



**Ufficio Pianificazione e Controlli**

Responsabile del Procedimento: dott. Mario Spoto

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Consuelo Patruno

# **REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2015**

*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, modificata dal D.L.151/2013 non convertito, 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, modificata dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016, 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 dei programmi e progetti, da inserire nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), (dal 2016 individuazione degli obiettivi strategici e obiettivi 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 nella RPP (dal 2016 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.

# REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015

<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	13
<i>Sezione 2: Pianificazione – Controllo – Organizzazione</i>	19
2.1 Struttura Organizzativa	19
2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo	19
2.3 Documenti Programmatori	19
2.4 Stato dei Controlli Interni	20
2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione	20
2.4.2 Controllo Amministrativo (Integrità e Trasparenza) e Contabile	20
<i>Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance</i>	21
3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi	21
3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa	21
<i>Sezione 4: Valutazione della gestione dei servizi erogati</i>	22
<i>Sezione 5: Verifica del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento</i>	26
5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate	26
5.1.1 Strumentazione Informatica, Rete di Trasmissione Dati	26
5.1.2 Strumentazione Informatica – Situazione Spese di Protocollo	26
5.1.3 Telefonia	27
5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)	28
5.2.1 – Analisi attività anno 2015	28
5.2.2 - Analisi Parco Auto – Composizione e soluzioni alternative all'acquisto	29
5.2.3 – Mobilità	29
5.2.4 - Modalità di attuazione della mobilità sostenibile	29
5.2.5 - Emissioni di CO2	30
5.2.6 - Costi di Gestione	30
5.2.7 – Fornitura del servizio	31

5.2.8 - Procedure di acquisizione	32
5.3 – Beni Immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali	32
5.3.1 Immobili ad uso abitativo	32
5.3.2 Immobili di Servizio	34
<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)	38
6.2.2 Interventi Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	39
6.3 Indicatori finanziari e del personale	40
<i>Sezione 7: Esposizione dell'andamento dei fondi per le risorse decentrate</i>	42
<i>Sezione 8: Mercati Elettronici</i>	43
<i>Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati (allegato 5– indicatori validi da Cruscotto di Direzione ed allegato 6 – campione analisi dati)</i>	43

## Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente

### 1.1 Popolazione

Al 31.12.2015 i residenti sono 122.671 con un incremento dello 0,25% rispetto all'anno precedente, dei quali il 52% donne e 48% uomini: "La maggior percentuale di donne è tipica delle società a più forte invecchiamento, ed è dovuta alla maggiore longevità femminile" (rapporto ISTAT Luglio 2006).

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.

Si riportano solo alcuni dei dati rilevabili dal documento redatto dal Comune di Monza denominato: "Monza in cifre 2016" di cui si riporta il link [http://www.comune.monza.it/it/in\\_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre](http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre) per un maggiore approfondimento nozionistico.

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

	2011	2012	Var.	2013	Var.	2014	Var.	2015	Var.
Residenti	119.928	120.440	0,43%	122.966	2,10%	122.367	-0,49%	122.671	0,25%
di cui uomini	55.819	56.290	0,84%	59.014	4,84%	58.603	-0,70%	58.828	0,38%
di cui donne	64.109	64.150	0,06%	63.952	-0,31%	63.764	-0,29%	63.843	0,12%
Residenti di diversa nazionalità	14.246	15.345	7,71%	15.514	1,10%	15.119	-2,55%	15.294	1,16%
di cui uomini	6.964	7.523	8,03%	7.605	1,09%	7.296	-4,06%	7.421	1,71%
di cui donne	7.282	7.822	7,42%	7.909	1,11%	7.823	-1,09%	7.873	0,64%

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

	2011	2012	Var.	2013	Var.	2014	Var.	2015	Var.
Residenti	119.928	120.440	512	122.966	2.526	122.367	-599	122.671	304
di cui uomini	55.819	56.290	471	59.014	2.724	58.603	-411	58.828	225
di cui donne	64.109	64.150	41	63.952	-198	63.764	-188	63.843	79
Residenti di diversa nazionalità	14.246	15.345	1.099	15.514	169	15.119	-395	15.294	175
di cui uomini	6.964	7.523	559	7.605	82	7.296	-309	7.421	125
di cui donne	7.282	7.822	540	7.909	87	7.823	-86	7.873	50

