	25.300,00	20.366,00 0	10.297,00 0	13.588,00 0
8058	totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	22.109,00	23.692,00 0	28.160,00 0	23.043,00 0
8082	carte d'identità rilasciate	17.571,00	15.364,00 0	15.183,00 0	14.499,00 0
8107	iscrizioni anagrafiche (numerosità)	5.089,00	5.444,00 0	5.690,00 0	6.103,00 0
8119	autenticazioni di firme e atti	2.658,00	2.657,00 0	3.131,00 0	2.678,00 0
8158	pratiche anagrafiche: emigrazioni	3.635,00	3.493,00 0	3.853,00 0	3.941,00 0
9729	certificati anagrafici rilasciati in front e back office	17.525,00	18.863,00 0	25.669,00 0	20.759,00 0
9730	cancellazioni anagrafiche (numerosità)	5.834,00	5.239,00 0	5.327,00 0	5.301,00 0
8062	servizio elettorale, leva, ecc.: ore settimanali di apertura al pubblico	15,00	16,50 0	17,30 0	17,50 0
8083	certificazioni elettorali	12.736,00	8.700,00 0	33.989,00 0	12.527,00 0
8101	elezioni amministrative	0,00	0,00 1	0,00 1	1,00 0
8112	Deposito moduli raccolta firme per referendum, proposte di legge e petizioni (numerosità)	11,00	12,00 0	22,00 0	4,00 0
7230	depositi presso la casa comunale di atti comunali	3.701,00	5.697,00 0	6.856,00 0	1.690,00 0
9919	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche	0,00	1,00 0	1,00 0	0,99 0
11174	servizio notifica: ore settimanali di apertura al pubblico (media settimanale)	22,00	22,00 0	22,00 0	25,50 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V	
11175	Totale notifiche (numerosità)	11.925,00	10.697,00	15.771,00	0	17.425,00
11176	addetti notifiche	9,00	9,00	6,00	0	6,00
11177	notifiche annue/addetti	1.325,00	1.188,56	2.628,50	0	2.904,17
11203	notifiche per atti comunali anno x	7.891,00	7.494,00	10.840,00	0	12.922,00
11204	atti pubblicati all'albo pretorio on-line anno x	6.246,00	2.156,00	358,00	0	1.073,00
11205	notifiche per atti di altre amministrazioni anno x	3.483,00	2.669,00	4.497,00	0	4.022,00
11206	notifiche per TSO e ASO in Monza anno x	153,00	152,00	130,00	0	169,00
11207	notifiche per TSO e ASO in paesi del circondario anno x	398,00	394,00	304,00	0	312,00
11208	depositi presso la casa comunale di atti di altre amministrazioni anno x (Altre amministrazioni+ESATRI)	31.769,00	23.918,00	21.053,00	0	19.336,00
11209	accertamenti residenza e domicilio anno x	6.780,00	7.152,00	7.064,00	0	9.281,00
11210	accertamenti residenza e domicilio: addetti	10,00	11,00	7,00	0	7,00
8008	stranieri residenti	15.119,00	15.294,00	15.106,00	0	15.410,00
8032	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	0,12	0,12	0,12	0	0,12
8065	sportello informa stranieri: ore settimanali apertura	21,00	21,00	21,00	0	24,00
8095	sportello informa stranieri: costo	56.760,00	56.760,00	56.760,00	0	56.760,00
8111	sportello informa stranieri: pratiche seguite	2.715,00	2.930,00	1.516,00	0	754,00
8111	sportello informa stranieri: invio pratiche mediante piattaforma telematica (numerosità)	1.604,00	1.338,00	1.517,00	0	1.214,00
8289	questionari indagine benessere restituiti per elaborazione/questionari distribuiti	0,51	0,26	0,20	0	0,00
8287	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente -b)	924,69	919,18	913,10	0	898,60
8290	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: personale non dirigenziale	877,93	856,67	824,50	0	828,68
8291	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: dirigenti	12,31	10,70	10,10	0	11,00
8293	addetti a tempo determinato dell'Ente: personale non dirigenziale	33,55	49,11	74,50	0	55,92
8295	addetti a tempo determinato dell'Ente: Direttore Generale	1,00	1,00	1,00	0	1,00
8297	ore di formazione erogate al personale dipendente -a)	13.124,00	16.845,00	15.404,00	0	13.617,00
8301	addetti del settore/addetti dell'Ente	0,06	0,12	0,12	0	0,14
8303	addetti a tempo determinato dell'Ente: dirigenti (art. 110 D.lgs 267-2000)	1,00	1,73	2,90	0	3,00
8303	addetti a tempo indeterminato dell'Ente	889,50	867,37	834,60	0	839,68
8304	addetti a tempo determinato dell'Ente	34,55	51,84	77,40	0	58,92
8306	addetti a tempo indeterminato e determinato settore	55,48	109,60	107,60	0	126,40
8312	indagini benessere organizzativo effettuate nell'anno di riferimento (ex art. 14, c.5, D.lgs 150-2009)	1,00	1,00	1,00	0	0,00
8316	ore di formazione erogate/personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (a/b)	14,20	18,32	16,87	0	15,15
8317	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house/ore annue di formazione erogate in corsi in-house	0,88	0,87	0,87	0	0,80
8331	addetti a tempo determinato dell'Ente: staff Sindaco-Giunta (art. 90 D.lgs 267/2000)	0,00	0,00	0,00	1	0,00
8343	certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatori:	0,32	0,06	0,05	0	0,06
8348	durata in giorni indagine benessere organizzativo	100,00	59,00	60,00	0	0,00
8356	corsi di formazione frequentati dal personale	225,00	226,00	265,00	0	236,00
8357	dipendenti a tempo parziale/dipendenti	0,16	0,16	0,14	0	0,14
9135	spesa per formazione del personale dell'Ente	29,00	29,53	29,02	0	30,39
9137	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione/dipendenti a tempo indeterminato e determinato	0,84	0,98	0,87	0	0,75
9138	dipendenti che hanno partecipato a più di un corso di formazione nell'anno/dipendenti che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione nell'anno	0,35	0,72	0,58	0	0,49
9139	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)/questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)	0,88	0,76	0,64	0	0,59
9141	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	0,23	0,14	0,75	0	0,35
9142	spesa annua per incarichi co.co.co./spesa annua complessiva lavoro flessibile	0,13	0,11	0,08	0	0,06
9143	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	0,43	0,63	0,99	0	0,93
9144	spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)	0,00	0,95	0,95	0	0,96
9154	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti/dipendenti da valutare (numerosità)	0,51	0,99	0,94	0	0,97
9680	rilevazione eccedenza di personale anno x	0,00	1,00	1,00	0	1,00
9775	benessere organizzativo: soddisfazione complessiva	0,47	0,46	0,50	0	0,00
9776	benessere organizzativo - pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità	0,00	0,00	0,00	1	0,00
9870	Numero verbali incontri sindacali pubblicati entro 3 giorni dall'incontro / Numero incontri sindacali		1,00	1,00	0	0,83
10085	Tempi medi di adozione dei modelli organizzativi settoriali		0,00	88,00	0	16,43
10089	Accordi sindacali sottoscritti		4,00	4,00	0	0,00
8284	Procedimenti disciplinari pendenti al 31.12 dell'anno corrente	4,00	8,00	2,00	0	0,00

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V	
8308	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione/procedimenti disciplinari conclusi	0,64	0,77	0	0,81	0,41
8321	Procedimenti disciplinari avviati	25,00	12,00	0	11,00	15,00
8346	interventi attivati previsti da DVR per il settore nell'anno x/interventi previsti al 31.12 dell'anno x da DVR per il settore	1,00	1,00	0	1,00	0,00
9133	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno/procedimenti disciplinari avviati nell'anno	0,68	0,66	0	0,73	0,67
8294	visite fiscali positive (assenza dipendente)/visite fiscali effettuate	0,11	0,00	1	0,05	0,12
8298	ore non lavorate(comprese ferie) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	364,65	348,90	0	370,14	360,67
8299	ore non lavorate(ferie non comprese) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	136,55	131,97	0	153,15	147,84
8300	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (escluso ferie)	358.086,00	347.858,00	0	139.840,00	132.853,00
8307	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)	134.090,00	131.570,00	0	337.971,00	324.096,00
8309	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente/dipendenti al 31.12 dell'anno corrente (cumulativo per l'Ente)	2,66	1,71	0	1,60	1,34
8310	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento/candidati che hanno presentato domanda	0,41	0,32	0	0,46	2,80
8311	mobilità esterna in uscita/mobilità esterna in entrate	0,83	2,00	0	1,00	1,75
8312	ore di assenza per permessi Legge 104/ore di assenza totali	0,16	0,53	0	0,16	0,14
8313	ore non lavorate dai dipendenti/ore lavorate(comprese ferie) dai dipendenti	0,09	0,09	0	0,09	0,09
8320	spesa retribuzione fondamentale aggiuntiva per eventuale rientro a tempo pieno personale a tempo parziale	935.174,23	899.696,90	0	960.466,00	1.052.413,00
8321	visite fiscali richieste dai dirigenti/dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia	0,02	0,02	0	0,03	0,03
8331	ore straordinario/ore totali lavorate (escluse ferie)	0,03	0,03	0	0,03	0,03
8332	visite periodiche effettuate dal medico competente/visite periodiche programmate	0,36	0,97	0	0,90	0,87
8333	assati/assunti	2,00	39,00	0	1,75	0,60
8343	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno :	0,93	0,67	0	0,80	1,00
8345	dipendenti titolari di permessi L 104/dipendenti	0,10	0,10	0	0,14	0,15
8346	Concorsi e selezioni indette	4,00	9,00	0	14,00	30,00
8366	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria/dipendenti	0,40	0,43	0	0,48	0,53
9143	giorni ritardo rispetto ai termini di legge nella consegna dei CUC	32,00	8,00	0	4,00	0,00
9144	ore contrattuali annue in diminuzione per part-time concessi e diminuzione di ore part-time)-(ore contrattuali annue in aumento per rientro a tempo pieno e aumento di ore part-time))/ore contrattuali annue dipendente a tempo pieno	0,00	2,55	0	48,00	0,45
9151	autorizzazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi/segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi	0,00	1,00	0	1,00	0,00
9153	autorizzazioni per incarichi extraistituzionali dei dipendenti	35,00	28,00	0	32,00	22,00
9864	Costo medio per candidato a pubblico concorso		9,70	0	13,66	98,86
9865	visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno		0,03	0	0,10	0,13
9866	autorizzazioni attività extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta /richieste di autorizzazione per attività extra-istituzionale presentate dai dipendenti		0,93	0	0,88	0,91
9868	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris) /certificati di servizio richieste		1,00	0	1,00	1,00
1017	Voucher INPS rilasciati anno x (numerosità)		594,00	0	1.600,00	997,00
10174	Utenti giovani che accedono al voucher INPS/totale dei partecipanti selezionati		1,00	0	0,31	0,30
8188	report statistici (numerosità)	0,00	18,00	0	18,00	17,00
9866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati		1,00	0	1,00	1,00
8011	autorizzazioni rilasciate e rinnovate per ingresso cimitero con autoveicolo (numerosità)	161,00	195,00	0	272,00	327,00
8012	ore settimanali di apertura al pubblico funerario	17,00	17,00	0	18,30	25,50
8013	decreti trasporto emessi servizio funerario	1.580,00	1.746,00	0	1.712,00	1.776,00
8070	addetti funerario	3,00	3,00	0	7,00	5,00
8072	Inumazioni in campo a rotazione (numerosità)	115,00	185,00	0	108,00	144,00
8073	inumazioni in campi di mineralizzazione	35,00	52,00	0	63,00	12,00
8074	Tumulazioni feretri e resti (numerosità)	1.423,00	1.614,00	0	1.529,00	825,00
8104	estumulazioni ordinarie e straordinarie	430,00	399,00	0	463,00	127,00
8105	esumazioni ordinarie e straordinarie	31,00	125,00	0	42,00	213,00
8117	cerimonie funebri in città (numerosità)	1.180,00	1.191,00	0	1.092,00	1.189,00
8126	concessioni cimiteriali (escluse anni 99)	713,00	850,00	0	711,00	747,00
8133	autorizzazioni: alla cremazione, all'affido ceneri, alla dispersione ceneri	866,00	1.000,00	0	1.032,00	1.173,00
8149	concessioni cimiteriali anni 99 (>=99) effettuate nell'anno	0,00	12,00	0	1,00	2,00
8150	decessi annui	2.198,00	2.295,00	0	2.191,00	2.191,00
8947	ore di apertura al pubblico del cimitero	3.486,00	3.587,00	0	3.539,00	3.780,25

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
8979	concessioni (esumazioni+estumulazioni) cimiteriali scadute nell'anno/ esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'anno (anni pregressi e non)	2,35	2,80 0	14,01 0	24,94 0
8994	cremazioni in impianti regionali	0,00	635,00 0	760,00 0	552,00 0
8995	cremazioni in impianti di altre località	0,00	212,00 0	159,00 0	333,00 0
8997	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)/addett	15,30	17,30 0	337,14 0	94,40 0
9370	Cremazioni residenti (numerosità)		444,00 0	452,00 0	528,00 0
9832	Concessioni (esumazioni+estumulazioni) cimiteriali scadute nell'annc		751,00 0	1.031,00 0	1.102,00 0
10250	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione		0,00 1	0,00 1	562,00 0
10251	Concessione degli spazi per inumazione (valore)		0,00 1	13,00 0	0,00 1
11343	esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'anno (anni pregressi e non) numerosità	314,00	274,00 0	383,00 0	255,00 0
11418	Concessioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) scadute anni pregressi e competenz	738,00	767,00 0	5.367,00 0	6.360,00 0
8037	iscrizione servizi wifi: utenti wifi	1.694,00	817,00 0	206,00 0	32.014,00 0
7234	comunicazione: applicativi on-line attivati con gestionali specializat	1,00	2,00 0	41,00 0	8,00 0
7246	utenti interni comunali totali con accesso alle banche dati G.I.T	135,00	180,00 0	178,00 0	195,00 0
8011	utenze telefoniche fisse intestate al Comune	522,00	555,00 0	560,00 0	495,00 0
8011	thin client attivati (numerosità)	100,00	152,00 0	390,00 0	385,00 0
8021	stampanti rete	360,00	360,00 0	320,00 0	320,00 0
8022	stampanti personali	230,00	230,00 0	250,00 0	250,00 0
8023	SIM dati	183,00	183,00 0	783,00 0	331,00 0
8025	sedi esterne	41,00	44,00 0	43,00 0	43,00 0
8025	reti collegate in fibra	7,00	7,00 0	7,00 0	7,00 0
8057	postazioni front office: multifunzione (complessivo per l'ente	80,00	80,00 0	0,00 1	80,00 0
8066	tempi medi interventi ripristino funzionalità postazioni (ore	5,37	8,89 0	5,50 0	8,10 0
8079	postazioni lavoro digitali/personale tecnico sistemi informativ	88,89	88,89 0	50,88 0	56,14 0
8090	spesa assistenza procedure installate	460.000,00	411.591,17 0	205.000,00 0	824.943,00 0
8090	costo manutenzione infrastruttura server	8.802,00	4.994,40 0	26.000,00 0	86.664,00 0
8090	costo servizi hosting	63.000,00	48.610,22 0	66.000,00 0	55.000,00 0
8098	spesa acquisto licenze sw e condivisione	1.008.000,00	635.150,63 0	217.064,91 0	194.979,00 0
8108	server fisici	22,00	8,00 0	20,00 0	24,00 0
8137	licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	2.553,00	2.560,00 0	3.835,00 0	3.309,00 0
8139	postazioni a servizio del pubblico	0,00	80,00 0	10,00 0	80,00 0
8143	interventi di assistenza su postazioni di lavorc	3.135,00	2.246,00 0	5.109,00 0	9.568,00 0
8147	linee dati collegamento ad internet	48,00	48,00 0	48,00 0	48,00 0
8148	postazioni di lavoro digitali	800,00	800,00 0	413,00 0	413,00 0
8152	apparecchi cellulari in dotazione	220,00	249,00 0	409,00 0	589,00 0
8167	capacità di storage in tera byte	8,00	29,00 0	49,00 0	130,00 0
8199	spesa annua manutenzione hardware (sever, pdl, stampanti)	182.488,00	43.487,06 0	200.000,00 0	112.645,00 0
8199	spesa annue telefonia mobile	83.783,00	70.701,48 0	84.000,00 0	72.800,00 0
8199	spesa annue trasmissione dati	135.000,00	133.191,76 0	167.742,00 0	148.124,70 0
8200	spese annue telefonia fissa	412.000,00	311.689,92 0	251.690,00 0	205.650,00 0
8220	server attivi	100,00	110,00 0	160,00 0	250,00 0
9120	processi reingegnerizzati e automatizzati (numerosità)	4,00	5,00 0	7,00 0	3,00 0
9128	ingegnerizzazione e automazione dei processi: processi inseriti in catalogo (numerosità	4,00	4,00 0	8,00 0	8,00 0
8007	totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati di cittadinanza nell'annc	20,00	16,00 0	21,00 0	39,00 0
8015	addetti sportello al cittadino	3,00	2,00 0	2,00 0	2,00 0
8028	Tessere elettorali rilasciate (numerosità)	2.295,00	1.520,00 0	11.867,00 0	10.681,00 0
8030	totale utilizzo servizi on-line: n. operazion	9.170,00	7.595,00 0	6.140,00 0	2.283,00 0
8051	totale utilizzo servizi on-line di cui: segnalazion	133,00	129,00 0	1.546,00 0	0,00 1
8061	sportello del cittadino: ore settimanali di apertura al pubblicc	25,30	25,30 0	29,50 0	29,50 0
8100	utenti registrati sul portale (iscrizioni annue)	2.262,00	2.170,00 0	2.230,00 0	2.266,00 0
8306	controlli positivi (assenza ingiustificata) della presenza in servizio dei dipendent	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
8363	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	28,00	32,00 0	37,00 0	49,00 0
9150	controlli positivi (assenza ingiustificata) della presenza in servizio dei dipendenti/controlli effettua	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
10173	Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavorc		0,45 0	1,00 0	0,00 1
10174	Dipendenti "under 40" coinvolti nel progetto di valorizzazione		0,00 1	138,00 0	144,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
10176	Spesa sostenuta per la valorizzazione dei dipendenti "under 40"/totale dipendenti coinvolt		0,00	1	61,59	0	79,85	0
9146	Spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e materiale vario+visite medico del lavoro)/ore di lavoro personale LPU	7,41	5,23	0	6,05	0	7,54	0

ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
7344	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	93,00	129,00	0	27,00	0	39,00	0
7348	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	4,00	23,00	0	11,00	0	25,00	0
7349	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno)	20,00	22,00	0	12,00	0	31,00	0
7369	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifich	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1
7393	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	24,00	20,00	0	28,00	0	32,00	0
7410	controlli su rispetto termini di procedimentc	4,00	15,00	0	15,00	0	23,00	0
9843	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifich		6,00	0	31,00	0	52,00	0
7355	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controll	0,00	0,01	0	0,00	1	0,00	1
9844	rispetto degli obblighi di pubblicazione:totale controlli su pubblicazione dati e informazion		120,00	0	35,00	0	74,00	0
9259	manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x/richieste pervenute anno)	0,37	0,56	0	1,00	0	1,00	0
9266	impianti sportivi: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impiant	0,97	1,07	0	0,20	0	0,07	0
9899	Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: edilizia sportiva (valore		0,00	1	1,00	0	475.000,00	0
9910	emissione pareri nell'ambito di conferenze di servizi (numerosità)		6,00	0	3,00	0	4,00	0
7326	opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori): soglia minima 100.000 eurc	7,00	0,00	1	1,00	0	3,00	0
7329	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti intern	30,00	36,00	0	16,00	0	11,00	0
7330	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti estern	1,00	1,00	0	0,00	1	0,00	1
7338	progettazione edilizia: valore delle risorse disponibili per l'esecuzione delle OO.PP impegnate con progettazioni approv	2.433.598,00	1.337.000,00	0	1.785.056,00	0	711.800,00	0
7344	progettazione edilizia: opere collaudate nell'anno (numerosità)	3,00	13,00	0	5,00	0	4,00	0
7347	progettazione edilizia: opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente (numerosità)	2,00	1,00	0	4,00	0	3,00	0
7379	progetti esecutivi approvati (somma degli importi totali dei progetti	2.234.000,00	2.928.104,00	0	1.195.000,00	0	0,00	0
7399	addetti Progettazione e Direzione Lavori	11,00	11,00	0	13,00	0	15,00	0
7418	importo contrattuale LL.PP. aggiudicati nell'annc	1.493.639,00	732.351,62	0	1.395.752,00	0	654.270,00	0
9548	risorse destinate al programma delle OO.PP previste nel Bilancio di Previsione	48.830.808,00	58.055.808,00	0	3.600.000,00	0	9.356.000,00	0
9546	risorse destinate al programma delle OO.PP effettivamente attribuite anno)	14.461.460,59	14.671.200,00	0	1.250.000,00	0	550.000,00	0
9804	progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	2,00	9,00	0	9,00	0	9,00	0
9914	procedure negoziate per affidamento incarichi a professionist		10,00	0	7,00	0	10,00	0
7328	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione delle OO.PP assegnate	4.050.000,00	7.196.200,00	0	1.550.000,00	0	9.356.000,00	0
7344	progettazione edilizia: decreti espropriativ	0,00	1,00	0	0,00	1	0,00	1
7418	acquisizioni bonarie sostitutive di espropriazion	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1