#### Incidenza abitanti di diversa cittadinanza su popolazione residente

2011	2012	2013	2014	2015
11,88%	12,74%	12,62%	12,36%	12,47%

Si riporta anche il link con i dati assoluti della popolazione residente per un più chiaro dettaglio ([http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/viveremonza/dati\\_statistici/2014/POPOLAZIONE\\_RESIDENTE\\_31\\_12\\_2015.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/viveremonza/dati_statistici/2014/POPOLAZIONE_RESIDENTE_31_12_2015.pdf))

## 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
2010	166,3	57,53	150,8	137,0	4,02	8,9	9,5
2011	170,4	58,53	142,6	140,0	3,15	8,2	8,9
2012	173,5	59,19	135,7	141,7	3,80	8,4	9,7
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

(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 <sup>2</sup> 33,03
	Fiumi e Torrenti n. 1
Viabilità	Strade Statali km 1,3
	Strade Provinciali km 7
	Strade Comunali km 272
	Strade Vicinali km 50,2
	Autostrade km 3,2

(Fonte - Comune di Monza - Documento Unico di Programmazione 2016/2020)

### 1.3 Attività economiche significative sul territorio

(fonte: CCIAA-Monza e Brianza)  
Il Sistema delle Imprese

La Provincia di Monza e Brianza costituisce uno dei territori più dinamici della Lombardia e più in generale d'Italia; occorre anzitutto sottolineare che il suo tessuto imprenditoriale, sebbene abbia subito gli effetti negativi della crisi, è caratterizzato da alcune filiere produttive tra le più importanti e significative del "made in Italy": il settore del legno-mobile, il comparto della meccanica, l'High Tech.

Al 31/12/2015 le imprese attive in Brianza sono pari a 63.338 unità. Il confronto è positivo rispetto allo scorso anno (n. 63.130), registrando un +0,33% del numero di imprese attive.

Rispetto ai valori del 2014, a livello di macro settori, cresce il comparto dei servizi (anno 2014 n. 40.565, +1,00% in un anno, pari a circa 400 imprese in numeri assoluti). Per le imprese dell'industria si osserva un calo rispetto allo stesso periodo di un anno fa (Anno 2014 n. 21.608), pari a 185 imprese in meno (-0,90%); il manifatturiero in senso stretto perde 84 unità attive in dodici mesi (Anno 2014 n. 9.295, -0,90%), identico in termini percentuali il calo delle costruzioni. Per l'agricoltura si osserva un leggero calo delle imprese (Anno 2014 n. 918, -0,30% annuo che corrisponde a 3 imprese in meno).

La distribuzione delle imprese per settori evidenzia l'affermarsi del terziario: il settore dei servizi, con 40.970 imprese, rappresenta infatti il 64,68% del totale delle imprese attive, di cui il commercio da solo pesa circa il 25,71%. L'industria manifatturiera, pur mantenendo un ruolo significativo nella realtà della Brianza, legato soprattutto alla sua vocazione artigianale, conta 9.211 imprese, pari al 14,54% del totale, mentre l'industria delle costruzioni con 12.045 imprese pesa il 19,02% sul totale.

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per settori. Monza e Brianza. Anno 2015							
Settore	Valori assoluti. Anno 2015				Var. % 2015/2014		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio
<b>Agricoltura, silvicoltura pesca</b>	<b>915</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>-10</b>	<b>-0,3%</b>	<b>21,2%</b>	<b>13,6%</b>
<b>Industria</b>	<b>21.423</b>	<b>933</b>	<b>1.243</b>	<b>-310</b>	<b>-0,9%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,4%</b>
<i>di cui:</i>							
<i>C Attività manifatturiere</i>	9.211	257	455	-198	-0,9%	9,8%	6,6%
<i>F Costruzioni</i>	12.045	671	781	-110	-0,9%	-2,3%	-0,8%
<b>Servizi</b>	<b>40.970</b>	<b>2.296</b>	<b>2.685</b>	<b>-389</b>	<b>1,0%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>0,6%</b>
<i>di cui:</i>							
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	16.285	860	1.150	-290	-0,2%	-7,5%	0,2%
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	1.784	46	109	-63	-1,3%	-9,8%	-16,2%
<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>	3.368	210	253	-43	3,7%	-4,1%	1,6%
<i>Attività finanziarie e assicurative</i>	1.768	152	103	49	-41,1%	-32,4%	-55,4%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	2.727	307	209	98	6,5%	2,0%	11,2%
<b>Imprese n.c.</b>	<b>30</b>	<b>1.526</b>	<b>209</b>	<b>1.317</b>	<b>-23,1%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-11,1%</b>
<b>Totale Monza e Brianza</b>	<b>63.338</b>	<b>4.795</b>	<b>4.187</b>	<b>608</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>0,3%</b>

<b>Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per forma giuridica. Monza e Brianza. Anno 2015</b>							
Forma giuridica	Valori assoluti. Anno 2015				Var. % 2015/2014		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio
Società di capitale	16.271	1.231	719	512	1,7%	1,8%	2,0%
Società di persone	12.957	459	662	-203	-2,1%	1,8%	24,2%
Imprese individuali	32.949	2.990	2.747	243	0,5%	-2,6%	-4,8%
Altre forme	1.161	115	59	56	3,5%	-15,4%	11,3%
<b>Totale Monza e Brianza</b>	<b>63.338</b>	<b>4.795</b>	<b>4.187</b>	<b>608</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>0,3%</b>

La dinamica della nati-mortalità in provincia di Monza e Brianza mostra un saldo tra iscrizioni e cancellazioni positivo di 608 unità, in calo di 84 unità rispetto all'anno precedente (saldo 692 unità), pari al -13,82%. Un risultato determinato da una riduzione nelle iscrizioni e un contemporaneo incremento delle cessazioni. E' bene tenere presente che le cessazioni sono un fenomeno preoccupante perché evidenziano l'incapacità di molti imprenditori di sopravvivere ad una crisi che dura ormai da anni e che ancora non è superata.

Le prime imprese ad arrendersi sono ovviamente quelle meno strutturate come le ditte individuali per le quali si conta il 65,61% del totale delle cessazioni. A fronte di questa situazione, sono sempre le imprese individuali quelle per le quali si registra il maggior numero di iscrizioni (che rappresentano circa il 62,36% del totale delle nuove imprese in Provincia), seguite a distanza dalle società di capitali (25,67% delle nuove iscrizioni).

A livello settoriale, è il settore del commercio insieme a quello delle costruzioni ad assorbire il maggior numero di cessazioni della provincia, rispettivamente il 27,47% e 18,65% delle cessazioni del 2015, seguiti dalla chiusura di attività manifatturiere (10,87%).

Di seguito si riportano alcuni dati specifici sul territorio del Comune di Monza. Le imprese attive nel Comune di Monza al 31/12/2015 sono paria a 10.993 unità e rappresentano il 17,36% delle imprese attive nella Provincia

<b>Imprese in provincia di Monza e Brianza e nel Comune di Monza. Anno 2015</b>				
Settore	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo
Monza e Brianza	63.338	4.795	4.187	608
Comune di Monza	10.993	887	712	175

Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni non d'ufficio rimane positivo, con 175 unità.

Sul territorio del Comune, la situazione relativa alle iscrizioni e cessazioni non d'ufficio non ricalca quella descritta per l'intera Provincia. Con focus sulle forme giuridiche, infatti, l'impresa individuale, pur rimanendo la più soggetta alla cessazione dell'attività, non raggiunge il valore provinciale (50,42% del totale delle cessazioni nel comune contro il 65,61% del dato provinciale). Anche il valore delle nuove iscrizioni di imprese individuali si discosta significativamente dal valore provinciale (49,61% contro il 62,36%). A livello settoriale, il settore del commercio e quello delle costruzioni assorbono il maggior numero di cessazioni, rispettivamente il 29,49% e 12,08% delle cessazioni del 2015, seguiti dal settore manifatturiero (7,30%).

Infine le variazioni tendenziali rispetto all'anno precedente nei settori di attività mostrano la crescita delle attività di servizi (Anno 2014 n.8.257 +1,40%); il calo per le imprese dell'industria (Anno 2014 n. 2.547, -0,40%) e per l'agricoltura (Anno 2014 n.85, -5,90%).