AMBIENTE, ENERGIA

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
743	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	160,00	12,00	0	5,00	0	48,00	0
8974	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	5,00	7,00	0	35,00	0	20,00	0
8985	controlli su rispetto termini di procedimentc	5,00	10,00	0	5,00	0	1.005,00	0
8986	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno)	5,00	3,00	0	5,00	0	16,00	0
8987	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	4,00	2,00	0	5,00	0	16,00	0
8944	portello igiene urbana: tempi di risposta ai reclami (ore)	48,00	24,00	0	24,00	0	192,00	0
8967	costo complessivo annuo smaltimento/tonnellate rifiuti raccolt	107,00	93,50	0	372,28	0	363,97	0
8968	rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua	0,56	0,58	0	58,53	0	40,13	0
8998	indifferenziata: raccolta indifferenziata anno x/abitant	169,61	169,87	0	173,50	0	172,34	0
9000	Tonnellate rifiuti raccolti	52.298,59	51.628,00	0	52.888,02	0	52.807,30	0
9013	ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree	75,00	250,00	0	396,00	0	303,00	0
9017	servizio rifiuti: ricavi da impianti	1.281.040,48	1.563.923,49	0	1.620.752,78	0	1.562.127,00	0
9020	raccolta rifiuti indifferenziati in %	0,40	0,42	0	0,40	0	0,40	0
8954	mq superficie a verde	1.262.869,00	1.262.869,00	0	1.318.850,00	0	1.318.850,00	0
8988	spesa per investimenti (parchi e giardini pubblici)	100.000,00	49.566,47	0	250.000,00	0	105.495,00	0
8996	alberi al 31.12	18.317,00	18.600,00	0	18.618,00	0	18.900,00	0
9009	parchi e giardini pubblici: ammontare annuo penalità accertate in capo all'appaltatorc		9.300,00	0	90.000,00	0	32.460,42	0
9034	Servizio verde: N° addetti	4,00	2,00	0	4,00	0	7,00	0
9931	ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x (effettivamente finanziabil		1,00	0	0,20	0	0,00	1

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V				
9021	ecologia: sanzioni irrogate nell'anno per violazione obblighi impianti termic	0,00	0,00	1	0,00	1	470,00	0	
8972	bonifica aree comunali: superfici bonificate mq	0,00	467,00	0	0,00	1	0,00	1	
TRIBUTI									
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V				
7235	accertamenti per tributi/previsioni iniziali (servizio politiche fiscali e finanziarie	1,18	0,98	0	0,90	0	1,06	0	
7238	valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1.	1,17	1,17	0	0,95	0	1,02	0	
7241	sentenze definitive di accoglimento di ricorsi presentati dagli utenti contro accertamenti tributari/sentenze definitive relative ai tributi comuna	0,00	0,14	0	0,10	0	0,00	1	
7263	catasto: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua)	17,30	17,30	0	17,30	0	17,50	0	
7265	tributi: ore annue di apertura al pubblico/addett	395,67	322,01	0	264,62	0	275,20	0	
7267	tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità	28.463,00	27.299,00	0	33.760,00	0	37.966,00	0	
7309	autorizzazioni pubblicità ed affissioni rilasciate/totale richiest	1,00	0,94	0	0,99	0	0,97	0	
7302	catasto: costo servizio/visure rilasciate	19,95	17,29	0	20,23	0	19,09	0	
7321	tributi: accertamenti annullati in autotutela (servizio politiche fiscali e finanziarie	57,00	61,00	0	27,00	0	25,00	0	
8974	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati (servizio politiche fiscali e finanziarie	16,00	16,00	0	36,00	0	48,00	0	
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIO									
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V				
7638	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno)	5,00	2,00	0	21,00	0	69,00	0	
8234	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	70,00	56,00	0	65,00	0	304,00	0	
8275	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno :	959,00	336,00	0	1.016,00	0	959,00	0	
8274	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	14,00	18,00	0	7,00	0	11,00	0	
8288	controlli su rispetto termini di procedimentc	12,00	6,00	0	32,00	0	142,00	0	
8282	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verific	0,01	0,04	0	0,00	1	0,96	0	
9944	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verific		16,00	0	992,00	0	1.004,00	0	
9933	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazion		15,00	0	97,00	0	234,00	0	
7618	valore del patrimonio immobiliare al 31.12 anno in corsc	636.016.874,43	651.868.253,49	0	669.348.378,65	0	683.708.360,20	0	
7619	valore del patrimonio immobiliare al 01.01 anno in corsc	636.964.131,00	636.016.874,43	0	651.868.253,49	0	669.348.378,65	0	
9553	alienazioni beni immobili anno x (previsione di entrata)	11.979.027,25	10.602.300,00	0	8.849.234,00	0	8.462.813,81	0	
9554	alienazioni beni immobili anno x (accertamenti)	3.517.500,00	1.646.000,00	0	25.635,00	0	1.000,00	0	
9555	alienazioni beni immobili anno x (riscossioni)	3.500.000,00	1.654.720,00	0	25.635,00	0	1.000,00	0	
9565	alienazioni: gare con esito infruttuoso anno x	4,00	1,00	0	0,00	1	0,00	1	
9917	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità		0,11	0	0,18	0	0,00	1	
9926	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (valore		0,16	0	0,00	1	0,00	1	
1147	attuazione piano di valorizzazione e alienazione (accertamenti annui/valore complessivo in vendita	0,29	0,16	0	0,00	1	0,00	1	
9559	concessioni e risoluzione diritti di superficie anno x (previsione di entrata	100.000,00	146.406,00	0	321.650,00	0	604.350,00	0	
9560	concessioni diritti di superficie anno x (accertamenti)	0,00	140.728,00	0	208.817,03	0	669.543,18	0	
9561	concessioni diritti di superficie anno x (riscossioni)	24.000,00	37.378,00	0	203.270,18	0	669.543,18	0	
7601	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno :	7,00	7,00	0	5,00	0	5,00	0	
9979	patrimonio - uffici comunali: dipendenti Ente/mq occupat		0,00	1	0,04	0	0,04	0	
9927	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità		1,00	0	2,25	0	1,83	0	
7698	unità immobiliari locate e concesse ad enti od organismi pubblic	6,00	6,00	0	6,00	0	6,00	0	
7606	unità immobiliari affittate per l'esercizio di attività produttive e commercial	95,00	95,00	0	94,00	0	91,00	0	
7609	patrimonio: contratti attivi e passivi	379,00	366,00	0	362,00	0	383,00	0	
7613	patrimonio: addetti locazioni, affitti e concessioni immobili comunali	3,00	3,00	0	3,00	0	3,00	0	
7615	unità immobiliari concesse ad associazioni	22,00	20,00	0	17,00	0	34,00	0	
7641	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per uffici comunali	619.235,75	469.483,82	0	535.449,25	0	560.072,31	0	
7642	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	4.125,00	4.125,00	0	4.125,00	0	4.050,00	0	
7643	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblic	2.435,00	2.435,00	0	2.435,00	0	2.435,00	0	
7644	superficie complessiva in mq unità immobiliari in locazione passiva	12.551,00	6.560,00	0	6.560,00	0	6.485,00	0	
7645	superficie complessiva in mq di fabbricati locati e concess	40.317,55	40.098,00	0	37.983,55	0	37.413,55	0	
7646	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazion	6.303,00	6.043,00	0	3.928,00	0	3.818,00	0	
7647	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblic	29.894,00	29.894,00	0	29.894,00	0	29.849,00	0	
7648	superficie complessiva in mq aree locate e concesse	374.574,00	373.322,55	0	371.772,55	0	370.577,00	0	
7652	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per enti o organismi pubblic	199.992,92	803.222,30	0	397.500,00	0	291.500,00	0	
7653	spesa complessiva per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobilia	1.342.787,82	2.017.239,36	0	1.029.491,35	0	851.572,31	0	
7656	unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	7,00	7,00	0	7,00	0	6,00	0	