Tra i comparti dei servizi crescono alloggio e ristorazione (Anno 2014 n.623, +3,70%) e noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Anno 2014 n.519, +9,20%) e diminuiscono le attività finanziarie e assicurative (Anno 2014 n.792, -48,50%). Trend inverso rispetto ai dati provinciali per il commercio con un incremento, seppur minimo, dello +0,20% (Anno 2014 n. 2.788). Si conferma il settore dei servizi il più diffuso anche sul territorio comunale con 8.371 unità (76,15% del totale delle imprese attive), con il commercio che da solo pesa circa il 25,41%, seguito dalle costruzioni con un peso percentuale sul totale del 13,91%.

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per forma giuridica. Comune di Monza. Anno 2015							
Forma giuridica	Valori assoluti. Anno 2015				Var. % 2015/2014		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio
Società di capitale	4.172	328	190	138	1,3%	3,8%	-11,6%
Società di persone	2.144	84	136	-52	-2,5%	-18,4%	30,8%
Imprese individuali	4.387	440	359	81	2,0%	1,4%	-19,1%
Altre forme	290	35	27	8	1,8%	-2,8%	92,9%
<b>Totale Comune di Monza</b>	<b>10.993</b>	<b>887</b>	<b>712</b>	<b>175</b>	<b>0,9%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-8,4%</b>

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per settori. Comune di Monza. Anno 2015							
Settore	Valori assoluti. Anno 2015				Var. % 2015/2014		
	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Attive	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio
Agricoltura, silvicoltura pesca	80	2	6	-4	-5,9%	-66,7%	-14,3%
Industria	2.536	100	138	-38	-0,4%	-6,5%	-11,0%
di cui							
Attività manifatturiere	962	29	52	-23	-2,1%	16,0%	6,1%
Costruzioni	1.529	69	86	-17	0,3%	-13,8%	-15,7%
Servizi	8.371	420	511	-91	1,4%	6,1%	-9,1%
di cui							
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.793	144	210	-66	0,2%	-3,4%	-10,3%
Trasporto e magazzinaggio	268	11	18	-7	-0,7%	10,0%	0,0%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	646	26	32	-6	3,7%	-27,8%	-37,3%
Attività finanziarie e assicurative	408	27	18	9	-48,5%	-35,7%	-71,4%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	567	66	44	22	9,2%	22,2%	7,3%
Imprese n.c.	6	365	57	308	-45,5%	-3,9%	7,5%
<b>Totale comune di Monza</b>	<b>10.993</b>	<b>887</b>	<b>712</b>	<b>175</b>	<b>0,9%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-8,4%</b>

## IMPRESE ARTIGIANE

Le imprese artigiane attive nel Comune di Monza a dicembre 2015 sono 2.403, pari al 10,67% del totale delle imprese artigiane attive della Provincia.

<b>Imprese artigiane attive per settore di attività economica nel comune di Monza</b>		
<b>Settori di attività economica</b>	<b>Attive dic 2015</b>	<b>Var. % tendenziale</b>
<b>Attività manifatturiere</b>	<b>445</b>	<b>-0,9%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Ind. tessili, confezione di articoli di abbigliamento</i>	54	-5,3%
<i>Ind. del legno e dei prodotti in legno e fabbricazione di mobili</i>	42	-2,3%
<i>Fabbricazione di prodotti in metallo</i>	102	4,1%
<b>Costruzioni</b>	<b>901</b>	<b>1,2%</b>
<b>Altri settori</b>	<b>1.056</b>	<b>2,1%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Manutenzione e riparazione di autoveicoli</i>	95	-5,0%
<i>Trasporto di merci su strada</i>	84	-6,7%
<i>Ristorazione senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie</i>	81	8,0%
<i>Attività di pulizia e disinfestazione</i>	173	5,5%
<i>Riparazione di computer e di beni per uso personale</i>	68	1,5%
<i>Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>	221	-1,8%
<b>Imprese n.c.</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totale artigiane Comune di Monza</b>	<b>2.403</b>	<b>1,2%</b>
<b>Totale artigiane Monza e Brianza</b>	<b>22.525</b>	

## IMPRESE FEMMINILI

A dicembre 2015 le imprese guidate in maggioranza da donne sul territorio comunale raggiungono le 2.094 unità, pari al 19,02% del totale delle imprese femminili attive in Provincia, registrando una variazione tendenziale in aumento (Anno 2014 n. 2.024) del +3,5%.