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
7657	entrate complessive per la concessione o l'affitto di immobili comunali	976.965,95	1.661.013,13	0	1.169.858,35	0	1.111.778,66	0
7658	unità immobiliari complessive in locazione passiva	16,00	8,00	0	8,00	0	7,00	0
7659	unità immobiliari complessive locate (fabbricati e aree) e concessi	361,00	357,00	0	354,00	0	376,00	0
7661	unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	1,00	1,00	0	1,00	0	1,00	0
7251	procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno	0,55	1,05	0	1,19	0	1,78	0
7257	Visure catastali rilasciate	20.544,00	23.706,00	0	19.168,00	0	19.738,00	0
7260	totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA	89.387.093,81	92.111.137,25	0	93.557.242,51	0	93.137.289,55	0
7261	superficie impianti per l'affissione	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00	0
7262	marginale finanziario del servizio/superfici impianti pubbliche affissioni	50,28	50,49	0	58,64	0	53,39	0
7270	servizio pubbliche affissioni: entrate	577.024,64	633.758,62	0	680.000,00	0	562.000,00	0
7271	tributi: addetti servizio entrate	24,02	24,96	0	26,00	0	25,00	0
7272	entrate tributarie/addetti	2.720.061,29	2.693.308,11	0	3.598.355,48	0	3.725.491,58	0
7273	visure catastali richieste	20.544,00	23.706,00	0	19.168,00	0	19.738,00	0
7274	ricorsi accolti dalle commissioni tributarie	1,00	1,00	0	1,00	0	0,00	1
7275	procedure di recupero crediti attivate nell'anno	7.616,00	7.800,00	0	12.967,00	0	8.578,00	0
7276	ricorsi nell'anno contro accertamenti tributarie	4,00	10,00	0	4,00	0	3,00	0
7280	accertamenti emessi nell'anno per evasione totale di imposta (ICI-IMU)	693,00	354,00	0	449,00	0	273,00	0
7281	accertamenti emessi nell'anno (ICI-IMU-TASI, numerosità)	949,00	632,00	0	557,00	0	573,00	0
7283	servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	348.832,00	378.687,35	0	439.826,06	0	400.450,81	0
7284	Gestione TARSU-TIA-TARI (numero articoli di ruolo)	56.578,00	59.265,00	0	57.086,00	0	61.951,00	0
7288	costo: addetti	9,24	9,24	0	9,00	0	9,00	0
7299	concessione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni: volume entrate al netto dell'aggiungimento	1.897.142,46	1.800.149,36	0	1.842.471,92	0	1.701.840,94	0
7300	servizio pubbliche affissioni: costi	228.192,64	255.071,27	0	240.173,94	0	161.549,19	0
7304	crediti di natura tributaria riscossi con procedure di recupero	95.533,27	505.952,82	0	577.656,47	0	938.242,03	0
7307	entrate tributarie/abitanti	724,43	750,87	0	760,91	0	753,55	0
9827	bandi di finanziamenti istruiti dal servizio a supporto di progettazioni dell'ente		5,00	0	5,00	0	3,00	0
9828	pubblicazione news letter anno x		12,00	0	12,00	0	12,00	0
10181	valore interventi di cooperazione pubblico e privato		0,00	1	0,00	1	0,00	1
10185	Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati		0,00	1	8.852,00	0	8.469,99	0
8242	procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate)	11,36	10,27	0	0,96	0	1,14	0
8252	abbisogno carta fotocopiatrici e stampanti (risorse)	11.830,00	7.725,00	0	8.680,00	0	10.295,00	0
8260	totale contratti CONSIP (valore)	160.408,01	115.577,90	0	97.566,76	0	120.876,59	0
8261	totale acquisti sotto soglia (valore)	1.267.692,03	851.324,51	0	795.670,69	0	781.773,03	0
8278	acquisti con procedure e-procurement/procedure acquisti sotto soglia	0,00	3,29	0	1,92	0	2,03	0
8249	beni inventariati	3.776,00	2.265,00	0	756,00	0	91,00	0
7870	spesa annua per assicurazioni	1.516.600,00	750.778,06	0	730.013,79	0	958.604,01	0
8231	premi per polizze assicurative	1.093.000,00	674.463,28	0	688.896,11	0	684.027,01	0
8237	richieste di risarcimento danni al comune	515,00	357,00	0	230,00	0	212,00	0
8238	servizio assicurazione: apertura al pubblico - ore settimanali	11,50	11,50	0	11,50	0	11,50	0
8265	spesa media per sinistro	1.333,00	895,18	0	1.367,66	0	1.449,40	0
8266	sinistri liquidati anno x (numerosità)	371,00	501,00	0	172,00	0	133,00	0
11438	spesa annua totale sinistri		448.484,83		235.237,41	0	192.770,78	0
8231	impegni registrati sul titolo I	2.618,00	2.751,00	0	3.261,00	0	3.096,00	0
8245	pagamenti anno x (numerosità)	11.126,00	10.371,00	0	10.618,00	0	9.921,00	0
8247	impegni registrati nell'anno	3.491,00	4.075,00	0	3.770,00	0	3.636,00	0
8248	fatture registrate nell'anno	20.814,00	20.634,00	0	20.582,00	0	16.878,00	0
8250	addetti ragioneria e programmazione	23,00	23,00	0	23,00	0	23,00	0
8251	parametro produttività: [pagamenti+riscossioni+registrazione impegni+fatture registrate+beni inventariati (numerosità)]/addetti	2.333,78	3.142,61	0	2.624,05	0	5.975,96	0
8253	bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	140.693.491,80	146.823.367,81	0	143.700.162,85	0	140.804.329,38	0
8256	sezionali IVA movimentati (numerosità)	31,00	46,00	0	46,00	0	37,00	0
8262	tempo medio pagamenti titolo II	154,70	93,41	0	69,24	0	15,90	0
8263	tempo medio pagamenti titolo I	51,30	52,06	0	77,38	0	68,21	0
8268	impegni registrati sul titolo II (da misurare con determinazioni)	873,00	1.324,00	0	509,00	0	540,00	0
9722	verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	4,00	5,00	0	4,00	0	4,00	0
9742	determinazione che non hanno ricevuto il visto contabile al 31.12	5,00	5,00	0	35,00	0	90,00	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
9743	deliberazioni con parere contabile contrario al 31.12	1,00	1,00 0	32,00 0	30,00 0
8275	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	1.203.554,62	38.090.436,46 0	414.110,69 0	1.857.558,36 0
8230	riscossioni anno x (numerosità)	14.470,00	19.088,00 0	22.000,00 0	20.541,00 0
8241	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	0,98	0,96 0	0,92 0	0,98 0
8244	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	138.386.640,99	141.422.000,00 0	131.589.200,28 0	137.363.240,63 0
8246	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	681,00	826,00 0	706,00 0	695,00 0
9118	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (cumulativo per tutto l'Ente)	0,00	148,00 0	141,00 0	143,00 0
9090	accertamento annuale IMU/unità impositiva (IMU) (servizio politiche fiscali e finanziarie)	1.485,57	377,54 0	633,77 0	279,71 0
9093	costo degli adempimenti tributari	0,00	127,52 0	127,52 0	127,52 0
9094	platea dei contribuenti: soggetti passivi (numerosità)	236.362,00	233.076,00 0	98.379,00 0	97.585,00 0
9382	prelievo fiscale per contribuente		612,87 0	767,56 0	768,77 0
9923	riscossione annua TASI (escluso recupero evasione)/unità imponibile		312,74 0	314,96 0	982,52 0
10257	Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate (servizio politiche fiscali e finanziarie)		87,00 0	53,00 0	31,00 0
ISTRUZIONE, ATTIVITÀ SPORTIVE					
Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
8508	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	7,00	4,00 0	3,00 0	20,00 0
8544	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	8,00	3,00 0	3,00 0	8,00 0
8554	controlli su rispetto termini di procedimentc	13,00	3,00 0	5,00 0	16,00 0
8594	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	9,00	3,00 0	3,00 0	10,00 0
8651	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	22,00	13,00 0	21,00 0	37,00 0
9947	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		7,00 0	39,00 0	37,00 0
9947	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		19,00 0	14,00 0	26,00 0
10025	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controll		0,00 1	0,00 1	0,00 1
8734	centri aggregazione giovanile: frequenze medie partecipant	68,32	316,00 0	341,00 0	353,00 0
8788	centri di aggregazione: spesa unitaria	2.705,60	632,91 0	527,70 0	506,33 0
8835	centri di aggregazione giovanile: spesa annua	184.846,00	200.000,00 0	200.000,00 0	200.000,00 0
9354	classi coinvolte nelle iniziative sportive		33,00 0	45,00 0	61,00 0
10025	studenti coinvolti nel progetto "Porta il banco in piscina"/studenti scuole monzesi (utenza potenziata stesso ordine scolastico)		0,07 0	0,21 0	0,15 0
10026	spesa per progetto "Porta il banco in piscina" anno x		8.554,86 0	9.798,58 0	4.996,05 0
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)		56,00 0	79,00 0	101,00 0
10230	discipline sportive praticate nel Parco di Monza anno x	18,00	19,00 0	19,00 0	20,00 0
10231	nuove discipline introdotte/discipline esistenti		0,07 0	0,05 0	0,05 0
7679	contributi per manifestazioni sportive (valore)	34.000,00	31.938,75 0	91.000,40 0	115.500,00 0
7726	attività sportive:[Manifestazioni con contributi e accordi di collaborazione anno x]/[manifestazioni con contributi e accordi di collaborazione anno x-1]	0,93	0,80 0	1,25 0	2,25 0
10028	contributo alle scuole per attività sportive studentesche anno x	11.000,00	7.000,00 0	7.000,00 0	8.000,00 0
10023	iniziative in impianti in gestione diretta (numerosità)		5,00 0	5,00 0	11,00 0
10029	totale ore piscine e palestre convenzionate, assegnate a società sportive per disabili anno x	2.526,00	3.528,00 0	2.600,00 0	3.182,00 0
7682	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta	0,00	0,00 1	3,00 0	0,00 1
7722	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da tariffa)	151.114,83	148.917,00 0	90.349,00 0	92.888,77 0
7722	infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
10016	impianti sportivi a gestione diretta omologati/totale impianti sportivi a gestione diretta		1,00 0	1,00 0	1,00 0
10021	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta		1,00 0	1,00 0	1,00 0
10027	totale ore camp estivi sportivi attivate anno x	720,00	800,00 0	880,00 0	880,00 0
7683	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)	0,68	0,72 0	0,74 0	0,74 0
7717	praticanti palestre/totale palestre	283,30	261,20 0	273,75 0	273,75 0
10020	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche		0,22 0	0,25 0	0,25 0
7668	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x/totale impianti concessi a terzi	1,00	1,47 0	1,15 0	1,00 0
7697	tempistica tra redazione avviso nuovo bando per concessioni impianti sportivi e scadenza concessione in essere (giorni antecedenti scadenza convenzioni)	10,00	90,00 0	-30,00 0	60,00 0
7729	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	279.078,40	581.624,32 0	345.079,24 0	406.178,00 0
7730	fermo impianto non programmato anno x (giorni)	166,00	18,00 0	0,00 1	0,00 1
9349	offerta sportiva: risorse private/risorse complessive		0,11 0	0,35 0	0,22 0
9355	iniziative in impianti dati in concessione a terzi		230,00 0	649,00 0	668,00 0
10018	impianti sportivi in concessione a terzi omologati/totale impianti sportivi in concessione a terzi		0,84 0	0,80 0	0,82 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
8333	stranieri - primaria statale: alunni	789,00	852,00 0	904,00 0	932,00 0
8334	stranieri - primaria paritaria: alunni	31,00	46,00 0	81,00 0	88,00 0
8415	primaria statale: alunni	4.731,00	4.766,00 0	4.760,00 0	4.814,00 0
8416	primaria paritaria: alunni	1.613,00	1.555,00 0	1.583,00 0	1.609,00 0
8425	infanzia statale: alunni scuola per l'infanzia	1.195,00	1.175,00 0	1.145,00 0	1.091,00 0
8434	stranieri - secondaria secondo grado statale: % alunni su totale	0,08	0,08 0	0,08 0	0,08 0
8435	stranieri - primaria statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,17	0,18 0	0,19 0	0,19 0
8436	stranieri - secondaria primo grado statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,13	0,13 0	0,15 0	0,16 0
8438	stranieri - secondaria primo grado paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,02	0,02 0	0,04 0	0,04 0
8444	stranieri - infanzia paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,07	0,09 0	0,10 0	0,11 0
8468	infanzia paritaria: alunni	2.253,00	2.230,00 0	2.255,00 0	2.265,00 0
8470	stranieri - infanzia paritaria: alunni	160,00	197,00 0	226,00 0	258,00 0
8496	stranieri - primaria paritaria: % alunni	0,02	0,03 0	0,05 0	0,05 0
8511	stranieri - infanzia statale: % alunni	0,29	0,30 0	0,35 0	0,32 0
8516	stranieri - infanzia:spesa per progetti di integrazione	5.730,00	3.611,00 0	11.910,00 0	500,00 0
8517	stranieri - primaria: spesa per progetti di integrazione	29.502,00	22.094,00 0	67.950,00 0	18.876,00 0
8518	stranieri - secondaria primo grado: spesa per progetti di integrazione	19.340,00	18.167,00 0	17.967,00 0	14.246,00 0
8533	stranieri - infanzia:spesa pro-capite progetti di integrazione	0,00	6,45 0	19,09 0	0,82 0
8582	stranieri - nidi comunali: bambini	86,00	98,00 0	102,00 0	109,00 0
8606	secondaria secondo grado statale: alunni	8.217,00	8.612,00 0	9.158,00 0	9.471,00 0
8607	stranieri - secondaria primo grado: spesa progetti di integrazione/alunni stranieri	46,60	42,88 0	36,44 0	26,98 0
8609	stranieri - primaria: spesa progetti di integrazione/alunni stranieri	38,12	24,60 0	68,98 0	18,51 0
8610	stranieri - secondaria secondo grado statale: alunni	639,00	705,00 0	757,00 0	785,00 0
8611	stranieri - infanzia statale: alunni	343,00	362,00 0	398,00 0	351,00 0
8611	stranieri - secondaria primo grado statale: alunni	397,00	405,00 0	457,00 0	496,00 0
8615	stranieri - secondaria primo grado paritaria: alunni	18,00	14,00 0	36,00 0	32,00 0
8620	secondaria primo grado statale: alunni	2.979,00	3.068,00 0	3.141,00 0	3.153,00 0
8621	secondaria primo grado paritaria: alunni	802,00	871,00 0	903,00 0	895,00 0
9206	stranieri - infanzia comunale: bambini	34,00	27,00 0	23,00 0	33,00 0
9210	stranieri - infanzia comunale: % alunni	0,19	0,16 0	0,35 0	0,26 0
9873	stranieri - corsi estivi di lingua italiana per ragazzi stranieri (iscritti numerosità)		47,00 0	49,00 0	30,00 0
11369	stranieri - primaria: totale alunni stranieri (statale+paritaria)	774,00	898,00	985,00 0	1.020,00 0
8707	dispersione scolastica - primaria: evasione scolastica (numerosità)	17,00	22,00 0	25,00 0	21,00 0
9499	dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali		1,00 0	0,23 0	0,23 0
9745	dispersione: progetti finanziati/progetti ammessi (numerosità)	1,00	0,75 0	1,00 0	1,00 0
9746	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	48,00	487,00 0	69,00 0	35,00 0
1012	laboratori extrascolastici: ragazzi inseriti		337,00 0	50,00 0	11,00 0
10129	laboratori extrascolastici attivati		17,00 0	4,00 0	1,00 0
10353	scuola popolare: iscritti		15,00 0	18,00 0	11,00 0
10354	scuola popolare: licenziati/iscritti		0,86 0	0,78 0	1,18 0
1102	dispersione scolastica: progetti finanziati (numerosità)		3,00	4,00 0	4,00 0
11029	dispersione scolastica: progetti ammessi (numerosità)		4,00	4,00 0	4,00 0
8493	disabilità - primaria statale: alunni con assistenza educativa	58,00	49,00 0	59,00 0	94,00 0
8456	disabilità - primaria paritaria: alunni con assistenza educativa	1,00	5,00 0	0,00 1	0,00 1
8472	disabilità - secondaria primo grado paritaria: ore complessive annue assistenza educativa	1.020,00	1.293,00 0	1.087,00 0	0,00 1
8473	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: ore complessive annue assistenza educativa	16.361,00	12.007,00 0	20.006,27 0	24.858,00 0
8474	disabilità - infanzia statale: ore complessive annue assistenza educativa	2.992,00	1.161,00 0	1.453,50 0	1.553,00 0
8498	disabilità - primaria statale: ore complessive annue assistenza educativa	6.773,00	6.585,00 0	6.869,65 0	7.387,00 0
8524	disabilità - primaria: spesa media ora di assistenza scolastica per bambin	23,00	22,11 0	22,11 0	22,37 0
8535	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa annua assistenza scolastica	369.530,00	265.991,00 0	442.508,13 0	556.093,82 0
8550	disabilità - infanzia statale: media ore annue assistenza educativa per bambin	299,20	145,13 0	132,14 0	110,93 0
8551	disabilità - nidi comunali: ore di assistenza/bambini con assistenza educativa (u/t)	780,75	645,50 0	408,45 0	331,22 0
8560	disabilità - infanzia statale: spesa media ora di assistenza scolastica	23,00	22,16 0	22,12 0	22,09 0
8561	disabilità - primaria: spesa annua complessiva assistenza scolastica	155.285,00	99.936,00 0	151.853,15 0	165.253,90 0
8562	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa media ora di assistenza scolastica	22,59	22,15 0	22,12 0	22,37 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
8563	disabilità - infanzia statale: spesa annua assistenza scolastica	68.816,00	18.086,00	0	32.149,04	0	34.308,20	0
8564	disabilità - nidi comunali: spesa annua pro-capite assistenza educativa (x/t	17.698,43	14.297,53	0	9.079,62	0	7.410,41	0
8565	disabilità - primaria statale: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	2.621,78	1.859,45	0	2.573,78	0	1.758,02	0
8566	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	13.198,00	9.172,10	0	10.792,88	0	9.116,29	0
8567	disabilità - infanzia statale: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	6.800,00	2.260,00	0	2.922,64	0	2.450,59	0
8571	disabilità - nidi comunali: spesa annua assistenza educativa/ore di assistenza educativa (x/u	22,67	22,15	0	22,23	0	22,37	0
8572	disabilità: alunni con assistenza educativa (educatori che dà il Comune	147,00	175,00	0	185,00	0	235,00	0
8573	disabilità - nidi comunali: spesa annua assistenza	371.667,01	243.057,94	0	118.035,01	0	118.566,60	0
8618	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: bambini con assistenza scolastica educativa (compreso i poli	28,00	29,00	0	41,00	0	61,00	0
8627	disabilità: ore assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	262,00	262,00	0	213,26	0	124,35	0
8652	disabilità - infanzia statale: bambini con assistenza scolastica educativa (compresi i poli	10,00	8,00	0	11,00	0	14,00	0
8662	disabilità - secondaria primo grado paritaria: alunni con assistenza educativa	7,00	7,00	0	0,00	1	0,00	1
8663	disabilità - secondaria primo grado statale: alunni con assistenza educativa	8,00	20,00	0	32,00	0	43,00	0
8665	disabilità - secondaria secondo grado statale: alunni con assistenza educativa	27,00	22,00	0	20,00	0	56,00	0
8676	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: alunni con assistenza educativa	3,00	4,00	0	46,00	0	9,00	0
8689	disabilità - primaria paritaria: ore annue complessive di servizio di assistenza educativa	180,00	904,00	0	0,00	1	0,00	1
8690	disabilità - secondaria primo grado statale: ore complessive di servizio di assistenza educativa	1.528,00	1.988,00	0	2.664,95	0	4.184,00	0
8697	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: ore complessive di servizio di assistenza educativa	600,00	5.220,00	0	0,00	1	1.279,00	0
8747	disabilità - primaria paritaria: spesa pro-capite per assistenza scolastica	3.222,00	2.979,00	0	0,00	1	0,00	1
8794	disabilità - nidi comunali: ore complessive annue assistenza educativa (u	16.395,80	10.973,49	0	5.309,88	0	5.299,55	0
8798	disabilità - nidi comunali: bambini con assistenza educativa (t	21,00	17,00	0	13,00	0	16,00	0
8804	disabilità - secondaria primo grado statale: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	191,00	99,40	0	83,28	0	97,30	0
8805	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	200,00	326,20	0	0,00	1	142,11	0
8807	disabilità - primaria statale: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	117,00	134,40	0	84,81	0	78,59	0
8808	disabilità - primaria paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	180,00	180,80	0	0,00	1	0,00	1
8823	disabilità - infanzia paritaria: alunni con assistenza educativa/totale iscritti	0,01	0,01	0	0,02	0	0,03	0
8829	disabilità - secondaria primo grado paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	145,71	184,71	0	0,00	1	0,00	1
8833	disabilità - primaria statale: spesa annua assistenza educativa	152.063,00	91.113,00	0	151.853,15	0	165.253,90	0
9195	disabilità - infanzia: bambini disabili certificati	6,00	4,00	0	0,00	1	0,00	1
9194	disabilità - infanzia comunale: bambini con assistenza educativa (compreso il polo	6,00	4,00	0	7,00	0	7,00	0
9197	disabilità - infanzia comunale: ore complessive annue di assistenza educativa	2.653,00	2.954,00	0	3.149,00	0	2.445,30	0
9198	disabilità - infanzia comunale: media ore annue assistenza educativa per bambin	442,17	738,50	0	449,86	0	349,33	0
9199	disabilità - infanzia comunale: spesa annua assistenza educativa	59.576,00	65.442,00	0	69.612,64	0	54.702,70	0
9539	disabilità - secondaria primo grado: spesa annua assistenza educativa	51.639,00	79.626,00	0	58.873,40	0	93.604,36	0
10138	disabilità - secondaria primo grado paritaria: spesa annua assistenza educativa		31.368,00	0	0,00	1	0,00	1
10139	disabilità - secondaria primo grado statale: spesa annua assistenza educativa		48.258,00	0	588.734,00	0	93.604,36	0
1102	disabilità - primaria paritaria: spesa per assistenza scolastica		8.823,00	0	0,00	1	0,00	1
8529	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado	6.100,00	6.100,00	0	6.100,00	0	6.100,00	0
9505	(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti		1,00	0	0,00	1	0,00	1
9744	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus- scuola secondaria primo grado	1.900,00	1.900,00	0	2.100,00	0	2.100,00	0
975	orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università		7.000,00	0	5.500,00	0	5.600,00	0
9813	orientamento: partecipanti campus scuola secondaria primo grado	4.500,00	5.500,00	0	5.800,00	0	5.500,00	0
8702	primaria statale: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	0,00	5,00	0	5,00	1	7,00	0
9149	infanzia comunale: sezioni materna comunale e sezione primavera	7,00	7,00	0	7,00	0	7,00	0
9192	infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	0,65	0,52	0	0,57	0	0,98	0
9195	infanzia comunale: ore annue massime di funzionamento	0,00	1.700,00	0	1.700,00	0	1.700,00	0
9196	infanzia comunale: giorni massimi di funzionamento all'ann	0,00	193,00	0	190,00	0	191,00	0
9201	infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera	177.460,00	206.347,00	0	206.053,55	0	200.182,35	0
9202	infanzia comunale: entrate annue	101.049,94	110.984,55	0	83.513,34	0	106.887,93	0
9211	infanzia comunale: media bambini per sezione	24,57	24,14	0	9,29	0	20,57	0
8368	infanzia paritaria: classi	87,00	85,00	0	88,00	0	87,00	0
8407	infanzia paritaria: fornitura derrate (valore)	760.274,62	726.859,29	0	721.247,00	0	725.392,89	0
8506	infanzia paritaria: alunni non residenti/totale alunni anno	0,21	0,23	0	0,22	0	0,21	0
8730	infanzia paritaria: plessi	22,00	22,00	0	22,00	0	21,00	0
8800	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	3.139.220,00	3.421.800,38	0	2.089.312,00	0	1.810.000,00	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
8814	infanzia paritaria: spesa/alunni	1.393,35	1.534,44	0	926,52	0	799,12	0
8817	infanzia paritaria: alunni/classi	25,89	26,23	0	25,63	0	26,03	0
8395	secondaria secondo grado paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	0,30	0,29	0	0,29	0	0,28	0
8396	secondaria secondo grado statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	1,46	1,51	0	1,58	0	1,63	0
8499	secondaria secondo grado statale: alunni non residenti/totale alunn	0,59	0,60	0	0,61	0	0,62	0
8528	secondaria secondo grado: utenza potenziale (al 31.12)	5.631,00	5.724,00	0	5.794,00	0	5.827,00	0
8584	secondaria secondo grado statale: iscritti non resident	4.836,00	5.196,00	0	5.611,00	0	5.837,00	0
8588	secondaria secondo grado paritaria: iscritti non resident	1.070,00	1.093,00	0	1.139,00	0	1.122,00	0
8619	secondaria secondo grado paritaria: alunni	1.688,00	1.665,00	0	1.706,00	0	1.643,00	0
8685	secondaria secondo grado paritaria: plessi	6,00	6,00	0	7,00	0	7,00	0
8686	secondaria secondo grado statale: plessi	9,00	9,00	0	9,00	0	9,00	0
9488	interventi formativo-culturali/ricieste proposte da scuole o altre agenzie		1,00	0	1,38	0	1,21	0
9490	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attivit?		8.400,00	0	9.800,00	0	9.300,00	0
9493	educazione motoria: adesione scuole/scuole present		1,00	0	1,00	0	1,00	0
10430	educazione motoria: partecipanti		1.800,00	0	1.800,00	0	4.500,00	0
10431	educazione stradale e legalità : partecipanti		3.500,00	0	8.290,00	0	7.075,00	0
10351	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti/totale iniziative		442,11	0	296,97	0	273,53	0
11049	interventi formativo-culturali: richieste da parte di scuole o altre agenzie (numerosità		19,00		24,00	0	28,00	0
8365	contributi per integrazione rette	181.695,00	199.178,80	0	223.384,00	0	267.186,90	0
8397	secondaria primo grado paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	0,23	0,25	0	0,26	0	0,25	0
8398	secondaria primo grado statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	0,86	0,88	0	0,90	0	0,89	0
8399	primaria statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	0,81	0,82	0	0,82	0	0,84	0
8400	primaria paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti	0,28	0,27	0	0,27	0	0,28	0
8420	primaria paritaria: alunni non residenti	650,00	634,00	0	676,00	0	717,00	0
8486	secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri intervent	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1
8490	primaria paritaria: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monz:	0,16	0,16	0	0,16	0	0,16	0
8494	secondaria primo grado paritaria: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monz:	0,12	0,13	0	0,13	0	0,12	0
8494	primaria statale: iscritti non residenti/totale alunn	0,07	0,08	0	0,09	0	0,09	0
8505	secondaria primo grado statale: % alunni non resident	0,09	0,08	0	0,10	0	0,09	0
8504	secondaria primo grado paritaria: % alunni non resident	0,48	0,48	0	0,49	0	0,52	0
8505	primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza	0,40	0,40	0	0,43	0	0,45	0
8510	secondaria primo grado statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monz:	0,80	0,79	0	0,81	0	0,81	0
8521	primaria paritaria: spesa per fornitura libri/alunni	30,93	32,15	0	34,47	0	32,45	0
8530	primaria: utenza potenziale (dai 6 ai 10 anni il 31-12)	5.818,00	5.831,00	0	5.776,00	0	5.729,00	0
8532	primaria statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monz:	0,75	0,75	0	0,75	0	0,76	0
8577	secondaria primo grado statale: classi	134,00	139,00	0	144,00	0	144,00	0
8578	secondaria primo grado paritaria: classi	36,00	37,00	0	40,00	0	42,00	0
8585	primaria statale: iscritti non residenti	337,00	374,00	0	418,00	0	438,00	0
8587	secondaria primo grado statale: iscritti non resident	259,00	274,00	0	302,00	0	283,00	0
8589	secondaria primo grado paritaria: iscritti non resident	387,00	426,00	0	443,00	0	462,00	0
8607	secondaria primo grado statale: media alunni per classe	22,23	22,07	0	21,81	0	21,90	0
8607	primaria statale: media alunni per classe	20,48	20,72	0	20,88	0	21,02	0
8633	secondaria primo grado paritaria: media alunni per classe	22,27	23,54	0	22,58	0	21,31	0
8634	primaria paritaria: media alunni per classe	20,41	19,93	0	19,54	0	19,62	0
8683	secondaria primo grado paritaria: plessi	8,00	8,00	0	8,00	0	8,00	0
8684	secondaria primo grado statale: plessi	9,00	9,00	0	9,00	0	9,00	0
8688	primaria statale: plessi	21,00	21,00	0	21,00	0	21,00	0
8700	primaria paritaria: plessi	9,00	9,00	0	9,00	0	9,00	0
8740	primaria statale: classi	231,00	230,00	0	228,00	0	229,00	0
8741	primaria paritaria: classi	79,00	78,00	0	81,00	0	82,00	0
8761	secondaria primo grado statale: spesa complessiva	652.142,00	659.338,58	0	583.523,53	0	561.436,38	0
8764	primaria statale: spesa complessiva	4.575.348,56	4.212.406,00	0	4.376.829,00	0	4.117.872,07	0
8765	primaria paritaria: spesa complessiva	59.980,18	54.000,00	0	57.710,00	0	55.123,70	0
8768	primaria statale: spesa per investimenti (per arredi)	63.000,00	61.715,00	0	62.738,00	0	62.738,00	0
8774	primaria statale: spesa per fornitura libri	151.250,03	142.000,00	0	164.059,00	0	162.309,40	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
8775	primaria paritaria: spesa per fornitura libri	49.888,18	50.000,00	0	54.560,00	0	52.208,70	0
8777	secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi	42.000,00	41.912,00	0	38.000,00	0	38.000,00	0
8784	secondaria primo grado: utenza potenziale (paritaria+statale)	3.473,00	3.497,00	0	3.503,00	0	3.545,00	0
8815	Primaria statale (no ass.scol.): spesa/alunni	1.042,00	883,85	0	919,50	0	902,51	0
8816	primaria paritaria (no ass.scol.): spesa/alunni	28,85	37,19	0	36,46	0	34,26	0
8824	secondaria primo grado statale: spesa/alunni	237,00	224,20	0	185,78	0	178,06	0
9747	tirocini formativi-stage (partecipanti secondaria secondo grado e Università	97,00	147,00	0	199,00	0	359,00	0
10319	Iniziative attuate/iniziative previste		0,00	1	1,00	0	1,00	0
10321	Corsi attivati/partecipazione bandi	3,00	3,00	0	1,00	0	0,83	0
10323	Genitori partecipanti alle iniziative/iniziative		0,00	1	11,46	0	9,24	0
9883	pre e post scuola primarie: spesa/bambini		278,14	0	228,74	0	205,00	0
10135	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati/totale pless		1,62	0	0,62	0	0,67	0
10137	Primarie pre e post scuola: attivazione del servizio (>= a 15 bambini		13,00	0	22,00	0	22,00	0
11078	pre e post scuola primarie: bambini	516,00	428,00	0	444,00	0	454,00	0
8052	totale utilizzo servizi on-line di cui: richiesta servizio mensa scuol	753,00	782,00	0	1.222,00	0	2.233,00	0
8370	Refezione scolastica: spesa mense scolastiche	5.260.530,00	5.131.700,00	0	5.820.290,82	0	5.864.765,98	0
8383	refezione scolastica: reclami/utenza	0,01	0,00	1	0,01	0	0,00	1
8403	refezione scolastica: pasti/(utenti * giorni di funzionamento	0,90	0,87	0	0,80	0	0,82	0
8403	refezione scolastica: giorni di funzionamentc	174,00	171,00	0	171,00	0	183,00	0
8411	refezione scolastica: spesa media per pastc	3,54	3,45	0	3,94	0	3,95	0
8458	refezione scolastica: ammontare annuo svalutazione crediti per non riscoss	0,05	0,05	0	0,06	0	0,06	0
8485	refezione scolastica: fasce di tariffe pasto (numerosità	7,00	7,00	0	7,00	0	7,00	0
8485	refezione scolastica: utenti morosi	1.476,00	1.314,00	0	2.855,00	0	2.840,00	0
8533	refezione scolastica: valore svalutazione crediti per insigibilit	0,05	0,05	0	0,05	0	0,05	0
8548	refezione scolastica: media tariffe pastc	3,55	3,54	0	4,26	0	3,77	0
8556	refezione scolastica: entrata - spesa	-1.956.816,94	-1.812.769,00	0	-1.845.491,30	0	-2.123.674,28	0
8632	refezione scolastica: grado di copertura (tariffa)	2,00	0,65	0	0,68	0	0,64	0
8693	refezione scolastica: verifiche sistema haccc	174,00	222,00	0	222,00	0	248,00	0
8696	refezione scolastica: verifiche indicatori ISEE	1.300,00	1.300,00	0	4.172,00	0	2.629,00	0
8732	Refezione scolastica: pasti annui ristorazione scolastica	1.486.871,00	1.487.899,00	0	1.475.970,00	0	1.485.475,00	0
8792	refezione scolastica: utenti mense scolastiche	9.584,00	9.445,00	0	9.596,00	0	20.011,00	0
8841	refezione scolastica: ricavi annui	3.303.713,06	3.318.931,00	0	3.974.799,52	0	3.741.091,70	0
9511	refezione scolastica: insoluti/utenti iscritt	0,15	0,14	0	0,30	0	0,14	0
10539	refezione scolastica: reclami (numerosità)	45,00	30,00		56,00	0	9,00	0
8373	trasporti scolastici: spesa annua	723.916,00	553.942,00	0	448.737,01	0	383.964,00	0
8406	trasporti scolastici: giorni di funzionamentc	174,00	171,00	0	171,00	0	173,00	0
8483	trasporti scolastici: utenti effettivi/utenti potenzial	0,07	0,06	0	0,08	0	0,08	0
8545	trasporti scolastici: domande presentate servizio trasportc	525,00	516,00	0	486,00	0	477,00	0
8638	trasporti scolastici: grado di copertura della spesa	0,08	0,16	0	0,18	0	0,19	0
8645	trasporti scolastici: spesa per km di aggiudicazione del servic	14,51	15,68	0	12,70	0	10,87	0
8645	trasporti scolastici: spesa per alunno trasportatc	1.427,84	1.104,57	0	997,19	0	857,06	0
8699	trasporti scolastici: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	3,00	0	3,00	0	3,00	0
8704	trasporti scolastici: km annui di aggiudicazione	49.908,00	35.329,00	0	35.329,00	0	35.329,00	0
8715	trasporti scolastici: reclami/utenti	0,01	0,00	1	0,00	1	0,00	1
8839	trasporti scolastici: entrate annue	59.492,72	88.299,00	0	82.226,00	0	72.594,85	0
9869	Trasporti scolastici: media tariffa trasportc		176,25	0	182,72	0	162,04	0
8483	nidi comunali: nidi convenzionati	12,00	11,00	0	10,00	0	6,00	0
8681	nidi comunali: posti convenzionati in asili nido privati (r)	63,00	53,18	0	25,00	0	6,00	0
8831	nidi comunali: soddisfazione degli utenti privato accreditatc	92,00	100,00	0	83,00	0	0,00	1
9148	nidi - customer: schede restituite/schede distribuite (nidi pubblici e privati	0,68	0,73	0	0,58	0	0,61	0
10317	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 ann		0,00	1	0,51	0	0,55	0
8367	infanzia statale: classi scuola materna	49,00	49,00	0	48,00	0	47,00	0
8425	infanzia statale: alunni scuola per l'infanzia	1.195,00	1.175,00	0	1.145,00	0	1.091,00	0
8501	infanzia statale: % alunni non residenti	0,04	0,04	0	0,06	0	0,04	0
8536	infanzia statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monz	0,34	0,35	0	0,34	0	0,33	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
8576	infanzia statale: classi	49,00	49,00 0	48,00 0	47,00 0
8586	infanzia statale: iscritti non resident	53,00	53,00 0	65,00 0	48,00 0
8744	infanzia statale: plessi	9,00	9,00 0	9,00 0	8,00 0
8782	infanzia: utenza potenziale (paritaria+statale+comunale)	3.338,00	3.182,00 0	3.189,00 0	3.205,00 0
8812	infanzia statale: spesa/alunni	903,61	722,26 0	644,34 0	8,50 0
8818	infanzia statale: alunni/classi	23,98	24,39 0	23,85 0	23,21 0
8826	infanzia statale: spesa corrente complessiva	1.079.818,00	848.659,00 0	737.767,42 0	9.270,00 0
10315	Infanzia statale: iscritti resident		1.121,00 0	1.080,00 0	1.043,00 0
10329	Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)/totale iniziative (0-6 anni)		0,00 1	2,29 0	2,29 0
8384	nidi comunali: iscritti(posti disponibili)/educatric	5,84	6,02 0	6,02 0	6,02 0
8389	nidi comunali: nidi	7,00	7,00 0	7,00 0	7,00 0
8431	nidi comunali: carta dei servizi: verifiche standard previste - reclami annui (a	2,00	132,00 0	4,00 0	3,00 0
8439	nidi comunali: indicatori di efficacia: iscrizioni accolte/domanda potenzial	0,17	0,17 0	0,17 0	0,25 0
8446	nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)	60,00	60,00 0	60,00 0	60,00 0
8448	nidi comunali: educatrici (rapportate a tempo pieno)	77,00	77,08 0	77,08 0	77,08 0
8449	nidi comunali: domande non accolte (anno solare)	144,00	126,00 0	120,00 0	150,00 0
8450	nidi comunali: domande di iscrizione (anno solare)	443,00	412,00 0	364,00 0	386,00 0
8452	nidi comunali: posti disponibili (capienza) (b)	450,00	464,00 0	464,00 0	464,00 0
8469	nidi comunali: iscritti biblionido, coloranido e quicigiocc	163,00	181,00 0	97,00 0	151,00 0
8471	nidi comunali: ore annue max di funzionamento	2.342,00	2.331,00 0	2.310,00 0	2.331,00 0
8478	nidi comunali: ore giornaliera max di funzionamentc	11,00	10,50 0	10,50 0	10,50 0
8484	nidi comunali: sezioni (q)	21,00	21,00 0	21,00 0	21,00 0
8492	nidi comunali: verifiche indicatori ISEE (numerosità pratiche)	413,00	413,00 0	431,00 0	432,00 0
8521	nidi comunali: utenza potenziale (0- 2 anni al 31.12)	2.982,00	2.889,00 0	2.794,00 0	1.896,00 0
8541	nidi comunali: retta massima	440,00	551,60 0	551,60 0	551,60 0
8543	nidi comunali: retta minima	63,00	64,80 0	64,80 0	64,80 0
8552	nidi comunali: media bambini per sezione	21,43	22,10 0	22,10 0	22,10 0
8555	nidi comunali: media bambini per nido	64,29	66,30 0	66,29 0	66,29 0
8556	nidi comunali: iscritti call 0-6	1.454,00	1.609,00 0	1.494,00 0	1.651,00 0
8568	nidi comunali: valore complessivo di esenzioni e riduzion	27.153,60	30.078,01 0	23.532,25 0	2.710,80 0
8570	nidi comunali: valore esenzioni e riduzioni per bambinc	554,16	546,87 0	603,39 0	542,16 0
8593	nidi comunali: iscritti anno solare (totale bambini ammessi al nido nell'anno solare	811,00	772,00 0	741,00 0	697,00 0
8596	nidi comunali: giorni annui massimi di funzionamento (d)	223,00	222,00 0	220,00 0	222,00 0
8597	nidi comunali: esenzioni e riduzioni (numerosità bambini)	49,00	55,00 0	39,00 0	5,00 0
8603	nidi comunali: domande accolte	299,00	286,00 0	244,00 0	236,00 0
8628	nidi comunali: parametro regionale bambini educatori (DGR 20943 di febbraio 2005) (y)	7,00	7,00 0	7,00 0	7,00 0
8631	nidi comunali: grado copertura domanda	0,67	0,69 0	0,67 0	0,61 0
8674	nidi comunali: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	0,00	1,00 0	2,00 0	2,00 0
8678	nidi comunali: iscritti tempo per le famiglie	62,00	60,00 0	109,00 0	96,00 0
8709	nidi comunali: reclami/utenti	0,00	0,17 0	0,01 0	0,00 1
8711	nidi comunali - facilitazione rapporti con clientela: variazione su anno precedente delle transazioni e adempimenti eseguibili on-lin	0,00	1,00 0	1,00 0	0,00 1
8721	nidi comunali: soddisfazione degli utenti	97,00	98,00 0	93,00 0	98,00 0
8831	nidi comunali: scostamento del rapporto educatori/bambini rispetto al rapporto previsto dalla delibera regional	-0,17	-0,14 0	0,14 0	0,14 0
9208	nidi comunali: utenti morosi	8,00	6,00 0	41,00 0	40,00 0
9859	nidi comunali: bambini/personale ausiliaric		14,10 0	14,02 0	14,02 0
8329	centri estivi comunali: costo per giorno di funzionamentc	5.322,00	4.786,20 0	4.957,35 0	5.108,54 0
8330	centri estivi comunali: costo netto per iscrittc	210,91	217,64 0	175,76 0	194,30 0
8392	centri estivi comunali: interruzione o sospensione del servizio/giorni di funzionamentc	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
8405	centri estivi comunali: spesa annua	313.984,00	305.209,00 0	297.440,89 0	301.404,59 0
8477	centri estivi comunali: posti disponibili	1.210,00	995,00 0	965,00 0	980,00 0
8507	centri estivi comunali: iscritti/posti disponibil	0,77	0,87 0	0,99 0	0,50 0
8600	centri estivi comunali: domande ricevute	931,00	900,00 0	959,00 0	496,00 0
8602	centri estivi comunali: domande accolte	931,00	865,00 0	959,00 0	928,00 0
8643	centri estivi comunali: costo pro-capite del servicic	344,66	352,84 0	310,16 0	324,78 0
8648	centri estivi comunali: costo del servicic	294.295,00	296.744,38 0	297.440,89 0	301.404,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
8655	centri estivi comunali: giorni interruzione	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1
8725	centri estivi comunali: giorni di funzionamento previsti dal calendario di servizi	59,00	60,00	0	60,00	0	59,00	0
8727	centri estivi comunali: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	2,00	0	2,00	0	6,00	0
8840	centri estivi comunali: ricavi annui	121.847,00	116.947,00	0	128.883,20	0	120.063,60	0
10335	Corsi attivati anno x/anno x-1	0,00	0,87	0	0,88	0	1,21	0
10336	Iscritti/corsi professionali	17,29	21,33	0	18,93	0	14,35	0
11127	Scuola Borsa: corsi attivati anno x (numerosità)	37,00	32,00		28,00	0	34,00	0
11128	Scuola Borsa - corsi professionali: iscritti	242,00	256,00	0	265,00	0	287,00	0
11129	Scuola Borsa: corsi professionali (numerosità)	14,00	12,00		14,00	0	20,00	0