La grande maggioranza delle imprese femminili opera in una attività del settore dei servizi (86,39%).

Dati positivi anche per il settore dell'industria che registra una crescita (Anno 2014 n. 262) del +1,1%. Sono 160 le imprese femminili delle attività manifatturiere a Monza, in aumento (Anno 2014 n. 156) del 2,6%.

<b>Imprese femminili attive nel comune di Monza</b>		
<b>Settori di attività economica</b>	<b>Attive dic 2015</b>	<b>Var. % tendenziale</b>
<b>Agricoltura, silvicoltura, pesca</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>
<b>Industria</b>	<b>265</b>	<b>1,1%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	160	2,6%
<i>Costruzioni</i>	101	-1,0%
<b>Servizi</b>	<b>1.809</b>	<b>3,8%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	555	2,2%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	144	5,9%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	134	9,8%
<i>Altre attività di servizi</i>	227	3,7%
<b>Imprese n.c.</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale femminili Comune di Monza</b>	<b>2.094</b>	<b>3,5%</b>
<b>Totale femminili Monza e Brianza</b>	<b>11.010</b>	

### IMPRESE GIOVANILI

Le imprese giovanili (a maggioranza under 35) attive nel Comune di Monza sono 876 unità, pari al 14,28% del totale delle imprese giovanili attive in Provincia, con una tendenza in calo rispetto agli anni precedenti (Anno 2014 n. 888, -1,4%).

<b>Imprese giovanili attive nel comune di Monza</b>		
<b>Settori di attività economica</b>	<b>Attive dic 2015</b>	<b>Var. % tendenziale</b>
<b>Agricoltura, silvicoltura, pesca</b>	<b>5</b>	<b>-16,7%</b>
<b>Industria</b>	<b>202</b>	<b>-7,3%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	49	2,1%
<i>Costruzioni</i>	152	-10,6%
<b>Servizi</b>	<b>669</b>	<b>0,9%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	224	-5,5%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	90	-9,1%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	95	9,2%
<i>Altre attività di servizi</i>	60	11,1%
<b>Imprese n.c.</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Totale giovanili Comune di Monza</b>	<b>876</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Totale giovanili Monza e Brianza</b>	<b>6.134</b>	

### IMPRESE STRANIERE

A Monza le imprese straniere (a maggioranza di soci nati all'estero) sono 1.116 a dicembre 2015, il 18,95% delle imprese straniere attive in Provincia; con una variazione tendenziale positiva (Anno 2014 n. 1.039) del 7,4%.

<b>Imprese straniere attive nel comune di Monza</b>		
<b>Settori di attività economica</b>	<b>Attive dic 2015</b>	<b>Var. % tendenziale</b>
<b>Agricoltura, silvicoltura, pesca</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Industria</b>	<b>391</b>	<b>4,0%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	56	-1,8%
<i>Costruzioni</i>	335	5,0%
<b>Servizi</b>	<b>724</b>	<b>9,4%</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	279	7,3%
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	31	-3,1%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	107	5,9%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	170	17,2%
<b>Imprese n.c.</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totale straniere Comune di Monza</b>	<b>1.116</b>	<b>7,4%</b>
<b>Totale straniere Monza e Brianza</b>	<b>5.889</b>	

## HIGH TECH

Nel Comune di Monza il comparto high tech rappresenta il 17, 27% delle imprese attive in Provincia, con 820 unità e una variazione tendenziale in calo di -0,6%.

Si evidenziano soprattutto variazioni tendenziali negative nel comparto farmaceutico (Anno 2014 n. 4, -25%) e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (Anno 2014 n. 64, -10,9%); variazioni tendenziali positive nella riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (Anno 2014 n. 43, +9,3%) e nelle telecomunicazioni (Anno 2014 n. 21, +9,5%).

<b>Imprese attive dei settori High Tech nel comune di Monza</b>		
<b>Settori di attività economica</b>	<b>Attive dic 2015</b>	<b>Var. % tendenziale</b>
Fabbricazione di prodotti chimici	23	0,0%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	3	-25,0%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicinali, apparecchi di misurazione e di orologi	42	-6,7%
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	57	-10,9%
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.	112	-8,9%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	7	0,0%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	12	0,0%
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	62	-1,6%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	47	9,3%
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	82	1,2%
Telecomunicazioni	23	9,5%
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	196	2,1%
Elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web	154	4,8%
<b>Totale High Tech Comune di Monza</b>	<b>820</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Totale High Tech Monza e Brianza</b>	<b>4.749</b>	

## 1.4 Risorse umane

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

DIPENDENTI FULL TIME/PART TIME		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Dipendenti a tempo indeterminato*	Full-Time	826	826	800	781	739
	Part-Time	147	147	136	141	145
<b>TOTALE</b>		<b>973</b>	<b>973</b>	<b>936</b>	<b>922</b>	<b>884</b>
Dipendenti a tempo determinato **	Full-Time	40	40	25	32	63
	Part-Time	25	25	24	27	43
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>106</b>
		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato UOMINI:	Full-Time	298	298	275	270	255
	Part-Time	10	10	11	11	13
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato DONNE:	Full-Time	528	528	525	511	484
	Part-Time	137	137	125	130	132
<b>TOTALE</b>		<b>973</b>	<b>973</b>	<b>936</b>	<b>922</b>	<b>884</b>
		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>
** di cui Dipendenti a tempo determinato UOMINI:	Full-Time	9	9	2	5	13
	Part-Time	1	1	0	0	1
** di cui Dipendenti a tempo determinato DONNE:	Full-Time	31	31	23	27	50
	Part-Time	24	24	24	27	42
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>106</b>
DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Dipendenti a tempo indeterminato	B1	94	94	86	82	79
	B3	210	210	196	190	181
	C	406	406	391	392	378
	D1	163	163	163	160	154
	D3	89	89	87	87	82
	DIR	11	11	13	11	10
<b>TOTALE</b>		<b>973</b>	<b>973</b>	<b>936</b>	<b>922</b>	<b>884</b>

DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Dipendenti a tempo determinato	B1	2	2	0	0	3
	B3	9	9	5	5	10
	C	41	41	40	50	81
	D1	9	9	3	3	8
	D3	0	0	0	0	1
	DIR	4	4	1	1	3
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>106</b>

## Ore lavorate per Area di Intervento

Area d'intervento	DIRIGENTI	%	ALTE SPECIALIZZAZIONI IN D.O.	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZ. FUORI DOTAZION E ORG.	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTISTA	%	Totale
<b>Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo</b>																			
Organi istituzionali	498	2.79	0	0	9695	2.85	20571	3.97	18485	5.14	0	0	0	0	0	0	0	0	49249
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2596	14.49	0	0	34738	10.2	26570	5.13	23604	6.56	0	0	0	0	0	0	0	0	87508
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	5590	1.64	12722	2.46	9841	2.74	0	0	808	44.99	0	0	0	0	28961
Risorse umane	759	4.25	0	0	11602	3.41	10754	2.08	11463	3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	34578
Servizi legali	850	4.76	0	0	8002	2.35	0	0	1553	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	10405
Servizi di supporto	84	0.47	0	0	22395	6.58	8764	1.69	50200	13.93	0	0	0	0	0	0	0	0	81443
Messi comunali	84	0.47	0	0	1331	0.39	1695	0.33	12217	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	15327
<b>Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto</b>																			
Trasporto pubblico su strada	0	0	0	0	504	0.15	908	0.18	959	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	2371
<b>Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente</b>																			
Verifiche catastali e tributarie	0	0	0	0	1456	0.43	10949	2.11	833	0.23	0	0	808	44.99	0	0	0	0	14046
<b>Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale</b>																			
Urbanistica e programmazione del territorio	578	3.24	0	0	12063	3.54	6461	1.25	7420	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	26522
Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico popolare	310	1.74	0	0	3243	0.95	4103	0.79	5350	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	13006
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	0	0	0	0	3624	1.06	8406	1.62	12283	3.41	0	0	0	0	0	0	0	0	24313
Ufficio tecnico-sue-suap	2579	14.45	0	0	33349	9.8	34025	6.57	28931	8.04	0	0	0	0	0	0	0	0	98884
<b>Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</b>																			
Servizi di protezione civile	0	0	0	0	858	0.25	1282	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2140
Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	95	0.03	142	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237