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
8918	controlli su rispetto termini di procedimentc	10,00	10,00	0	36,00	0	32,00	0
8922	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	12,00	15,00	0	60,00	0	55,00	0
8925	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno	6,00	6,00	0	18,00	0	17,00	0
8926	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	14,00	14,00	0	20,00	0	19,00	0
8927	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno	776,00	750,00	0	24,00	0	22,00	0
9844	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazion		20,00	0	30,00	0	24,00	0
9269	accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente	0,00	1,00	0	0,91	0	0,77	0
10134	Cittadinanza attiva: posizioni attivate nell'ente per i giovani(numerosità		0,00	1	131,00	0	84,00	0
9256	bando 16-25: progetti finanziati/progetti presentat	0,71	0,76	0	0,60	0	0,67	0
9528	giovani - progetti: accessi (ad esclusione degli eventi)	100,00	2.968,00	0	1.628,00	0	534,00	0
9254	consulte di quartiere: consulte attivate	10,00	10,00	0	10,00	0	10,00	0
9213	bilancio partecipativo: idee progetto inserite nel sito dedicatc	257,00	257,00	0	82,00	0	82,00	0
9886	Bilancio partecipativo: votanti complessiv		4.331,00	0	5.058,00	0	2.937,00	0
8474	Centri Civici di quartiere: numerosità	8,00	8,00	0	9,00	0	10,00	0
8476	Centri civici: richieste utilizzo sale comunat	446,00	606,00	0	1.165,00	0	837,00	0
8574	Centri Civici: popolazione residente/addett	15.370,75	13.596,00	0	11.151,91	0	11.236,18	0
9253	centri civici: entrate da affitti	22.614,44	26.805,80	0	32.874,98	0	32.837,00	0
9216	decentramento: servizi comunali decentrat	4,00	5,00	0	6,00	0	12,00	0
8928	minori stranieri assistiti nell'anno	179,00	183,00	0	49,00	0	180,00	0
8849	Tempo medio di permanenza in comunità (range)	283,00	262,00	0	1,15	0	249,15	0
8904	costo area disagio pro capite	0,00	4.173,00	0	3.967,86	0	5.543,61	0
8905	minori in affido alle famiglie	43,00	36,00	0	32,00	0	158,00	0
7553	canoni riscossi/entrate accertate da canon	0,68	0,72	0	0,77	0	0,64	0

POLIZIA LOCALE

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V			
7911	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno	21,00	23,00	0	21,00	0	23,00	0
7927	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno	20,00	18,00	0	5,00	0	12,00	0
7938	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferiment	16,00	30,00	0	18,00	0	28,00	0
7942	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnat	23,00	22,00	0	21,00	0	31,00	0
7944	controlli su rispetto termini di procedimentc	12,00	12,00	0	12,00	0	17,00	0
9944	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifich		18,00	0	5,00	0	12,00	0
7831	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controll	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1
9826	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazion		12,00	0	12,00	0	15,00	0
7913	sicurezza del consumatore: violazioni per somministrazione alcoolici a minori/controlli mirati alle violazioni per la somministrazione di alcoolii	0,00	0,01	0	0,00	1	0,01	0
7916	sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcoolici a minori anno	137,00	128,00	0	211,00	0	167,00	0
7917	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi	486,00	940,00	0	1.405,00	0	1.114,00	0
7922	sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali/controlli effettuati su attività commerciali	0,01	0,06	0	0,39	0	0,25	0
7929	sicurezza del consumatore: sopralluoghi anno x (e)	1.939,00	2.613,00	0	3.263,00	0	2.617,00	0
7921	sicurezza del consumatore: controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni anno	114,00	131,00	0	214,00	0	424,00	0
7931	sicurezza del consumatore: violazioni accertate anno	276,00	315,00	0	523,00	0	419,00	0
7950	sicurezza del consumatore:operatori anno x	7,50	5,50	0	8,00	0	8,00	0
7988	sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/operatori anno	239,46	422,40	0	430,13	0	351,13	0
7998	sicurezza del consumatore: violazioni/agenti	36,80	50,40	0	65,38	0	52,38	0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7445	controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni	10,00	10,00 0	123,00 0	119,00 0
7447	controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmati	5,00	5,00 0	180,00 0	319,00 0
7454	abusi edilizi rilevati nell'anno (senza permessi di costruire)	42,00	43,00 0	25,00 0	25,00 0
7915	vigilanza edilizia: controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza	68,00	64,00 0	139,00 0	98,00 0
7963	vigilanza edilizia: violazioni contestate (totali con permessi di costruire)	66,00	58,00 0	106,00 0	272,00 0
7966	vigilanza edilizia: sopralluoghi (c)	451,00	446,00 0	716,00 0	745,00 0
7974	vigilanza edilizia: operatori	2,00	2,00 0	2,00 0	2,00 0
7987	vigilanza edilizia: sopralluoghi anno x/operatori anno x	225,50	223,00 0	358,00 0	372,50 0
7993	vigilanza edilizia: comunicazioni violazioni urbanistiche edilizi	36,00	27,00 0	25,00 0	37,00 0
8000	vigilanza edilizia: violazioni/agenti	33,00	29,00 0	53,00 0	136,00 0
10223	abusi edilizi rilevati/sopralluoghi effettuati		0,06 0	0,03 0	0,05 0
10280	violazioni contestate/sopralluoghi effettuati		0,13 0	0,15 0	0,37 0
7944	addetti/auto-motoveicoli	2,53	2,45 0	2,41 0	2,50 0
7995	operatori in servizio	114,00	108,00 0	106,00 0	105,00 0
10039	servizi potenziati aree a forte concentrazione (numerosità)		10,00 0	56,00 0	76,00 0
7967	vigilanza ambientale: sopralluoghi (d)	315,00	305,00 0	579,00 0	448,00 0
7975	vigilanza ambientale: violazioni accertate	113,00	73,00 0	154,00 0	110,00 0
7988	vigilanza ambientale: [sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x]/operatori anno x	157,50	152,50 0	439,00 0	379,50 0
7991	vigilanza ambientale: violazioni/agenti	38,00	36,50 0	77,00 0	55,00 0
7999	vigilanza ambientale: operatori	2,00	2,00 0	2,00 0	2,00 0
7839	ore settimanali di apertura al pubblico anno x	21,00	21,00 0	21,00 0	21,00 0
7903	popolazione nell'anno di riferimento/risorse umane assegnate al settore nell'anno di riferimento	1.077,57	1.135,84 0	1.157,27 0	1.177,12 0
7929	giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore	365,00	365,00 0	366,00 0	365,00 0
7928	giorni con riduzione estensione oraria	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
7969	orario settimanale di servizio (24h per 7 giorni)	168,00	168,00 0	168,00 0	168,00 0
7976	personale non turnista	31,00	29,00 0	26,00 0	29,00 0
7974	personale turnista	83,00	79,00 0	80,00 0	76,00 0
7977	sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento/verbali CdS emessi	0,00	0,00 1	0,00 1	0,00 1
7915	sicurezza stradale: servizi di viabilità (rilevazione in ore annue)	2.296,30	1.162,00 0	1.433,00 0	288,50 0
7901	sicurezza stradale: posti di controllo (veicoli e conducenti)	1.143,00	1.397,00 0	4.728,00 0	5.400,00 0
7955	sicurezza stradale: servizi rilevazione elettronica delle violazioni	92,00	101,00 0	101,00 0	90,00 0
7972	sicurezza stradale: posti di controllo (a)	1.143,00	1.397,00 0	1.050,00 0	748,00 0
7904	ore di educazione stradale ed alla legalità anno x/anno x-1	1,18	1,31 0	1,14 0	0,91 0
7928	interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1	1,19	2,69 0	0,87 0	0,58 0
7940	attività di sicurezza stradale: violazioni/agenti	1.199,74	1.732,07 0	1.630,74 0	1.640,16 0
7951	operatori attività di educazione alla sicurezza stradale anno x	15,00	15,00 0	14,00 0	11,00 0
7951	pronto intervento: servizi esterni	5.570,00	5.524,00 0	5.030,00 0	4.390,00 0
7959	sicurezza stradale: servizi esterni	7.302,00	7.506,00 0	6.557,00 0	5.819,00 0
7965	ore e attività di educazione alla sicurezza stradale	862,50	862,50 0	1.015,00 0	934,00 0
7968	servizi ausiliari del traffico (numerosità)	1.732,00	1.982,00 0	1.527,00 0	1.429,00 0
7987	sicurezza stradale: interventi effettuati anno x/operatori anno x	107,11	109,93 0	550,34 0	299,68 0
7987	pronto intervento: interventi effettuati anno x/operatori anno x	240,42	856,98 0	758,32 0	454,79 0
7989	sicurezza stradale: operatori in servizio nell'anno (da rilevare come media tra il nr. all'1.1 e al 31.12)	59,00	58,00 0	58,00 0	56,00 0
7994	pronto intervento: interventi effettuati anno x	12.502,00	43.063,00 0	37.916,00 0	21.375,00 0
7996	pronto intervento: operatori	52,00	51,00 0	50,00 0	47,00 0
7997	educazione stradale e alla legalità ore anno x/operatori anno x	57,50	57,50 0	72,50 0	84,91 0
8002	Sicurezza stradale: violazioni rilevate	70.785,00	99.161,00 0	94.583,00 0	91.849,00 0
7918	sicurezza stradale: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	0,92	0,95 0	0,99 0	0,96 0
7943	sicurezza stradale: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x/incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x-	0,87	0,96 0	1,10 0	0,86 0
7949	controllo mirato: operatori anno x	6,00	6,00 0	6,00 0	6,00 0
8006	Controllo mirato: incidenti stradali rilevati	1.075,00	1.060,00 0	1.017,00 0	832,00 0
7906	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato (b) anno x	573,00	525,00 0	434,00 0	481,00 0
7954	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: operatori anno x	83,00	79,00 0	65,00 0	63,00 0
7990	sicurezza del territorio: comunicazione di reato anno x/operatori anno x	8,68	7,84 0	6,68 0	7,63 0
7914	campagne di controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo uso droghe con pre-test	212,00	242,00 0	206,00 0	210,00 0

Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	2017 V
7936	controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo pre test alcool	1.517,00	1.049,00 0	1.274,00 0	1.151,00 0
7956	servizi mirati prevenzione uso alcool	355,00	310,00 0	296,00 0	251,00 0
7957	servizi mirati alla prevenzione uso droghe	93,00	136,00 0	121,00 0	114,00 0
8003	controllo mirato: violazioni rilevate	79,00	88,00 0	124,00 0	90,00 0
10295	Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale		0,22 0	0,28 0	0,34 0
10296	Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale		0,09 0	0,12 0	0,15 0
7952	presidio aree sensibili: operatori anno x	4,00	4,00 0	2,00 0	3,00 0
7960	presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi (interventi	1.628,00	1.736,00 0	1.675,00 0	1.844,00 0
7973	presidi aree sensibili: servizi effettuati	665,00	519,00 0	487,00 0	462,00 0
7983	presidio aree sensibili: servizi effettuati anno x/operatori anno x	166,25	129,75 0	243,50 0	154,00 0
10300	interventi su aree sensibili (intesi come presidi)/segnalazioni per degradac		0,00 1	16,42 0	9,76 0
7953	polizia di prossimità - "vigile di quartiere": operatori vigili di quartiere anno x	6,00	6,00 0	7,00 0	7,00 0
7984	polizia di prossimità - "vigile di quartiere": servizi effettuati anno x/operatori anno x	466,33	440,66 0	348,00 0	263,00 0
10044	interventi di recupero per situazioni di disagio (numerosità)		89,00 0	302,00 0	321,00 0
10045	interventi rilevati dal sistema della centrale operativa mediante trasmissione di stat		43.063,00 0	37.916,00 0	21.375,00 0



Settore Segreteria e Direzione Generale
Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

Ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000

Premessa

Evoluzione del referto sul controllo di gestione

La volontà del legislatore di migliorare i sistemi di controllo al fine di garantire una gestione più responsabile dell'ente si manifesta principalmente:

- a) Nel D.L.174/2012, convertito nella L.213/2012, e s.m.i., che ha riformato i controlli interni della P.A. e che qui si rammentano:
 - 1) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - 2) controllo di gestione operativo;
 - 3) controllo sulle società partecipate non quotate;
 - 4) controllo strategico;
 - 5) controllo sugli equilibri finanziari,
- b) Nella L.190/12, modificata dal D.L.90/2014 convertito con la L.114/2014, e s.m.i., con la quale sono stati posti nuovi obblighi ed adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità;
- c) Nella L.33/2013, modificata dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016, con la quale si è proceduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il Controllo di Gestione analizza l'intera attività amministrativa e gestionale al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente e l'efficacia e l'efficienza per la realizzazione dei predetti obiettivi.

Si svolge con cadenza periodica (solitamente trimestrale come definito nel documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione) e si articola in 6 fasi:

- a. Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel Documento Unico di Programmazione, (DUP), frutto di un confronto tra parte politica e tecnica dell'ente;
- b. Assegnazione delle "azioni", rilevabili nel Piano delle Performance, (PP) che saranno poi declinate in "fasi" con scadenze ed obiettivi concordati con Servizi/uffici competenti;
- c. Individuazione degli obiettivi di "performance" rilevabili nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), riconosciuti come tali e condivisi dal Direttore Generale, Nucleo di Valutazione e Dirigente competente, derivanti anche da un'attenta analisi delle criticità che eventualmente si rilevassero dai driver *over time*;
- d. Report periodici per l'individuazione di eventuali problematiche e/o per la "conferma" dell'efficace ed efficiente svolgimento della "performance" monitorata;
- e. Verifica periodica del Piano di Razionalizzazione al fine di adempiere alla L.244/07 (Finanziaria 2008) che prevede, all'art.2 commi 594 e successivi, che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - i. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - ii. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - iii. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- f. Predisposizione del Referto di Controllo di Gestione.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2017

<i>Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente</i>	5
1.1 Popolazione	5
1.2 Territorio	6
1.3 Attività economiche significative sul territorio	7
1.4 Risorse umane	14
<i>Sezione 2: Pianificazione – Controllo – Organizzazione</i>	21
2.1 Struttura Organizzativa	21
2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo	21
2.3 Documenti Programmatori	22
2.4 Stato dei Controlli Interni	22
2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione	22
2.4.2 Controllo Amministrativo	23
<i>Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance</i>	23
3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obbiettivi	23
3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa	23
<i>Sezione 4: Forme di gestione dei servizi. Valutazione della gestione dei servizi erogati</i>	24
<i>Sezione 5: Verifica del Piano di Razionalizzazione delle spese di Funzionamento</i>	28
5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate	28
5.1.1 Strumentazione Informatica, Rete di Trasmissione Dati	28
5.1.2 Strumentazione Informatica – Situazione Spese di Protocollo	29
5.1.3 Telefonia	30
5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)	30
5.2.1 – Analisi attività anno 2017	30
5.2.2 - Analisi Parco Auto – Composizione	31
5.2.3 – Mobilità	31
5.2.6 - Spese di Gestione	32
5.2.7 – Modalità di svolgimento dell'attività di gestione del Parco Auto	33
5.2.8 - Soluzioni alternative all'acquisto	33
5.3 – Beni Immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali	34
5.3.1 Immobili ad uso abitativo	34

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

	4
5.3.2 Immobili di Servizio	35
<i>Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria</i>	36
6.1 Totale Entrate	36
6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V	37
6.2 Totale Spese	38
6.2.1. Interventi Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	39
6.2.2 Interventi Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	40
Spese in Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati)	40
6.3 Indicatori finanziari e del personale	40
6.4 Considerazioni sugli equilibri di bilancio	42
<i>Sezione 7: Esposizione dell'andamento dei fondi per le risorse decentrate</i>	43
<i>Sezione 8: Mercati Elettronici</i>	44
<i>Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati</i>	44

Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente

1.1 Popolazione

Al 31/12/2017 i residenti sono 123.598 (122.955 un anno prima) con un incremento dello 0,52% rispetto all'anno precedente (+643), dei quali il 52,05% donne (64.314) e 47,95% uomini (59.284)¹. I dati della popolazione al 31.12, riportati nella tabella sottostante, evidenziano la composizione dei cittadini residenti, identificati per genere e diversa nazionalità, e l'incidenza dei cittadini di diversa nazionalità sui residenti complessivi.

Per maggiori approfondimenti si riporta il link relativo agli studi statistici pubblicati dal Comune di Monza:

http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Dati-statistici/

Struttura Popolazione (modalità di misurazione dello scostamento (anno x - anno x-1) / anno x-1)

	2013	2014	Var.	Var.	2015	Var.	Var.	2016	Var.	Var.	2017	Var.	Var.
Residenti	122.966	122.367	-599	-0,49%	122.671	304	0,25%	122.955	284	0,23%	123.598	643	0,52%
di cui uomini	59.014	58.603	-411	-0,70%	58.828	225	0,38%	58.947	119	0,20%	59.284	337	0,57%
di cui donne	63.952	63.764	-188	-0,29%	63.843	79	0,12%	64.008	165	0,26%	64.314	306	0,48%
Residenti di diversa nazionalità	15.514	15.119	-395	-2,55%	15.294	175	1,16%	15.106	-188	-1,23%	15.573	467	3,09%
di cui uomini	7.605	7.296	-309	-4,06%	7.421	125	1,71%	7.320	-101	-1,36%	7.495	175	2,39%
di cui donne	7.909	7.823	-86	-1,09%	7.873	50	0,64%	7.786	-87	-1,11%	8.078	292	3,75%

Incidenza abitanti di diversa cittadinanza su popolazione residente

2013	2014	2015	2016	2017
12,62%	12,36%	12,47%	12,29%	12,60%

¹ I dati sono provvisori perché saranno soggetti ad eventuale revisione da parte dell'ISTAT.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Principali Indici

Anno	Vecchiaia	Dipendenza strutturale	Ricambio della popolazione attiva	Struttura della popolazione attiva	Carico dei figli per donna feconda (%)	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
2013	176,9	63,89	128,1	145,4	3,96	8,5	9,7
2014	180,2	61,10	122,8	143,1	3,65	7,6	10,0
2015	181,6	61,13	123,1	145,9	3,57	7,5	10,1
2016	184	61,26	124	147,15	3,64	7,42	9,49
2017	184,79	61,06	123,34	146,87	3,74	7,59	10,60

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Monza)

Indice di vecchiaia: grado di invecchiamento della popolazione - rapporto tra ultra 65 anni e giovani fino a 14 anni *100

Indice di dipendenza strutturale: carico sociale ed economico della popolazione non attiva (fino 14 anni ed oltre i 65 su quella attiva).

Indice di ricambio della popolazione attiva: rapporto tra fascia di popolazione prossima alla pensione e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro.

Indice di struttura della popolazione attiva: rapporto percentuale tra l'ammontare di popolazione in età 40-64 anni e quello in età 15-39. E' un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione attiva: tanto più basso è l'indice, tanto più giovane è la struttura della popolazione in età lavorativa.

Carico di figli per età feconda: rapporto percentuale tra il numero di bambini nati ed il numero di donne in età feconda (15-49).

Indice di natalità: numero medio di nascite in un anno ogni 1.000 abitanti

Indice di mortalità: numero medio di decessi in un anno per 1.000 abitanti

1.2 Territorio

Territorio	Superficie in Km ² 32,97 di cui 7,23 di area parco (dati SIT)
	Fiumi e Torrenti n. 1
Viabilità	Altitudine: 162 m.s.l.m.
	Strade Statali km 1,3
	Strade Provinciali km 7
	Strade Comunali km 272
	Strade Vicinali km 50,2

(Fonte - Comune di Monza)

1.3 Attività economiche significative sul territorio

(Fonte: Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi)

Al 31/12/2017 le imprese attive in Brianza sono pari a 63.919 unità. Il confronto è positivo rispetto al 2016 (n. 63.744), registrando un +0,3% del numero di imprese attive. Anche la dinamica nati-mortalità mostra un saldo positivo, tra iscrizioni e cancellazioni, di 411 unità (in diminuzione di 425 unità rispetto all'anno precedente, saldo 836 unità).

Questi dati da soli però non evidenziano la situazione di crisi che ha attraversato l'economia che, come i dati mostrano, ha visto un significativo aumento delle cessazioni (da 3.705 del 2016 a 4.106 del 2017, +10,8%) e saldi annuali quasi tutti negativi.

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per settori. Monza e Brianza. Anno 2017 cfr. anno 2016

Settore	Valori assoluti. Anno 2016			Valori assoluti. Anno 2017				Var. % 2017/2016		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Attive	Iscriz.	Cessaz. non d'ufficio	Saldo	Att. (%)	Iscriz. (%)	Cessaz. non d'ufficio (%)
Agricoltura, silvicoltura pesca	914	31	36	899	29	44	-22	-1,6%	-6,5%	22,2%
Industria	21.251	863	1.133	21.079	834	1.147	-313	-0,8%	-3,4%	1,2%
<i>di cui:</i>										
Attività manifatturiere	9.132	225	388	9.004	219	413	-194	-1,4%	-2,7%	6,4%
Costruzioni	11.951	632	739	11.907	613	728	-115	-0,4%	-3,0%	-1,5%
Servizi	41.541	2.185	2.385	41.915	2.154	2.712	-558	0,9%	-1,4%	13,7%
<i>di cui:</i>										
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	16.423	881	1.021	16.403	794	1.142	-348	-0,1%	-9,9%	11,9%
Trasporto e magazzinaggio	1.790	59	103	1.815	67	96	-29	1,4%	13,6%	-6,8%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3.431	169	233	3.464	172	281	-109	1,0%	1,8%	20,6%
Attività finanziarie e assicurative	5.608	145	98	1.899	144	118	26	-66,1%	-0,7%	20,4%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.084	276	189	3.075	308	214	94	-0,3%	11,6%	13,2%
Imprese n.c.	38	1.462	151	26	1.500	203	1.297	-31,6%	2,6%	34,4%
Totale Monza e Brianza	63.744	4.541	3.705	63.919	4.517	4.106	411	0,3%	-0,5%	10,8%

Rispetto alla variazione registrata tra il 2015/2016 (+1,4% in un anno, pari a circa 571 imprese attive in numeri assoluti), la tabella mostra come anche il comparto dei servizi registra un calo nella crescita, pur rimanendo positivo (+0,9%, pari a circa 374 imprese attive in numeri assoluti), e conferma la tendenza in calo registrata per le imprese dell'industria che rimane stabile al -0,8% in un anno (pari a circa -172 imprese attive in numeri assoluti). In aumento anche il gap negativo nel settore agricolo, con una variazione in diminuzione del -1,6% (variazione 2016/2015 -0,1%), che rappresenta meno del 1,4 % delle imprese attive. Nonostante i margini negativi il settore dei servizi riconferma la sua quota all'interno delle imprese brianzole: con 41.915 imprese, rappresenta infatti il 65,6% del totale delle imprese attive, di cui il commercio da solo pesa circa il 25,7%.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

L'industria manifatturiera, pur mantenendo un ruolo significativo nella realtà della Brianza, legato soprattutto alla sua vocazione artigianale, registra risultati negativi:

- -1,4% delle imprese attive rispetto al 2016
- -2,7% delle iscrizioni rispetto al 2016
- +6,4% delle cessazioni rispetto al 2016

Con un peso pari al 14,09% del totale delle imprese attive.

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per forma giuridica. Monza e Brianza. Anno 2017 cfr. anno 2016

Forma giuridica	Valori assoluti. Anno 2016			Valori assoluti. Anno 2017				Var. % 2017/2016		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Attive	Iscriz.	Cessaz. non d'ufficio	Saldo	Attive (%)	Iscriz. (%)	Cessaz. non d'ufficio (%)
Società di capitale	16.737	1.243	543	17.174	1.415	781	634	2,6%	13,8%	43,8%
Società di persone	12.666	375	503	12.385	370	647	-277	-2,2%	-1,3%	28,6%
Imprese individuali	33.149	2.843	2.622	33.145	2.644	2.623	21	0,0%	-7,0%	0,0%
Altre forme	1.192	80	37	1.215	88	55	33	1,9%	10,0%	48,6%
Totale Monza e Brianza	63.744	4.541	3.705	63.919	4.517	4.106	411	0,3%	-0,5%	10,8%

PRODOTTO INTERNO LORDO PER ABITANTE

E' importante evidenziare come negli anni il PIL non abbia subito delle variazioni che possono essere considerate importanti. La tabella, come dichiarato nell'N.B. in calce alla stessa, è stata riproposta dopo la costituzione della provincia di Monza e Brianza aggregando i comuni del comprensorio.

Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia per abitante, a prezzi correnti (1). Italia, Lombardia e province lombarde. Anno 2017
Unità di misura: Euro. Serie storica.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (3)
Varese	27.065,00	27.149,40	24.922,80	26.419,20	26.100,10	26.040,70	25.122,40	25.238,30	26.031,20	26.467,30	27.109,40
Como	26.714,90	25.488,90	23.845,80	24.773,70	25.345,30	23.874,40	23.544,90	24.278,20	24.444,00	24.842,00	25.139,40
Sondrio	24.568,80	24.803,10	24.493,50	25.734,80	26.539,00	26.018,40	25.327,50	25.874,60	25.442,70	25.907,10	26.171,20
Milano	41.381,70	45.739,30	44.300,30	46.470,50	47.021,20	45.830,10	44.378,40	44.676,70	45.650,90	46.441,30	47.327,80
Bergamo	29.697,10	28.831,50	28.138,30	27.648,10	27.905,10	27.076,70	26.705,90	26.848,10	27.402,00	27.973,20	28.607,00
Brescia	29.544,80	29.556,70	26.936,10	27.163,30	28.135,20	27.482,00	27.117,00	27.356,20	27.950,60	28.363,20	29.154,80
Pavia	23.858,70	22.563,60	20.666,10	20.904,50	21.792,70	20.879,70	20.697,00	21.494,80	21.620,10	21.679,20	22.033,10
Cremona	27.645,90	26.883,50	24.316,10	25.177,60	25.369,20	25.166,50	26.082,10	25.398,00	25.630,20	25.679,10	26.298,50
Mantova	25.787,80	25.985,20	24.629,80	25.369,30	26.476,50	25.898,80	25.741,40	26.077,20	26.880,10	27.644,00	28.043,40
Lecco	27.869,70	27.081,00	24.899,00	25.002,10	25.487,60	25.209,30	25.537,10	25.520,00	26.200,50	26.829,50	27.363,90
Lodi	26.091,50	23.607,70	23.840,30	24.165,00	23.048,80	22.771,00	22.966,50	22.912,10	22.243,20	23.046,90	23.307,40
Monza e Brianza (2)	24.706,50	26.395,30	24.890,90	26.042,50	26.082,70	25.634,10	25.441,10	25.361,30	25.867,10	26.385,00	26.919,10
Lombardia	31.717,50	32.862,00	31.212,90	32.269,80	32.723,70	31.949,30	31.359,80	31.642,20	32.283,50	32.860,50	33.545,40
Italia	24.740,00	25.040,40	24.056,90	24.347,30	24.761,70	24.320,20	23.974,90	23.982,20	24.453,70	24.884,20	25.405,70

Fonte: Elaborazioni Istituto Guglielmo Tagliacarne

(1) A livello provinciale non sono disponibili dati statistici ufficiali sul Pil, ma solo quelli sul valore aggiunto, che viene dunque utilizzato quale proxy del Pil per l'analisi territoriale disaggregata.

(2) Provincia costituita definitivamente nel dicembre 2009 da 55 comuni provenienti dalla Provincia di Milano

(3) La popolazione di riferimento per l'anno 2017 è quella al 30 giugno 2017

N.B. "Nuova serie" per il calcolo del Valore aggiunto e del PIL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Periodicità dei dati di origine:	Annuale
Periodicità dei dati della tavola:	Annuale
Livello territoriale minimo dei dati di origine:	Provinciale
Livello territoriale dei dati della tavola:	Italia, Lombardia e province lombarde
Data ultimo aggiornamento:	mag-18
Data prevista prossimo aggiornamento:	mag-19
Fonte materiale dei dati:	Pubblicazione

<http://www.asr-lombardia.it/ASP-Monza-e-Brianza/conti-economici-territoriali/stime-tagliacarne-sul-pil-e-valore-aggiunto-regionale-e-provinciale/lombardia-e-province/tavole/14343/>

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.479 |

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

IL COMUNE DI MONZA

Le imprese attive nel Comune di Monza al 31/12/2017 sono paria a 11.083 unità e rappresentano il 17,3% delle imprese attive nella Provincia di Monza e Brianza. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni non d'ufficio, 104 unità, è positivo ma inferiore ad un anno fa (213 unità nel 2016).

Territorio	Valori assoluti. Anno 2016			Valori assoluti. Anno 2017			
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo
Monza e Brianza	63.744	4.541	3.705	63.919	4.517	4.106	411
Comune di Monza	11.050	863	650	11.083	832	728	104

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per forma giuridica. Comune di Monza. Anno 2017 cfr. anno 2016

Forma giuridica	Valori assoluti. Anno 2016			Valori assoluti. Anno 2017				Var. % 2017/2016		
	Attive	Iscrizioni	Cessaz. non d'ufficio	Attive	Iscriz.	Cessaz. non d'ufficio	Saldo	Attive	Iscriz. (%)	Cessaz. non d'ufficio (%)
Società di capitale	4.251	323	155	4.307	361	215	146	1,3%	11,8%	38,7%
Società di persone	2.088	84	94	2.061	85	132	-47	-1,3%	1,2%	40,4%
Imprese individuali	4.422	435	389	4.426	365	361	4	0,1%	-16,1%	-7,2%
Altre forme	289	21	12	289	21	20	1	0,0%	0,0%	66,7%
Totale Comune di Monza	11.050	863	650	11.083	832	728	104	0,3%	-3,6%	12,0%

Con focus sulle forme giuridiche, rispetto agli anni precedenti dove la quota maggiore era rappresentata dall'impresa individuale (2016, 59,9% delle cessazioni), per il 2017 diventa rilevante l'incremento di cessazioni registrato delle altre forme giuridiche (+6% circa del totale delle cessazioni per le società di capitali; +4% del totale delle cessazioni per le società di persone).

A livello settoriale, le variazioni tendenziali delle imprese attive rispetto all'anno precedente nei settori di attività mostrano:

- Un rallentamento nella crescita delle attività di servizi, con +0,3% (cfr. Anno 2015 n. 8.371 +1% rispetto al 2016);
- Una stabilizzazione del numero di imprese operanti nell'industria, con +0,4% (cfr. Anno 2015 n. 2.536, -1,3% rispetto al 2016)
- Una variazione ancora in diminuzione della situazione negativa delle imprese del settore agricolo, con -3,8% (cfr. Anno 2015 n.80, -2,5% rispetto al 2016).

Anche per il Comune di Monza, nonostante il saldo negativo il settore dei servizi si conferma il più diffuso sul territorio comunale con 8.486 unità (76,6% del totale delle imprese attive), con il commercio che da solo pesa circa il 32,3% del totale delle imprese di servizi ed il comparto del Trasporto e magazzinaggio che cresce del +6,1% (Var. % 2016/2015 -1,5%).

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.479 |

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per settori. Comune di Monza. Anno 2017 cfr. anno 2016

Settore	Valori assoluti. Anno 2016			Valori assoluti. Anno 2017				Var. % 2017/2016		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Attive	Iscriz.	Cessaz. non d'ufficio	Saldo	Attive (%)	Iscriz. (%)	Cessaz. non d'ufficio (%)
Agricoltura, silvicoltura pesca	78	4	4	75	1	6	-5	-3,8%	-75,0%	50,0%
Industria	2.504	86	135	2.515	96	119	-23	0,4%	11,6%	-11,9%
di cui										
Attività manifatturiere	963	24	46	958	19	45	-26	-0,5%	-20,8%	-2,2%
Costruzioni	1.497	61	88	1.515	77	72	5	1,2%	26,2%	-18,2%
Servizi	8.458	416	471	8.486	387	549	-162	0,3%	-7,0%	16,6%
di cui										
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.782	136	186	2.740	132	219	-87	-1,5%	-2,9%	17,7%
Trasporto e magazzinaggio	264	10	16	280	15	21	-6	6,1%	50,0%	31,3%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	667	32	42	674	29	46	-17	1,0%	-9,4%	9,5%
Attività finanziarie e assicurative	429	30	14	445	24	19	5	3,7%	-20,0%	35,7%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	602	52	35	624	49	43	6	3,7%	-5,8%	22,9%
Imprese n.c.	10	357	40	7	348	54	294	-30,0%	-2,5%	35,0%
Totale comune di Monza	11.050	863	650	11.083	832	728	104	0,3%	-3,6%	12,0%

IMPRESE ARTIGIANE

A dicembre 2017 si contano 2.425 imprese, pari al 10,8% del totale delle imprese artigiane attive della Provincia di Monza e Brianza (22.388 unità).

Imprese artigiane attive per settore di attività economica nel comune di Monza

Settori di attività economica	Attive dic 2016	Attive dic 2017	Var. % tendenziale
Attività manifatturiere	443	438	-1,1%
di cui:			
Ind. tessili, confezione di articoli di abbigliamento	54	57	5,6%
Ind. del legno e dei prodotti in legno e fabbricazione di mobili	40	39	-2,5%
Fabbricazione di prodotti in metallo	98	91	-7,1%
Costruzioni	875	888	1,5%
Altri settori	1.062	1.097	3,3%
di cui:			
Manutenzione e riparazione di autoveicoli	92	103	12,0%
Trasporto di merci su strada	78	148	89,7%
Ristorazione senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie	80	102	27,5%
Riparazione di computer e di beni per uso personale	62	64	3,2%
Attività di servizi per la persona (es. parrucchieri e altri trattamenti estetici)	223	304	36,3%
Imprese n.c.	2	2	0,0%
Totale artigiane Comune di Monza	2.380	2.425	1,9%
Totale artigiane Provincia di Monza e Brianza	22.373	22.388	0,1%

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

IMPRESE FEMMINILI

A dicembre 2017 si contano 2.140 imprese, pari al 18,8% delle imprese femminili attive in Provincia (11.392 unità); la grande maggioranza opera in un'attività del settore dei servizi (86%).

Imprese femminili attive nel comune di Monza

Settori di attività economica	Attive dic 2016	Attive dic 2017	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	18	16	-11,1%
Industria	272	282	3,7%
<i>di cui:</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>0,6%</i>
<i>Costruzioni</i>	<i>107</i>	<i>117</i>	<i>9,3%</i>
Servizi	1.832	1.840	0,4%
<i>di cui:</i>			
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	<i>544</i>	<i>544</i>	<i>0,0%</i>
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	<i>155</i>	<i>151</i>	<i>-2,6%</i>
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	<i>143</i>	<i>142</i>	<i>-0,7%</i>
<i>Altre attività di servizi</i>	<i>235</i>	<i>242</i>	<i>3,0%</i>
Imprese n.c.	3	2	-33,3%
Totale femminili Comune di Monza	2.125	2.140	0,7%
Totale femminili Provincia di Monza e Brianza	11.286	11.392	0,9%

IMPRESE GIOVANILI (under 35)

A dicembre 2017 si contano 855 imprese, pari al 14,9% del totale delle imprese giovanili attive in Provincia (5.750 unità).

Imprese giovanili attive nel comune di Monza

Settori di attività economica	Attive dic 2016	Attive dic 2017	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	6	2	-66,7%
Industria	167	173	3,6%
<i>di cui:</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	<i>47</i>	<i>51</i>	<i>8,5%</i>
<i>Costruzioni</i>	<i>118</i>	<i>120</i>	<i>1,7%</i>
Servizi	671	679	1,2%
<i>di cui:</i>			
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	<i>221</i>	<i>228</i>	<i>3,2%</i>
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>11,0%</i>
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	<i>94</i>	<i>84</i>	<i>-10,6%</i>
<i>Altre attività di servizi</i>	<i>52</i>	<i>57</i>	<i>9,6%</i>
Imprese n.c.	2	1	-50,0%
Totale giovanili Comune di Monza	846	855	1,1%
Totale giovanili Provincia di Monza e Brianza	5.937	5.750	-3,1%

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

IMPRESE STRANIERE (a maggioranza di soci nati all'estero)

A dicembre 2017 si contano 1.243 imprese, il 19,2% delle imprese straniere attive in Provincia (6.474 unità).

Imprese straniere attive nel comune di Monza

Settori di attività economica	Attive dic 2016	Attive dic 2017	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	1	2	100,0%
Industria	394	403	2,3%
<i>di cui:</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>1,6%</i>
<i>Costruzioni</i>	<i>333</i>	<i>341</i>	<i>2,4%</i>
Servizi	788	837	6,2%
<i>di cui:</i>			
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	<i>306</i>	<i>321</i>	<i>4,9%</i>
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	<i>34</i>	<i>40</i>	<i>17,6%</i>
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>4,3%</i>
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	<i>182</i>	<i>199</i>	<i>9,3%</i>
Imprese n.c.	1	1	0,0%
Totale straniere Comune di Monza	1.184	1.243	5,0%
Totale straniere Provincia di Monza e Brianza	6.201	6.474	4,4%

1.4 Risorse umane

Da un'analisi dei dati dell'ente, di seguito riportati, si evince una complessiva e costante diminuzione del personale di ruolo full time. Il numero del personale part-time rimane stabile, con una conseguente maggiore incidenza sul totale.