Area d'intervento	DIRIGENTI	%	ALTE SPECIALIZZAZIONI IN D.O.	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZ. FUORI DOTAZION E ORG.	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTISTA	%	Totale
<b>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</b>																			
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	672	3.77	0	0	2544	0.75	5655	1.09	5671	1.58	0	0	0	0	0	0	0	0	14542
Trattamento dei rifiuti	576	3.23	0	0	2735	0.8	6186	1.19	3486	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	12983
Servizio idrico integrato	38	0.21	0	0	0	0	79	0.02	136	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	253
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	480	2.69	0	0	3850	1.13	3997	0.77	2342	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	10669
<b>Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini</b>																			
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	494	2.77	0	0	28034	8.23	93013	17.96	13487	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	135028
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	310	1.74	0	0	16538	4.86	13174	2.54	4643	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	34665
Interventi per gli anziani	310	1.74	0	0	14183	4.17	4382	0.85	9076	2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	27951
Interventi per la disabilità	310	1.74	0	0	24936	7.32	73099	14.12	10018	2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	108363
Interventi per le famiglie	206	1.15	0	0	1650	0.48	2440	0.47	300	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	4596
Servizio necroscopico e cimiteriale	51	0.29	0	0	735	0.22	1546	0.3	2956	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	5288
<b>Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</b>																			
Scuola dell'infanzia	92	0.52	0	0	3685	1.08	12770	2.47	774	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	17321
Istruzione primaria	92	0.52	0	0	330	0.1	148	0.03	774	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	1344
Istruzione secondaria inferiore	92	0.52	0	0	640	0.19	148	0.03	774	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	1654
Servizi ausiliari all'istruzione	369	2.07	0	0	7587	2.23	3584	0.69	13603	3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	25143
Diritto allo studio	92	0.52	0	0	343	0.1	0	0	316	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	751
Istruzione secondaria superiore	92	0.52	0	0	640	0.19	424	0.08	311	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1467
<b>Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale</b>																			
Polizia locale	1514	8.48	0	0	38275	11.24	118468	22.89	34146	9.49	0	0	0	0	0	0	0	0	192403
<b>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</b>																			
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	675	3.78	0	0	8347	2.45	16153	3.12	27898	7.76	0	0	0	0	0	0	0	0	53073

Area d'intervento	DIRIGENTI	%	ALTE SPECIALIZZAZIONI IN D.O.	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZ. FUORI DOTAZION E ORG.	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTISTA	%	Totale
<b>Area Operativa: Giustizia</b>																			
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	34	0.19	0	0	0	0	0	0	7704	2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	7738
<b>Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>																			
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	374	2.1	0	0	2022	0.59	1367	0.26	3330	0.93	0	0	0	0	0	0	0	0	7093
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	374	2.1	0	0	20650	6.07	10144	1.96	18076	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	49244
<b>Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>																			
Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	277	1.55	0	0	5941	1.74	1552	0.3	4174	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	11944
Sport e tempo libero	369	2.07	0	0	2539	0.75	0	0	1620	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	4528
Giovani	310	1.74	0	0	423	0.12	1001	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1734
<b>Area Operativa: Turismo</b>																			
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	1122	6.29	0	0	3314	0.97	0	0	3052	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	7488
<b>Area Operativa: Sviluppo economico e competitività</b>																			
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	0	0	0	0	1653	0.49	0	0	7882	2.19	0	0	180	10.02	0	0	0	0	9715
<b>Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>																			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	100	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Formazione professionale	185	1.04	0	0	330	0.1	965	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1480
<b>TOTALE</b>	<b>17848</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340469</b>	<b>100</b>	<b>517747</b>	<b>100</b>	<b>359688</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1796</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (EX INTERINALE)	%	L.S.U.	%	Totale
<b>Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo</b>									
Organi istituzionali	1982	3.83	0	0	0	0	0	0	1982
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	168	0.33	22	27.16	0	0	0	0	190
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1988	3.85	0	0	0	0	0	0	1988
Risorse umane	903	1.75	20	24.69	0	0	0	0	923
Servizi legali	1606	3.11	0	0	0	0	0	0	1606
Servizi di supporto	2579	4.99	0	0	0	0	0	0	2579
Messi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto</b>									
Trasporto pubblico su strada	52	0.1	0	0	0	0	0	0	52
<b>Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente</b>									
Verifiche catastali e tributarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale</b>									
Urbanistica e programmazione del territorio	1040	2.01	0	0	0	0	0	0	1040
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	309	0.6	0	0	0	0	0	0	309
Ufficio tecnico-sue-suap	3521	6.81	16	19.75	0	0	0	0	3537
<b>Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</b>									
Servizi di protezione civile	103	0.2	0	0	0	0	0	0	103
Interventi a seguito di calamità naturali	52	0.1	0	0	0	0	0	0	52
<b>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</b>									
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23	28.4	0	0	0	0	23
<b>Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini</b>									
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	26242	50.77	0	0	0	0	0	0	26242
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4384	8.48	0	0	0	0	0	0	4384
Interventi per gli anziani	198	0.38	0	0	0	0	0	0	198
Interventi per la disabilità	2920	5.65	0	0	0	0	0	0	2920
Interventi per le famiglie	130	0.25	0	0	0	0	0	0	130
Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (EX INTERINALE)	%	L.S.U.	%	Totale
<b>Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</b>									
Scuola dell'infanzia	1649	3.19	0	0	0	0	0	0	1649
Istruzione primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione secondaria inferiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	817	1.58	0	0	0	0	0	0	817
Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione secondaria superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale</b>									
Polizia locale	14	0.03	0	0	0	0	0	0	14
<b>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</b>									
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	822	1.59	0	0	0	0	0	0	822
<b>Area Operativa: Giustizia</b>									
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giovani	130	0.25	0	0	0	0	0	0	130
<b>Area Operativa: Turismo</b>									
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	78	0.15	0	0	0	0	0	0	78
<b>Area Operativa: Sviluppo economico e competitività</b>									
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>51687</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Sezione 2: Pianificazione - Controllo - Organizzazione**