DIPENDENTI TI/TD	FULL TIME/PART TIME	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Dipendenti a tempo indeterminato*	Full-Time	808	800	781	739	724	730
	Part-Time	141	136	141	145	146	147
TOTALE		949	936	922	884	870	877
Dipendenti a tempo determinato **	Full-Time	27	25	32	63	65	42
	Part-Time	22	24	27	43	36	31
TOTALE		49	49	59	106	101	73
		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato UOMINI:	Full-Time	284	275	270	255	249	247
	Part-Time	12	11	11	13	15	15
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato DONNE:	Full-Time	524	525	511	484	475	483
	Part-Time	129	125	130	132	131	132
TOTALE		949	936	922	884	870	877
		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
** di cui Dipendenti a tempo determinato UOMINI:	Full-Time	3	2	5	13	13	6
	Part-Time	0	0	0	1	0	1
** di cui Dipendenti a tempo determinato DONNE:	Full-Time	24	23	27	50	52	36
	Part-Time	22	24	27	42	36	30
TOTALE		49	49	59	106	101	73

DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Dipendenti a tempo indeterminato	B1	92	86	82	79	75	76
	B3	202	196	190	181	175	171
	C	394	391	392	378	381	396
	D1	159	163	160	154	149	151
	D3	89	87	87	82	79	74
	DIR	13	13	11	10	11	9
TOTALE		949	936	922	884	870	877
DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Dipendenti a tempo determinato	B1	0	0	0	3	3	0
	B3	0	5	5	10	7	10
	C	39	40	50	81	74	52
	D1	9	3	3	8	12	5
	D3	0	0	0	1	3	3
	DIR	1	1	1	3	2	3
TOTALE		65	49	59	106	101	73

Nel calcolo del personale non viene conteggiato il Direttore Generale.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Ore lavorate per Area di Intervento

Area d'intervento	DIRIGENTI	%	ALTE SPECIALIZAZIONI IN D.O.	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZ. FUORI DOTAZIONE E ORG.	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTISTA	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo																			
Organi istituzionali	194	1.05	0	0	6687	2.06	20379	3.85	20426	5.97	0	0	974	58.68	0	0	0	0	48660
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1180	6.41	0	0	31060	9.56	25459	4.81	18949	5.54	0	0	0	0	0	0	0	0	76648
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	203	1.1	0	0	4698	1.45	12648	2.39	9869	2.88	0	0	343	20.66	0	0	0	0	27761
Risorse umane	727	3.95	0	0	13423	4.13	10245	1.94	15098	4.41	0	0	0	0	0	0	0	0	39493
Servizi legali	1309	7.11	0	0	8331	2.56	0	0	2133	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	11773
Servizi di supporto	410	2.23	506	100	9592	2.95	11073	2.09	44454	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	66035
Messi comunali	89	0.48	0	0	237	0.07	1913	0.36	12882	3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	15121
Servizi informativi	149	0.81	0	0	9938	3.06	0	0	7440	2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	17527
Servizi statistici	18	0.1	0	0	326	0.1	1487	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1831
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto																			
Trasporto pubblico ferroviario	99	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Trasporto pubblico su strada	197	1.07	0	0	292	0.09	547	0.1	555	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0	1591
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente																			
Verifiche catastali e tributarie	0	0	0	0	1785	0.55	10734	2.03	835	0.24	0	0	137	8.25	0	0	0	0	13491
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale																			
Urbanistica e programmazione del territorio	1146	6.22	0	0	10811	3.33	5431	1.03	5997	1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	23385
Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico popolare	580	3.15	0	0	1795	0.55	7031	1.33	4729	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	14135
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	493	2.68	0	0	5259	1.62	7482	1.41	17027	4.98	0	0	0	0	0	0	0	0	30261
Ufficio tecnico-sue	3470	18.79	0	0	28495	8.77	30753	5.81	25040	7.32	0	0	0	0	0	0	0	0	87758

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.479 |

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi																		
Servizi di protezione civile	197	1.07	0	0	783	0.24	1217	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2197
Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	261	0.08	406	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale																		
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	549	2.98	0	0	2233	0.69	5970	1.13	7037	2.06	0	0	0	0	0	0	0	15789
Trattamento dei rifiuti	732	3.97	0	0	2103	0.65	6215	1.18	2709	0.79	0	0	0	0	0	0	0	11759
Servizio idrico integrato	37	0.2	0	0	0	0	80	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	330	1.79	0	0	2629	0.81	4436	0.84	1560	0.46	0	0	0	0	0	0	0	8955
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini																		
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	455	2.47	0	0	34265	10.54	95458	18.05	8368	2.45	0	0	0	0	0	0	0	138546
Interventi per i sogg. a rischio di esclusione sociale	194	1.05	0	0	12707	3.91	12559	2.37	4692	1.37	0	0	0	0	0	0	0	30152
Interventi anziani	194	1.05	0	0	14407	4.43	4276	0.81	6914	2.02	0	0	0	0	0	0	0	25791
Interventi per la disabilità	387	2.1	0	0	21570	6.64	73752	13.94	8466	2.47	0	0	0	0	0	0	0	104175
Interventi per le famiglie	82	0.45	0	0	86	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	2334	0.72	2966	0.56	2839	0.83	0	0	0	0	0	0	0	8139
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici																		
Scuola dell'infanzia	82	0.45	0	0	3809	1.17	12638	2.39	290	0.08	0	0	0	0	0	0	0	16819
Istruzione primaria	82	0.45	0	0	644	0.2	155	0.03	290	0.08	0	0	0	0	0	0	0	1171
Istruzione secondaria inferiore	82	0.45	0	0	965	0.3	155	0.03	290	0.08	0	0	0	0	0	0	0	1492
Istruzione secondaria superiore	82	0.45	0	0	656	0.2	317	0.06	290	0.08	0	0	0	0	0	0	0	1345
Servizi ausiliari all'istruzione	329	1.79	0	0	5953	1.83	5030	0.95	10524	3.08	0	0	0	0	0	0	0	21836
Diritto allo studio	82	0.45	0	0	797	0.25	0	0	157	0.05	0	0	0	0	0	0	0	1036

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale																		
Polizia locale	994	5.4	0	0	36283	11.17	125576	23.75	34266	10.02	0	0	0	0	0	0	0	197119
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale																		
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	685	3.72	0	0	8815	2.71	14497	2.74	28396	8.3	0	0	0	0	0	0	0	52393
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																		
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	0	0	0	0	355	0.11	0	0	196	0.06	0	0	0	0	0	0	0	551
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	582	3.16	0	0	22600	6.95	10491	1.98	22285	6.51	0	0	0	0	0	0	0	55958
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero																		
Sport e tempo libero	659	3.58	0	0	7387	2.27	1558	0.29	4245	1.24	0	0	0	0	0	0	0	13849
Giovani	97	0.53	0	0	258	0.08	776	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1131
Area Operativa: Turismo																		
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	872	4.73	0	0	3384	1.04	785	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5041
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività																		
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e Suap	289	1.57	0	0	6608	2.03	3836	0.73	12896	3.77	0	0	206	12.41	0	0	0	23835
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale																		
Formazione professionale	82	0.45	0	0	335	0.1	566	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983
TOTALE	18420	100	506	100	324956	100	528897	100	342144	100	0	0	1660	100	0	0	0	

Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (EX INTERINALE)	%	L.S.U. / L.P.U	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo									
Organi istituzionali	4226	5.4	711	5.22	0	0	0	0	4937
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	823	1.05	1520	11.16	0	0	0	0	2343
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1998	2.55	1469	10.79	0	0	0	0	3467
Risorse umane	0	0	1540	11.31	0	0	0	0	1540
Servizi legali	1316	1.68	0	0	0	0	0	0	1316
Servizi di supporto	335	0.43	0	0	0	0	0	0	335
Messi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi statistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto									
Trasporto pubblico ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporto pubblico su strada	0	0	951	6.98	0	0	0	0	951
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente									
Verifiche catastali e tributarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale									
Urbanistica e programmazione del territorio	33	0.04	86	0.63	0	0	0	0	119
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	2124	2.71	1474	10.82	0	0	0	0	3598
Ufficio tecnico-sue	3136	4	3942	28.93	0	0	0	0	7078
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi									
Servizi di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale									
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	0	0	427	3.14	0	0	0	0	427
Trattamento dei rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	1196	8.78	0	0	0	0	1196
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini									
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	37696	48.16	0	0	0	0	0	0	37696
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3513	4.49	152	1.12	0	0	0	0	3665
Interventi per gli anziani	144	0.18	0	0	0	0	0	0	144
Interventi per la disabilità	4661	5.95	0	0	0	0	0	0	4661
Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio necroscopico e cimiteriale	1411	1.8	0	0	0	0	0	0	1411
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici									
Scuola dell'infanzia	6472	8.26	0	0	0	0	0	0	6472
Istruzione primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione secondaria inferiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione secondaria superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	2524	3.22	0	0	0	0	0	0	2524
Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale									
Polizia locale	1679	2.14	0	0	0	0	0	0	1679
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale									
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2733	3.49	0	0	0	0	0	0	2733
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	715	0.91	0	0	0	0	0	0	715

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Sport e tempo libero	527	0.67	0	0	0	0	0	0	527
Giovani	0	0	152	1.12	0	0	0	0	152
Area Operativa: Turismo									
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	32	0.04	0	0	0	0	0	0	32
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività									
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e Suap	2135	2.73	0	0	0	0	0	0	2135
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Formazione professionale	78	0.1	0	0	0	0	0	0	78
TOTALE	78311	100	13620	100	0	0	0	0	

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Sezione 2: Pianificazione - Controllo - Organizzazione

2.1 Struttura Organizzativa

Alla fine del 2017 si potevano riconoscere 12 Settori, la vice segreteria generale e la Segreteria e Direzione Generale con a capo rispettivamente 12 dirigenti (10 di ruolo e 2 a tempo determinato) ed il Direttore Generale/Segretario Generale; i Settori vengono definiti tali a secondo della complessità della struttura. (Allegato A - Macrostruttura, approvata con Delibera GC n. 239 del 31 agosto 2017 con decorrenza dal 11 settembre 2017, così come modificata dalla Delibera GC n. 255 del 19 settembre 2017 “Ripristino della denominazione originaria della Struttura di massima dimensione” con decorrenza dal 01 ottobre 2017)

Il Sindaco e la Giunta sono gli “attori organizzativi politici”, spetta loro quindi il compito dell’indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati, mentre il Direttore Generale (che attualmente nel comune di Monza si identificano nella stessa persona del Segretario Generale) ed i Dirigenti sono gli “attori organizzativi tecnici” ai quali spetta, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi una volta definita, con il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione, la fattibilità degli obiettivi all’interno del Piano della Performance.

2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/09/2016 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per gli anni 2017-2021 e con la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/03/2017 Nota di Aggiornamento al DUP. Nel Documento sono stati definiti gli obiettivi strategici, per una pianificazione quinquennale, ed operativi per una programmazione triennale, con i rispettivi item di riferimento e le risorse umane, economiche e strumentali necessarie al raggiungimento delle politiche rilevanti per l’amministrazione.

Il Piano della Performance, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/05/2017 e s.m.i., documento redatto annualmente, è lo strumento che raggruppa tre documenti:

- azioni: che agiscono al raggiungimento degli obiettivi operativi definiti nel DUP;
- Piano Dettagliato degli Obiettivi approvato con determinazione dirigenziale n.1185 del 08/05/2017 (e s.m.i.): dal quale si evincono gli obiettivi gestionali (item con target) ed i *driver* per il Controllo di Gestione che, monitorati ed implementati, danno indicazioni sulle strategie da seguire per soddisfare le esigenze dalla città;
- il Piano Esecutivo di Gestione che assegna risorse economiche di entrata ed uscita ad ogni dirigente.

Il Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità controlla e gestisce i documenti di pianificazione strategica sia di breve che di medio e lungo periodo.

Allo scopo è in continua implementazione il “direzionale”, applicativo acquisito in licenza dall’Ente, al fine di poter usufruire di una banca dati over time e di monitorare le azioni per gestire al meglio le attività proposte dall’amministrazione.

2.3 Documenti Programmatori

Il sistema di programmazione, per il 2017, è definito dai seguenti documenti:

- Programma di mandato del Sindaco uscente per il quinquennio 2012-2017;
- Programma di mandato del Sindaco entrante per il quinquennio 2017-2022
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 22/09/2016;
- Nota di Aggiornamento al DUP 2017-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30/03/2017;
- Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30/03/2017 e s.m.i.;
- Programma delle Opere Pubbliche 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30/03/2017 e s.m.i.;
- Piano Dettagliato degli Obbiettivi 2017, artt. 4 e 10 D.lgs.150/2009, approvato con determinazione n.1185 del 08/05/2017 e s.m.i.;
- Piano della Performance anno 2017, costituito da Azioni, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obbiettivi ed indicatori del DUP, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/05/2017 e s.m.i.;
- Piano triennale della rilevazione di fabbisogno del personale 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 26/09/2017;
- Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18/04/2017.

2.4 Stato dei Controlli Interni

Livelli di controllo: Strategico, di Gestione e Qualità - Amministrativo (Integrità e Trasparenza) e Contabile

2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione

Il “direzionale”, citato in precedenza, è fonte di informazione soprattutto a livello di dettaglio in quanto, per mezzo di dati ed indicatori, si verificano l’efficacia (rapporto tra obiettivi e risultato), l’efficienza (rapporto tra risorse e risultati), l’economicità, l’integrità, la trasparenza ed altri parametri utili alla valutazione della *performance* dell’ente. Il sistema di controllo di gestione classifica i driver in “dati semplici”, “controllo di gestione”, “performance”, obiettivi operativi (di risultato) ed obiettivi strategici (d’impatto).

Per il 2017 sono stati prodotti 4 report riferiti alla compilazione degli item che popolano il Direzionale: I trimestre 2017 n.1593 del 15/06/2017; II trimestre 2017 n.2296 del 22/09/2017; III trimestre 2017 n.3011 del 30/11/2017 e IV trimestre 2017 n. 758 del 28/03/2018.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 08/02/2018 ha approvato lo “Stato di Attuazione dei Programmi per l’anno 2017”. Il documento, sotto la responsabilità del Direttore Generale, illustra i monitoraggi delle azioni che agiscono al raggiungimento degli Obbiettivi Operativi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/documento-unico-di-programmazione/>

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

2.4.2 Controllo Amministrativo

Per l'Integrità e la trasparenza si rinvia alle relazioni e ai piani annuali sull'attuazione del Piano Integrità e Anticorruzione e Trasparenza pubblicate sul sito del Comune di Monza al seguente link:

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

Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance

3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi

Il sistema di valutazione della “performance” prevede che vengano affidati ai Dirigenti obiettivi gestionali, quindi con un target da raggiungere, ed azioni che soddisfino gli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione. Nell'anno 2017 le azioni e gli obiettivi sono stati monitorati dal servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità che, rilevate le criticità, è intervenuto dando supporto al fine della compilazione degli stessi.

L'assegnazione degli obiettivi gestionali è atto del Direttore Generale con il Piano Dettagliato degli Obiettivi. Gli item/indicatori (tra i quali anche quelli riferiti all'anticorruzione e trasparenza dell'azione amministrativa) sono rendicontati e pubblicati con frequenza almeno trimestrale, e comunque una volta all'anno in sede di referto di controllo di gestione. Di seguito il link al Piano della Performance:

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Performance/Piano-della-performance/>

3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa

Sulla base dei risultati del processo valutativo, condotto dal Nucleo Indipendente di Valutazione e dal Direttore Generale, circa il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 2017, si rimanda al link della Relazione sulla Performance 2017.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Performance/Relazione-sulla-performance/>

Sezione 4: Forme di gestione dei servizi. Valutazione della gestione dei servizi erogati

Attuazione Carte Qualità e Contratti dei Servizi Pubblici Locali (art. 2, comma 461, L.244/07 Finanziaria 2008).

18. Modalità di gestione dei servizi espresse in %

Area d'intervento	INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSIONI A TERZI	AZIENDE SPECIALI (PER COMUNI, PROVINCE E UNIONI DI COMUNI)	ISTITUZIONI	SOCIETA' PARTECIPATE OLTRE IL 50%	SOC. PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAMMA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABOR., PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULENZE	ALTRO
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo															
Organi istituzionali	97	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	93	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risorse umane	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi legali	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Servizi di supporto	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messi comunali	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi informativi	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Servizi statistici	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto															
Trasporto pubblico ferroviario	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0
Trasporto pubblico su strada	10	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente															
Verifiche catastali e tributarie	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale															
Urbanistica e progr.del territorio	83	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Ed. resid. pubblica e locale; piano di edilizia economico popolare	90	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'viabilità', circolaz. stradale e illuminazione pubblica	30	60	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ufficio tecnico-sue	88	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi															
Servizi di protezione civile	55	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	35
Interventi per calamità naturali	60	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	38

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.479 |

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale															
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trattamento rifiuti	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serv. idrico integrato	5	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	20	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini															
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	53	40	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per sogg. a rischio di esclusione sociale	52	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi anziani	41	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi disabilità	32	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per le famiglie	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serv. necroscopico e cimiteriale	92	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici															
Scuola dell'infanzia	65	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione primaria	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	20	0	0
Istr. secondaria inferiore	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	20	0	0
Istr. secondaria superiore	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	5	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Diritto allo studio	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale															
Polizia locale	81	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale															
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali															
Val. dei beni di interesse storico artistico	42	40	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20	7	32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
Sport e tempo libero	68	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giovani	5	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Area Operativa: Turismo															
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività															
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e Suap	85	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
Formazione professionale	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Note: In SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE e INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI valorizzate in modalità di gestione "Altro" le attività garantite dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile															

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Ad oggi risultano approvate le seguenti carte dei servizi (o documenti con criteri di utilizzo del servizio), suddivisi per area, relative a:

CULTURA E TEMPO LIBERO

- Criteri e modalità per l'uso temporaneo delle sale dei centri civici di quartieri. Proroga e modifiche della sperimentazione assunta con delibera di G.C. n. 781/2012 e s.m.i.
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consultivo/bilancio-preventivo/>
- Regolamento delle Consulte di Quartiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 15/12/2016. <http://www.comune.monza.it/it/comune/Consulte-di-quartiere/come-funzionano/>
- Carta dei servizi delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza, approvata con delibera GC n. 336 del 17/5/2012.
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/>
- Carta della qualità dei servizi dei Musei Civici di Monza, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 04/06/2013 in attuazione dell'art. 17 del Regolamento del Museo e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 20/05/2014.
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/>

FORMAZIONE/EDUCAZIONE

- Carta dei Servizi Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa.
<http://www.scuola-borsa.it/index.php/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita>
- Carta dei servizi degli asili nido, documento concertato tra i Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta che orienta il cittadino nell'utilizzo delle strutture e dà informazioni per accedere al servizio.
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/>

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizio Idrico (acqua e fognature): Carta dei Servizi e standard di qualità di AGAM valida dal 2008
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/>
- Servizio energetico (gas e teleriscaldamento): Carta dei Servizi e standard di qualità di AGAM valida dal 2008 (link al punto precedente) e Carta dei servizi relativa al teleriscaldamento aggiornamento del 04/02/2014. <http://reti.acsm-agam.it/gas-qualita-del-servizio>
- Servizio depurazione acque: Carta Del Servizio Idrico Integrato Di Brianzacque.
<http://www.brianzacque.it/societa-trasparente-servizi-erogati.html>

MOBILITA' E TRASPORTI

- Servizio Sosta: Gestore MONZAMOBILITA' Srl Carta dei servizi edizione 2014.
<https://www.monzamobilita.it/la-carta-dei-servizi.html>
- Trasporto Pubblico Locale: Gestore NET <http://www.nordesttrasporti.it/servizierogati.htm> e Gestore AUTOGUIDOVIE <http://monzabrianza.autoguidovie.it/it/l/carta-della-mobilita-monza-brianza/index>.

Sezione 5: Verifica del Piano di Razionalizzazione delle spese di Funzionamento

5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate

Relazione afferente la razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile.

5.1.1 Strumentazione Informatica, Rete di Trasmissione Dati

Il progetto di sviluppo tecnologico del sistema informativo, attivato nel corso dell'anno 2013, ha consentito al Comune di Monza una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. L'innovazione tecnologica è vista come un punto di forza per ridurre le spese di funzionamento dell'Ente e per agevolare il cittadino alla partecipazione dell'attività pubblica.

Nell'anno 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale il "Progetto definitivo di sviluppo tecnologico del sistema informativo del Comune di Monza". Di seguito si riporta lo stato di attuazione del progetto al 31.12.2016:

- Network: a causa del ritardo nell'attivazione della convenzione Rete Locale 5 i lavori di rifacimento della rete interna del palazzo comunale avranno avvio solo nel mese di gennaio 2017.
- Server: è stata espansa l'attuale infrastruttura del server blade con due nuove lame e dello storage emc con nuovi hard disk. Il nuovo hardware sarà utilizzato per sostituire il cluster Oracle (dove risiedono le banche dati comunali);
- Data Center (Pubblico): è stato affidato ad ARUBA SPA il servizio per la fornitura di ambiente Cloud e Hosting. Su tale infrastruttura è stato installato il nuovo sito comunale e il portale dei servizi on line. Sono state avviate le procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio di hosting per i prossimi anni.
- Security: si è proceduto all'adeguamento del sistema di backup e del sistema UPS;
- Virtual Desktop: sono state acquisite tutte le licenze;
- Software di base: sono state acquisite tutte le licenze e pagati i relativi rinnovi;
- Sistema Informativo Territoriale: sono state solo acquisite le licenze necessarie. Il SIT è stato pubblicato e sono state attivate alcune applicazioni integrate al sistema;
- Nuovo Sistema GED e BPM: attivata la procedura di protocollo informatico. Sono state completate le prime configurazioni delle procedure di gestione del flusso delle determinazioni con avvio delle modalità compilative guidate. E' stato interamente dematerializzato il flusso deliberativo della Giunta, delle ordinanze e della fatturazione.
- Enterprise Service Bus: La progettazione della prima fase è stata completata ed è stato acquisito il prodotto (TESSERE) base sul quale sono già state attivate le prime personalizzazioni richieste.

Dal 2017 l'attività di sviluppo del sistema informativo si è concentrata sull'evoluzione dei servizi applicativi e sulla predisposizione di piattaforme on line per la presentazione di istanze. In particolare:

- Stato Civile: acquisizione della nuova procedura software per la gestione dello Stato Civile;
- Reingegnerizzazione di software gestionali in economia con l'adozione di tecnologie web oriented a sostituzione di soluzioni obsolete. L'operazione ha consentito la riduzione dei costi di gestione indiretti permettendo di liberare tempo lavoro del personale tecnico quantificabile nel 10% complessivamente.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- Libro Firma: introduzione di soluzione di firma remota per i documenti digitali prodotti dagli uffici che hanno snellito le attività amministrativa;

Predisposizione del nuovo portale per la presentazione delle istanze on line con previsione di rilascio in produzione a gennaio 2018.

5.1.2 Strumentazione Informatica - Situazione Spese di Protocollo

Nell'arco del quinquennio 2011-2016 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa anche sulle risorse destinate all'invio della corrispondenza che continuerà nel triennio 2016-2018.

Come si evince dalla sintesi sotto riportata la diminuzione è rilevante e significativa grazie soprattutto all'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) ed all'innovazione, tutt'ora in fase di attuazione, degli strumenti informatici. Si riportano i dati relativi alle spese postali sostenute dal 2011 al 2017 accompagnati da una sintetica motivazione delle cause che ne hanno determinato l'andamento:

- 2011 spesa postale € 151.894,45: l'anno in esame è l'ultimo in cui è stata inviata corrispondenza prevalentemente su supporto cartaceo;
- 2012 spesa postale € 126.051,27: a partire dal mese di maggio è stato introdotto nel ns ente l'uso della PEC, in sostituzione delle raccomandate per quelle categorie per cui la legge prevedeva già l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC. Inoltre per le raccomandate residuali da spedire in formato cartaceo, l'ufficio, impegnandosi ad intervenire con una pre-lavorazione sui plichi, ha ottenuto dall'operatore postale una diminuzione tariffaria variabile tra 24 e il 38% valevole anche per gli anni seguenti;
- 2013 spesa postale € 100.099,87: nel corso dell'anno è stato dato un ulteriore impulso all'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di corrispondenza diretta alla Pubblica Amministrazione, in sostituzione degli invii cartacei, comportando una riduzione anche della posta "normale";
- 2014 spesa postale € 92.278,04: il 2014 vede il definitivo consolidarsi dello strumento elettronico quale mezzo preferenziale da parte degli uffici comunali per l'invio di corrispondenza a categorie di destinatari che possiedono un indirizzo PEC o di posta elettronica;
- 2015 il dato della spesa al 31 dicembre 2015 è di € 77.435,11. Si evidenzia quindi un continuo decremento delle risorse che vengono utilizzate per le spese postali; i risultati ottenuti non sarebbero stati possibili senza la continua attività di controllo, monitoraggio e supporto agli uffici, tenuta dall'ufficio protocollo, attività che ha prodotto non solo un beneficio economico, ma ha contribuito al cambiamento degli usi consolidati nell'attività dell'ente.
- 2016 il dato della spesa al 31 dicembre 2016 è di € 83.757,88. L'incremento in termini assoluti è collegato alla massiva spedizione di richieste di pagamento inviate a utenti e contribuenti. Al netto delle anzidette poste straordinarie, la spesa ha registrato un'ulteriore riduzione.
- 2017 il dato della spesa al 31 dicembre 2017 è di € 79.256,30. Dopo un aumento registrato nel 2016 si registra una ripresa della tendenza alla diminuzione delle spese postali.

5.1.3 Telefonia

Le utenze di telefonia mobile attive sono attualmente 457, 240 utenze “voce” e 217 utenze solo per il traffico dati. Le utenze voce abilitate anche al traffico dati sono 110.

Le 217 utenze sono attualmente utilizzate in diversi dispositivi: tablet in dotazione ad amministratori, dirigenti e addetti del servizio mensa delle scuole, modem impianti semafori UTC, indicatori dell’Infoparking, varchi ZTL etc.

Già agli inizi del mese di aprile 2015 l’Amministrazione ha aderito alla nuova convenzione Consip Telefonia Mobile 6 della durata di due anni prorogabile di un anno. La nuova convenzione presenta diversi miglioramenti rispetto alla precedente anche se, allo stato attuale, non sono di particolare rilevanza sia per quanto riguarda i servizi forniti sia per quanto riguarda le tariffe applicate. Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all’aggiornamento degli apparati telefonici mobili. Per la quasi totalità delle utenze abilitate al traffico dati vige il regime di consumo in bundle, 4 o 20 GB, dietro pagamento di un canone di abbonamento fisso.

Sul fronte della connettività l’Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip SPC2 ed è intenzione di procedere all’aggiornamento del sistema di telefonia della sede centrale.

TELEFONIA FISSA E MOBILE						
Raccolta dati	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A) nr. apparati VOIP	n.d.	n.d.	n.d.	68	167	167
B) nr. apparecchi analogici	n.d.	n.d.	n.d.	900 c.a.	900 c.a.	900 ca.
C) utenze telefonia mobile attive Voce - Dati	262-140	265-182	249-182	249 - 183	256-204	240-217
D) Spese annue telefonia fissa (Telecom)	*983.000,00	*970.000,00	420.000,00	272.140,00	251.689,81	205.645,71
E) Spese annue centralini			250.000,00	243.939,00	150.000,00	150.000,00
F) Spese annue telefonia mobile	211.904,00	130.000,00	80.000,00	71.979,24	83.000,00	83.000,00
G) Spese annue trasmissione dati (CDA-CDN)	n.d.	n.d.	72.000,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00
I) Internet (Fastweb/Briantel))	154.198,48	139.721,20	120.000,00	140.000,00	132.000,00	135.000,00
TOTALE	1.349.102,48	1.239.721,20	942.000,00	763.800,24	652.431,81	309387,71

* L’importo comprende anche la spesa per il noleggio e la manutenzione di alcuni centralini e per le linee Internet fornite da Telecom

5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)

5.2.1 - Analisi attività anno 2017

Già da tempo l’Amministrazione comunale di Monza si è posta come obiettivo il controllo più accurato e sistematico della gestione di tutto il proprio parco auto. Si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei veicoli mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri percorsi, al fine d’individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse. Tenuto conto dei risultati prodotti dalla suddetta analisi preliminare, sono state effettuate azioni mirate sia ad ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio) che a contribuire alla tutela dell’ambiente e della salute. A tal fine sono stati impiegati carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, ove possibile, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti,

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

riducendo così le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

5.2.2 - Analisi Parco Auto - Composizione

Il parco mezzi del Comune di Monza, al 31/12/17 era formato da 138 unità di cui n. 129 proprietà comunale e 9 a noleggio). I mezzi censiti, avendo un'età media molto elevata, risultano obsoleti rispetto alle attuali direttive antinquinamento ed erano così suddivisi:

- ⇒ classif. EURO 0 n. 01 unità
- ⇒ classif. EURO 1 n. 06 unità
- ⇒ classif. EURO 2 n. 29 unità
- ⇒ classif. EURO 3 n. 53 unità (di cui 10 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 4 n. 21 unità (di cui 11 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 5 n. 16 unità
- ⇒ classif. EURO 6 n. 11 unità (a noleggio per Polizia Locale e Staff Sindaco, tranne 1 di proprietà)
- ⇒ elettrici n. 01 unità (autovettura di proprietà)

I dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio sono stati regolarmente aggiornati, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014, il cui inadempimento comporta rilevanti sanzioni a carico dell'Ente ed è finalizzato ad assicurare massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo del parco auto.

5.2.3 - Mobilità

Complessivamente la percorrenza degli automezzi comunali è stata principalmente localizzata sul territorio cittadino per la necessità di collegamento tra le numerose sedi distaccate; fanno eccezione i veicoli assegnati a particolari Settori, quali ad esempio i Servizi Sociali, che per motivi di servizio hanno effettuato lunghe e/o frequenti percorrenze su tutto il territorio nazionale.

I veicoli del servizio Polizia Locale, alimentati a gasolio, nell'attività di presidio del territorio hanno effettuato continue e lunghe percorrenze che possono aver avuto una certa incidenza sui consumi di carburante. Nonostante la vetustà del Parco Auto I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli negli ultimi anni non sono stati possibili, causa i limiti imposti dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n. 89) che in osservanza all'art.5, c.2 del D.95/2012 della Spending Review - ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, a decorrere dal 1° maggio 2014, di non effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, è rimasto in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016 e pur essendo venuto meno nel 2017, non è stato comunque possibile acquistare nuove autovetture sia per mancanza di risorse che per rispetto dei vincoli di spesa, sopra indicati, da cui sono esclusi solo le spese per le autovetture utilizzate per i servizi

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

5.2.6 - Spese di Gestione

DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE FISSE - ANNO 2017

⇒ SPESE ASSICURATIVE AUTO DI PROPRIETA' - COPERTURA POLIZZA RC AUTO

Il premio pagato per la polizza RC Auto per l'anno 2017 è stato di € 60.149,00

⇒ SPESE REVISIONI MINISTERIALI PER VEICOLI DI PROPRIETA'

Nel corso del 2017 sono state effettuate n. 47 revisioni ministeriali per una spesa totale di € 3.149,00.

⇒ SPESE BOLLI PER AUTO DI PROPRIETA'

Nel 2017 per il pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli di proprietà si sono spesi € 8.029,56 (inclusi i veicoli ceduti in comodato d'uso al Parco).

DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE VARIABILI - ANNO 2017

⇒ SPESE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AUTO DI PROPRIETA'

Nel corso del 2017 è stata sostenuta una spesa totale di € 845,00 per la reimmatricolazione "ad uso civile" con cambio targa di n. 3 veicoli appartenenti alla Polizia Locale e il duplicato della carta di circolazione (sottratta in seguito a furto) di n. 1 veicolo in uso all'ufficio Affissioni.

⇒ SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/REVISIONI PER AUTO DI PROPRIETA'

Nel corso del 2017 per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei veicoli di proprietà comunale sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di € 86.519,96 comprensivo anche della spesa sostenuta per n. 47 revisioni ministeriali dei veicoli in scadenza pari a € 3.149,00.

La manutenzione ha ricompreso gli interventi effettuati dall'officina meccanica, dal gommista, dal carrozziere, dal lavaggio auto, dal concessionario per le revisioni ministeriali e dall'agenzia di pratiche automobilistiche. Dalla spesa sono esclusi tutti i veicoli di ns. proprietà ma ceduti in comodato d'uso al Consorzio Parco e Villa Reale, che effettua tutti gli interventi di manutenzione con propri fondi (fatta eccezione per le sole revisioni ministeriali ed i bolli auto che sono a nostro carico in quanto proprietari dei mezzi).

Per quanto riguarda invece i cambi gomme stagionali (estate e inverno), parliamo di un numero limitato di veicoli (n. 19) appartenenti a Servizi diversi che hanno evidenziato la necessità di dover circolare anche in caso di maltempo oppure perché effettuavano trasferte su strade extraurbane dove era d'obbligo l'impiego di pneumatici stagionali.

Le nuove richieste di gomme stagionali sono state soddisfatte montando gomme 4 STAGIONI che non prevedono il cambio stagionale con relativi costi di montaggio.

Al 31/12/17 erano n. 10 i veicoli dotati di gomme 4 STAGIONI.

⇒ SPESE CARBURANTI/LUBRIFICANTI / PER AUTO DI PROPRIETA'

La spesa totale sostenuta per carburanti tradizionali (benzina, gasolio, gpl) nel 2017 è stata pari a € 77.788,08 di cui € 4.190,53 per metano. Dalla spesa sono stati esclusi tutti i veicoli di ns. proprietà ma ceduti in comodato d'uso al Consorzio Parco e Villa Reale, che effettua rifornimenti utilizzando proprie carte carburante.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

5.2.7 - Modalità di svolgimento dell'attività di gestione del Parco Auto

Anche per l'annualità 2017 la gestione amministrativa del parco mezzi è stata affidata, ad un dipendente del servizio Economato con contratto a tempo indeterminato, part-time (30 h/settimanali) con la supervisione periodica del Responsabile del Servizio. Per tale gestione è stata utilizzata una procedura informatizzata, realizzata appositamente dal servizio Sistemi Informativi di questa Amministrazione, in collaborazione con il Servizio Economato che, a partire dal settembre 2005, ha permesso di censire ogni automezzo dal momento della sua acquisizione a patrimonio sino al momento della dismissione. Il censimento è avvenuto con schede di riepilogo dei vari costi sostenuti per il mezzo (manutenzioni programmate, straordinarie ecc.), registrando anche le "scadenze" ministeriali per il pagamento della tassa di proprietà del veicolo, per la revisione e ulteriori informazioni quali chilometri percorsi e costi relativi al carburante consumato. Ad ogni veicolo è stata assegnata una fuel card (carta a banda magnetica associata al numero di targa) dotata di un proprio codice PIN, fornito all'utilizzatore del mezzo unitamente alla carta all'atto della consegna.

Dal mese di dicembre 2015 ci si avvale di una nuova convenzione, stipulata dalla società Consip Spa (portale telematico) con la società KUWAIT PETROLEUM SPA (Q8), per la fornitura di carburanti tradizionali (benzina e gasolio) e GPL, come previsto dalla vigente normativa in materia (L. 95/2012).

Il rifornimento di metano per autotrazione avviene presso il distributore Metanauto di Monza, unico sul territorio comunale, gestito dalla Cooperativa Sociale Buenavista.

Le risorse finanziarie di parte corrente, necessarie alla gestione del parco auto, sono state previste nel bilancio di previsione 2016/2018.

Periodicamente si è proceduto alla verifica di tutta la gestione, finalizzata al monitoraggio della tempistica, dei bisogni e delle modalità di utilizzo dei mezzi da parte dei Servizi, al fine di garantire l'ottimizzazione dell'uso degli stessi, diminuendo i tempi di fermo macchina e promuovendo la condivisione dell'utilizzo dei singoli mezzi da parte di più Servizi dell'Amministrazione comunale, nelle modalità sotto indicate.

Si è anche, attentamente, monitorata la tipologia di carburante utilizzato dalle auto di servizio, al fine di incentivare l'esclusivo utilizzo del metano, ove previsto.

Le risorse umane necessarie all'attuazione del Progetto sono reperite nell'ambito di quelle assegnate al Servizio Economato, valorizzando e impegnando le professionalità già presenti.

5.2.8 - Soluzioni alternative all'acquisto

In linea con gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione dell'Ente, il Settore Economato nel 2017 ha verificato la possibilità di dismettere/sostituire le auto in proprietà più obsolete ed inquinanti, nel rispetto della normativa vigente e dopo attenta analisi in termini di costi/benefici sono stati demoliti i seguenti veicoli:

- ⇒ n. 3 motocicli APRILIA SPORT CITY 125 (cat. EURO 3)
- ⇒ n. 2 autovetture ALFA ROMEO 159 SW (cat. EURO 5)

Sono cessati n. 4 contratti di noleggio a lungo termine senza conducente per n. 1 autovettura per Staff Sindaco e n. 3 autovetture in uso alla Polizia Locale

Sono stati condivisi i seguenti veicoli, riconvertendo "a civile" autovetture messe a disposizione dalla Polizia Locale da assegnare al altri Servizi dell'Ente:

- ⇒ n. 1 autovettura ALFA ROMEO 159 SW (cat. EURO 5) per Staff Sindaco
- ⇒ n. 2 autovetture FIAT GRANDE PUNTO a metano (cat. EURO 4) per Servizi Ausiliari e Logistica

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

5.3 - Beni Immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

5.3.1 Immobili ad uso abitativo

Non si registrano variazioni nel numero delle unità abitative di proprietà comunale e delle situazioni locative, fatto salvo l'assegnazione dell'alloggio di via Montanari a soggetti segnalati dai Servizi sociali comunali, in ottemperanza alle finalità sociali espresse nella deliberazione di accettazione dell'alloggio ceduto. Nelle tabelle che seguono si riporta in sintesi il parco alloggi comunali e il dettaglio degli alloggi non SAP:

anno 2017	n. alloggi in proprietà	n. alloggi in locazione	n. alloggi non locati
SAP (Servizi Abitativi Pubblici)	1457	1308	149
non SAP	8	8	0
Totale	1465	1316	149

Alloggi non SAP

N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	MQ.	CANONE*	situazione
1	Via Spalto Isolino	alloggio	43,0	€ 1.106,32	locato
2	Via Beethoven, 2/4	alloggio	103,0	€ 6.662,41	locato
3	V.le Libertà	alloggio	76,7	€ 5.159,03	locato
4	Via Cederna, 24	alloggio	45,00	/	in uso al Settore Servizi Sociali
5	Via S. Rocco 28	alloggio	36,00	€ 1.302,36	locato
6	Via Giacosa, 42	alloggio	38,00	€ 4.154,95	locato
7	Via Montanari	alloggio	40,00	/	Locato a soggetti segnalati dai Servizi Sociali
8	Via Borgazzi 46	alloggio	40,00	€ 2.313,80	locato

Entrate anno 2017

	Accertato	Incassato
Alloggi ERP	€ 1.956.066,36	829.509,40
Alloggi non ERP	€ 20.594,51	€ 20.019,51

Sul fronte recupero delle morosità di alloggi non SAP, gli esiti della riscossione coattiva ad opera della società SO.G.E.T. S.p.A. risultano contenuti, sia per l'impossidenza dei debitori sia perché le procedure per arrivare alle esecuzioni forzose richiedono tempi piuttosto lunghi. Come risultato delle ingiunzioni di pagamento sono stati recuperati € 41.624,50.

Il monitoraggio sul rispetto dei piani di rientro volontariamente sottoscritti rileva anche qui una situazione di criticità a riguardo di alcuni soggetti, nei confronti dei quali è difficile agire in modo efficace.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

5.3.2 Immobili di Servizio

In aggiornamento al Piano di razionalizzazione, si riportano le seguenti attività svolte:

- il rilascio dell'immobile di via Annoni, sede di uffici del Settore Istruzione e dell'archivio storico subirà un lieve slittamento dovuto a ritardi nella consegna dell'immobile di P.zza Bonatti, mantenendo comunque fermo il rilascio definitivo; le locazioni passive e le spese ad esse relative risultano dalle seguenti tabelle:

	UBICAZIONE	DESCR. UI	Destinazione/Occupanti	MQ.	CANONE (+iva)	SCADENZA
UFFICI COMUNALI						
1	Via De Chirico, 4	uffici	Servizi Sociali	600 + 120 al PS1	€ 51.319,26	31/01/2020
2	Via S. Rocco, 6		C.A.G.	100	€ 5.313,35	31/05/2023
3	Via Volta, 15	uffici	Polo Catastale	460	€ 37.038,26	30/06/2022
4	Via Bellini, 10	uffici	Decentramento	680	€ 56.050,30	31/05/2021
5	Via Annoni 14**	uffici	Ufficio Istruzione	570 + 520 PS1	€ 106.253,96	31/05/2021
6	Viale Sicilia 114	archivio	Archivio Comunale	1500	€ 105.774,00	31/12/2023
ORGANISMI PUBBLICI						
1	Via Manzoni 5/7	Caserma	Sede della GdF	2435	€ 318.000,00	31/12/2017

****Previsto il rilascio dei locali entro il 2018**

SPESE

Descrizione	Pagato 2017
canoni di locazione fabbricati diversi (cap. 1541)	€ 297.742,34
spese condominiali fabbricati diversi (cap. 1531)	€ 142.825,54
utilizzo beni di terzi: servizio polizia municipale (cap. 8510)	€ 2.000,00
accordo di programma - canone GdF (cap. 15411)	€ 291.500,00

- completamento dell'assegnazione di tutti i n. 29 posti auto disponibili nel parcheggio comunale in struttura interrata sito in via Annoni, con un ammontare annuo dei canoni pari ad € 19.500,00;
- alienazione di aree non strategiche presso la Cascina Rivè per un importo complessivo di € 58.500,00
- prosecuzione dello Sportello PEEP (Piani di Edilizia Economica Popolare), quale punto di riferimento per i cittadini interessati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica Popolare, nonché per la risoluzione dei vincoli contenuti nelle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71; dalla sua attivazione sono stati sottoscritti n. 136 atti tra trasformazione del diritto di superficie e rimozione dei vincoli convenzionali, per un importo complessivo dei corrispettivi introitati pari ad € 1.020.555,00.

Relativamente alla sede della Guardia di Finanza di via Manzoni 5/7 si segnala la scadenza al 31.12.2017 della scrittura privata sottoscritta per la continuazione dell'occupazione dell'immobile.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria

(per tutti i punti della sezione 6 link al rendiconto di gestione finanziario al termine della sezione)

6.1 Totale Entrate

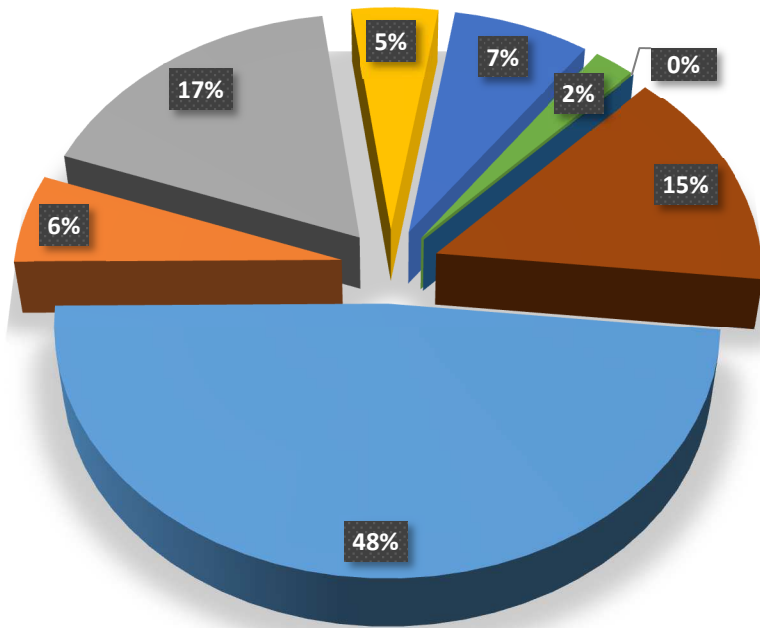
Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle entrate, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2017. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" e si propongono gli anni 2015-2016 sia con l'applicazione del DPR 194/96 che con il D.lgs 118/2011.

Accertamenti Schema di bilancio ex DPR 194/1996	2013	2014	2015	2016
TITOLO I - Entrate tributarie	73.698.114,21	95.718.412,94	93.996.723,24	94.018.057,18
TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	26.681.544,59	9.758.237,48	14.226.926,89	12.715.952,74
TITOLO III - Entrate extratributarie	31.563.452,82	33.063.519,30	33.761.790,10	32.572.202,78
TITOLO IV - Entrate da trasferimenti c/capitale	20.863.059,94	14.574.015,28	72.628.160,66	27.083.029,13
TITOLO V - Entrate da prestiti	9.812.769,47	20.514.416,96	2.434.508,19	5.857.799,72
TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14	75.769.296,37
Totale	172.623.435,85	186.240.987,22	313.104.257,22	248.016.337,92

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
TIT.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	93.996.723,24	94.018.057,18	93.361.442,78
TIT.2 Trasferimenti correnti	14.226.926,89	12.715.952,74	11.156.148,01
TIT.3 Entrate extratributarie	33.761.790,10	32.572.202,78	33.418.416,91
TIT.4 Entrate in conto capitale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94
TIT.5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47
TIT.6 Accensioni prestiti	2.434.508,19	5.857.799,72	4.250.978,41
TIT.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TIT.8 Entrate per conto terzi e partite di giro	96.056.148,14	75.769.296,37	28.176.201,54
Totale	313.104.257,22	248.016.337,92	193.657.529,06

Entrate accertate anno 2017

- TIT. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- TIT. 2 Trasferimenti correnti
- TIT. 3 Entrate extratributarie
- TIT. 4 Entrate in conto capitale
- TIT. 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie
- TIT. 6 Accensioni prestiti
- TIT. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- TIT. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro



6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V

Come per la parte entrata corrente si propongono, per il 2015 e 2016, le annualità con i diversi sistemi.

TITOLO IV Schema di bilancio ex DPR 194/1996

Accertamenti Schema di bilancio ex DPR 194/1996	2013	2014	2015	2016
Alienazione di beni patrimoniali	1.327.120,39	3.522.500,00	4.605.620,20	276.460,89
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	617.182,16	616.732,16	1.077.524,18
Trasferimenti di capitale dalla Regione	909.278,07	744.529,89	2.417.717,00	647.527,34
Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.072.131,44	9.486.528,11	7.764.383,90	10.111.581,58
Riscossione di crediti	11.554.530,04	203.275,12	57.223.707,40	14.969.935,14
Totale	20.863.059,94	14.574.015,28	72.628.160,66	27.083.029,13

TITOLO IV Schema di bilancio D.lgs. 118/2011

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
Tributi in conto capitale	31.619,75	7.781,40	34.187,02
Contributi agli investimenti	4.538.462,41	3.570.104,00	1.089.223,75
Altri trasferimenti in conto	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.787.128,00	276.460,89	738.547,95
Altre entrate in conto capitale	6.228.750,90	8.258.747,70	7.148.305,22
Totale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94

TITOLO V Schema di bilancio ex DPR 194/1996

Accertamenti	2013	2014	2015	2016
--------------	------	------	------	------

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Schema di bilancio ex DPR 194/1996				
Anticipazioni di cassa	0,00	8.194.712,95	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	9.812.769,47	12.319.704,01	2.434.508,19	5.857.799,72
Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.812.769,47	20.514.416,96	2.434.508,19	5.857.799,72

Titolo V Schema di bilancio D.lgs. 118/2011

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
Alienazione di attività finanziarie	2.818.492,20	0,00	33.099,06
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di mediolungo termine	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	57.223.707,40	14.969.935,14	14.250.978,41
	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47

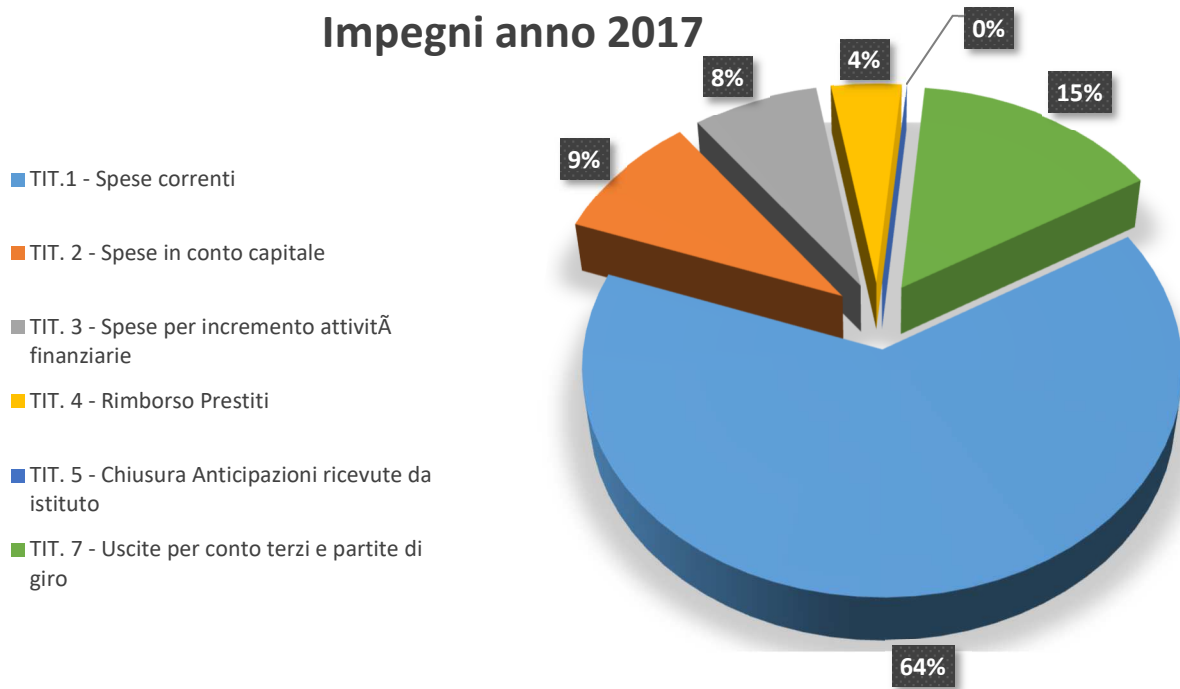
6.2 Totale Spese

Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle spese, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2017. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" e si propongono gli anni 2015-2016 sia con l'applicazione del DPR 194/96 che con il D.lgs 118/2011.

Impegni Schema di bilancio ex D.P.R. 194/1996	2013	2014	2015	2016
TITOLO I - Spese correnti	119.846.246,27	127.519.246,93	126.666.601,90	127.364.134,68
TITOLO II - Spese in c/capitale	34.434.450,20	20.928.035,90	120.166.281,69	27.632.525,47
TITOLO III - Rimborso di prestiti	12.800.897,92	19.927.883,84	12.625.095,99	8.814.630,66
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14	75.769.296,37
Totale	177.086.089,21	180.987.551,93	355.514.127,72	239.580.587,18

Impegni Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
TIT. 1 - Spese correnti	126.666.601,90	127.364.134,68	121.246.251,67
TIT. 2 - Spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78
TIT. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41
TIT. 4 - Rimborso Prestiti	12.625.095,99	8.814.630,66	7.953.667,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	96.056.148,14	75.769.296,37	28.176.201,54
Totale	355.514.127,72	239.580.587,18	189.140.824,40

Impegni anno 2017



6.2.1. Interventi Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise per interventi)

Impegni per interventi Schema di bilancio ex D.P.R. 194/1996	2013	2014	2015
01 - Personale	32.696.616,32	32.437.538,33	32.208.725,33
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.384.174,48	1.324.808,89	832.883,01
03 - Prestazioni di servizi	66.399.969,91	70.724.209,94	67.296.318,26
04 - Utilizzo beni di terzi	1.589.039,74	2.134.768,15	921.523,67
05 - Trasferimenti	9.680.456,68	13.182.016,80	14.587.868,51
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diretti	3.243.305,23	3.085.683,21	2.896.291,18
07 - Imposte e tasse	2.606.163,12	2.526.977,07	2.783.126,11
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	2.246.520,79	2.103.244,54	5.139.865,83
Totale spese correnti	119.846.246,27	127.519.246,93	126.666.601,90

Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati)

Impegni per macroaggregati Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
101 - Redditi da lavoro dipendente	32.723.956,71	(*) 34.138.584,39	32.330.623,63
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.253.126,11	2.232.034,16	1.964.514,99
103 - Acquisto di beni e servizi	67.561.813,08	68.833.493,59	67.924.374,71
104 - Trasferimenti correnti	14.133.442,62	15.426.722,75	11.764.725,86
107 - Interessi passivi	2.896.291,18	2.853.154,60	2.703.192,55
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	39.346,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.772,10	211.107,59	165.982,90
110 - Altre spese correnti	6.996.200,10	3.629.691,60	4.392.837,03
Totale spese correnti	126.666.601,90	127.364.134,68	121.246.251,67

(*) Nell'anno 2016 la spesa di personale risulta solo apparentemente aumentata in quanto al netto della variazione dei criteri di imputazione è stata pari a 32.702.020,40.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

6.2.2 Interventi Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise per interventi)

Impegni per interventi Schemi di bilancio ex D.P.R. 194/1996	2013	2014	2015
01 - Acquisizione di beni immobili	22.112.290,86	16.505.454,19	48.215.611,30
02 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	7.580,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
04 - Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	9.871.039,06
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	384.300,00	2.487.936,40	2.293.559,88
06 - Incarichi professionali esterni	35.549,00	67.145,82	239.506,10
07 - Trasferimenti di capitale	297.780,30	1.664.224,37	689.712,11
08 - Partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
10 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	11.554.530,04	203.275,12	58.849.273,24
Totale spese in conto capitale	34.434.450,20	20.928.035,90	120.166.281,69
Totale spese in conto capitale (al netto delle Concessioni di Crediti ed Anticipazioni)	22.879.920,16	20.724.760,78	61.317.008,45

Spese in Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati)

Impegni per macroaggregati Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.334.534,69	12.404.869,69	17.120.414,15
203 - Contributi agli investimenti	565.558,99	132.543,13	45.000,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	416.914,77	125.177,51	348.311,63
Totale spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78
304 - Altre spese per incremento di attività	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41
Totale spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41
Totale spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie	120.166.281,69	27.632.525,47	31.764.704,19

6.3 Indicatori finanziari e del personale

Dopo aver presentato i dati finanziari si vuole evidenziare, con alcuni indicatori, come si rapportino questi valori con la popolazione, i dipendenti e la pressione fiscale.

FINANZIARI:

- a) Indice di autonomia finanziaria: evidenzia la capacità dell'Ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente.

AUTONOMIA FINANZIARIA					
Entrate tributarie + extratributarie entrate correnti	2013	2014	2015	2016	2017
	79,78%	92,96%	89,98%	90,87%	91,91%

- b) Indice di dipendenza erariale: indica il grado di dipendenza dell'ente dallo Stato.

DIPENDENZA ERARIALE					
Trasferimenti correnti dello Stato Entrate correnti	2013	2014	2015	2016	2017
	16,24%	3,94%	2,93%	1,77%	2,33%

- c) Indice di trasferimenti erariali pro capite: indica quanto eroga lo Stato al Comune di Monza per ogni cittadino.

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE					
Trasferimenti correnti dello Stato Popolazione	2013	2014	2015	2016	2017
	174,28	44,60	33,90	20,03	25,95

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

d) Indice di autonomia tributaria: permette di evidenziare quanto le entrate di carattere tributario incidano sulle entrate correnti.

AUTONOMIA TRIBUTARIA					
<u>Entrate tributarie</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate correnti	55,86%	69,09%	66,20%	67,49%	67,68

e) Indice di pressione tributaria pro capite: rileva la pressione fiscale su ogni cittadino residente nel comune.

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione	599,34	782,22	766,25	764,65	755,36

f) Indice di pressione delle entrate (imposte, tasse, proventi e corrispettivi): rileva quanto la revisione delle tariffe e le politiche fiscali gravino sui residenti.

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione	856,02	1.052,42	1.041,47	1.029,57	1.025,74

PERSONALE:

Gli indicatori esposti di seguito rilevano come il personale dell'Ente costituisca uno dei principali fattori di rigidità a lungo termine della gestione dell'Ente. L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente segnala come l'onere per il personale acquisisca un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. La definizione di tale indicatore (voci contabili del numeratore e del denominatore) corrisponde a quella dell'indicatore sintetico 4.1 riportato nell'allegato 2-a del Piano degli Indicatori allegato al rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 18-bis del D.lgs. n. 118/2011.

E' calcolato in percentuale: maggiore è la percentuale, più il Comune sostiene spese per il pagamento dei propri dipendenti, dunque minore sarà la capacità di manovra e la flessibilità di gestione del Bilancio.

La spesa per il personale può essere vista anche come costo medio per dipendente. L'indicatore "abitanti per dipendente" segnala approssimativamente "la capacità di gestione dell'Ente", ovvero fornisce un elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa dell'Ente, analizzata come densità di dipendenti per abitanti.

INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE					
<u>Spesa personale</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa corrente	27,28%	25,44%	25,43%	(*) 26,80%	30,49%

COSTO MEDIO DEL PERSONALE					
<u>Spesa personale</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Dipendenti	33.160,87	33.065,79	32.338,08	(*) 35.158,17	35.859,79

ABITANTI PER DIPENDENTE					
<u>Popolazione</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Dipendenti	124,71	124,73	123,16	126,63	130,10

(*) Nel 2016 la spesa di personale risulta solo apparentemente aumentata in quanto, al fine di rendere gli aggregati confrontabili, la spesa dei macroaggregati 101 e 102 è stata decurtata rispettivamente di un importo pari a € 1.345.097,00 ed € 91.467,00, afferenti alle voci di spesa (oneri diretti, contributi ed Irap) connesse all'erogazione, al personale dell'Ente, dei premi di risultato e di produttività di competenza anno 2016 e liquidati nell'anno 2017. I relativi impegni sono rimasti contabilizzati nell'anno 2016 e non è stata richiesta la reimputazione nell'anno 2017, onde consentire l'erogazione prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017.

Segue il link di dettaglio al Rendiconto di Gestione per un maggiori approfondimenti:

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-consuntivo/>

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

6.4 Considerazioni sugli equilibri di bilancio

L'andamento dei flussi di cassa evidenzia da un lato il miglioramento dei tempi di pagamento ex art. 41 del D.L. 66/2014, dall'altro il mancato ricorso, ad oggi, all'utilizzo di entrate a specifica destinazione o all'anticipazione di tesoreria. Nel corso del 2017 risultano superate le difficoltà del bilancio a finanziare i servizi. Si è ridotta pertanto la condizione di rischio generata dalla contrazione di risorse a fronte di quantità erogative stabili. Le manovre governative di contrazione delle risorse comunali sono tradotte in interventi di effettiva riduzione della spesa. Gli interventi di riduzione si sono soprattutto concentrati sul costo del personale e sui costi di funzionamento dei servizi interni. Anche nel 2017 l'effetto combinato dei blocchi legali alle assunzioni e delle politiche restrittive in sede locale ha generato percepibili tensioni organizzative a fronte della repentina e non governabile riduzione del personale in servizio. La gestione 2017 mostra segnali di inversione di tendenza: traspare un'applicazione lineare dei principi che sovrintendono alla corretta applicazione delle imputazioni contabili, e ciò ha generato una massiccia operazione di eliminazione sia di residui attivi (pari a € 13.617.147,37) che passivi (pari a € 17.231.725,12). Si è inoltre assorbito completamente il disavanzo tecnico creatosi in sede di riaccertamento straordinario, così che il consuntivo 2017 ha prodotto avanzo disponibile. Si segnala come alcune decisioni di spesa siano state assunte dalla Giunta precedente in presenza di pareri o raccomandazioni al contenimento della spesa al fine di assicurare la necessaria provvista alle spese derivanti da contratti già stipulati. Si segnala, infine, il decremento dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione per i fabbisogni di natura corrente (da 6,4 milioni di euro nel 2016 al 5,7 milioni di euro nel 2017).

Sezione 7: Esposizione dell'andamento dei fondi per le risorse decentrate

Fondo per la contrattazione decentrata -
DIPENDENTI

	2013	2014	2015	2016	2017
Risorse Stabili	3.274.546	3.282.168	3.291.441	3.313.573	3.329.164
Risorse Variabili	72.731	85.079	354.116	--	13.830
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	339.025	230.147	250.930	145.844	198.976
Economie Fondo anni precedenti	60.093	9.322	4.284	2.920	299
TOTALE FONDO	3.746.395	3.606.715	3.900.771	3.462.337	3.542.269
Importo erogato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31/07/2009 nel mese di giugno 2010, in contrasto con l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122					
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	-179.925	- 226.689	- 226.689	- 226.689	- 226.689
Decurtazione Fondo per riduzione personale in servizio - ex art. 1, comma 236, L.208/2015				- 48.460	---
Decurtazione Fondo per superamento tetto fondo anno 2016 - ex art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017				---	- 9.333
TOTALE FONDO DESTINABILE	3.566.470	3.380.026	3.674.082	3.187.188	3.306.247

La decurtazione Fondo per riduzione personale in servizio - ex art. 1, comma 236, L.208/2015 non viene più effettuata in quanto il comma è stato abrogato.

E' stata introdotta la decurtazione Fondo per superamento tetto fondo anno 2016 - ex art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017

Fondo per la contrattazione decentrata -
DIRIGENTI

	2013	2014	2015	2016	2017
Risorse Stabili	542.250	554.817	565.301	573.876	573.876
Risorse Variabili	97.251	97.251	110.045	97.251	97.251
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	14.450	32.008	58.356	10.874	13.575
Economie Fondo anni precedenti	47.203	43.145	14.679	10.373	0
TOTALE FONDO	701.154	727.221	748.382	692.374	684.702
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	- 41.955	- 86.625	- 86.625	- 86.625	- 86.625
TOTALE FONDO DESTINABILE	659.199	640.596	661.757	605.749	598.077

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Sezione 8: Mercati Elettronici

Il Mercato Elettronico della P.A., realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato introdotto dal D.P.R. n.101/2002 (abrogato poi dal d.lgs 163/2006) e specificatamente disciplinato dagli artt. 328,332,335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006, n. 13.

Il "mercato" diventa strumento obbligatorio per gli acquisti sotto soglia delle P.A. con la Finanziaria 2007 che cita all'art.1 comma 450: "dal 1° luglio 2007 le Amministrazione statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della P.A. di cui all'art.328 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010".

Sempre la stessa Finanziaria stabilisce che le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente con altre Regioni, che operano quali centrali di committenza, costituendo così con CONSIP un sistema di rete che persegue l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa.

Con la Finanziaria del 2010 si riconosce a CONSIP la possibilità di concludere Accordi Quadro a cui tutte le Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono concorrere.

In deroga all'art.1 comma 450 L.n.296/2006, l'art. 1 comma 3 del D.L.n.95/2012, convertito nella L.135/2012, dispone:" le P.A. obbligate, sulla base di specifica normativa, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip o le centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile ed in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Si possono individuare i principali vantaggi dell'e-procurement pubblico nella maggiore trasparenza e controllo della spesa, nel decremento dei costi (diretti e indiretti) dell'approvvigionamento, nell'abbattimento dei tempi di gara e nella deflazione del contenzioso. Il servizio Provveditorato ed Economato del Comune di Monza, nel 2017, ha espletato:

- n. 314 ODA/ Mepa per un totale di € 317.498,80
- n. 6 RDO/procedure negoziate aggiudicate presso Me.Pa. e Sintel per un importo di € 194.714,29;
- n. 28 adesioni a convenzioni CONSIP e ARCA per un importo di € 120.876,59
- n. 49 acquisti extra MEPA per beni di facile consumo per €. 37.998,89

L'importo relativo ai beni e servizi acquistati nell'anno 2017 dal Servizio Provveditorato ed Economato o mediante ricorso a procedure telematiche e-procurement è pari a € 1.588.006,44 mentre il totale degli acquisti sotto soglia ammonta a € 547.293,03.

Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati

Il controllo di gestione sull'andamento dei servizi viene monitorato mediante l'applicativo "Direzionale" che contiene item/indicatori di tipo quantitativo e qualitativo e permette l'osservazione delle attività. In allegato si forniscono gli item/indicatori che permettono una rilevazione over time dal 2014 al 2017; è in fase di approfondimento l'analisi dei significati degli scostamenti e della correttezza dei dati. (Allegato B - Item 2017 con storico 2014-2017)

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
 email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

**UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E
QUALITA'**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 22/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio
Responsabile: Patruno Consuelo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

Premesso che:

- l'art. 196 del D.lgs n.267/2000 (TUEL) prevede che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, gli enti locali applichino il controllo di gestione;
- l'art. 197 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi e più precisamente:
 - predisposizione di un piano degli obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;

- l'art. 198 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) sancisce che debbano essere fornite le conclusioni del processo di controllo agli amministratori;
- la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione fornisce le conclusioni sui risultati dell'attività di monitoraggio agli amministratori, ai responsabili dei servizi, di modo che questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili, art. 198 D.Lgs. n.267/2000, ed alla Corte dei Conti, art. 198 bis D.Lgs. n.267/2000;

- il D.L. 174 del 10/10/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012 e s.m.i., all' art. 3, comma 1, modifica il D.Lgs. n. 267/2000 e introduce, in aggiunta all'art. 147 "tipologie di controlli interni", gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies quale "rafforzamento" in materia di controllo degli enti locali;
- D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. art. 196 definisce che gli Enti Locali effettuano il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite Titolo III, parte II, del D.Lgs.citato;

La Legge 244/07 (Finanziaria 2008), art. 2, comma 594 e successivi prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, prevede che le amministrazioni adottino un "Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento" (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001) e che si reputa questa la sede per fornire i dati per la rendicontazione del Piano suddetto;

Vista:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22/09/2016 che approva il Documento Unico di Programmazione 2017-2021;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/03/2017 che approva il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2018-2019 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2021 (DUP);
- La determinazione dirigenziale n.1185 del 08/05/2017 e s.m.i. che approva il Piano Dettagliato degli Obbiettivi anno 2017;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/05/2017 e s.m.i. che approva il Piano della Performance per l'anno 2017;
- La deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 08/02/2018 che approva lo Stato di Attuazione dei Programmi per l'anno 2017.

Rilevato che:

- il Servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità annovera tra le proprie attività l'individuazione di criteri per l'attuazione ed il controllo di gestione al fine di rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa;
- a tal fine è stato predisposto un applicativo che consente l'estrazione e l'analisi dei dati;
- il Comune di Monza deve adempiere alla normativa (Legge di Stabilità 244/2007) che prevede l'approvazione di un Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento e di conseguenza ne deve rendicontare le attività;

Considerato che:

- per una lettura omnicomprensiva dei dati consuntivi sia a livello contabile che gestionale si propongono, in un unico documento denominato "Referto del Controllo di Gestione", le risultanze del Controllo di Gestione, del Piano Triennale di Razionalizzazione

delle Spese di Funzionamento e una sintesi del Rendiconto di Bilancio;

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: agli utenti interni tramite la INTRANET comunale, agli utenti esterni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale .

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0111t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA' come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

di prendere atto del Referto di Controllo di Gestione anno 2017, relativo all'attività di controllo effettuata nel corso della gestione che si compone dei seguenti documenti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Referto del Controllo di Gestione anno 2017;
- Allegato A_Macrostruttura;
- Allegato B_ Item 2017 con storico 2014-2017

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.