### **2.1 Struttura Organizzativa**

Nel corso del 2015 sono stati fatti ulteriori passi nel programma di adeguamento organizzativo dell'ente, iniziato nel 2013.

Alla fine del 2015 si potevano riconoscere 10 Settori, 1 Direzione, 1 unità di progetto e la Direzione Generale con a capo rispettivamente 13 dirigenti (11 di ruolo ed 2 a tempo determinato) ed il Direttore Generale/Segretario Generale; i Settori e le Direzioni vengono definiti tali a secondo della complessità della struttura. **(Allegato 2 - Macrostruttura al 12 settembre 2015)**

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, il Segretario Generale (che attualmente nel comune di Monza si identificano nella stessa persona) 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 l'introduzione dell'armonizzazione contabile, nell'anno 2015, è stato approvato, con deliberazione Consiliare n. 75 del 26/10/2015, il Documento Unico di programmazione (DUP) per gli anni 2016-2020 anche se il sistema di programmazione vigente, fino al 31/12/2015, fa riferimento ancora al Piano Generale di Sviluppo ed alla Relazione Previsionale e Programmatica per la definizione dei programmi e progetti in attuazione delle strategie dell'ente.

Il Piano della Performance, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 21/07/2015 e s.m.i., documento redatto annualmente, è lo strumento operativo che vede i progetti declinati in azioni ed in fasi (rendicontate trimestralmente); gli obiettivi di Performance e l'elencazione dei *driver* per il Controllo di Gestione approvati con determinazione del Direttore, n.496 del 31/03/2015, che, monitorati ed implementati, danno indicazioni sulle strategie da seguire per soddisfare le esigenze della città.

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 stato predisposto un “cruscotto di direzione”, ora “direzionale”, dal 2014 con un applicativo in *house* poi sostituito, nel settembre del 2015, a causa delle continue richieste di affinamento mano a mano che la struttura operativa prendeva coscienza dell'utilità e dalla necessità di dotarsi di una banca dati per la rilevazione dei *driver* e per il monitoraggio delle azioni da attuare per compiere le strategie dell'ente. L'implementazione del 2015 ha permesso di avere una visione completa del progetto (già obiettivo operativo in quanto recepisce già le modifiche introdotte con l'armonizzazione del bilancio) potendo assegnare ad ogni progetto/obiettivo operativo le azioni, i driver ed il personale ad esso riferiti.

### **2.3 Documenti Programmatori**

Il sistema di programmazione, per il 2015, è definito dai seguenti documenti:

- Programma di mandato del Sindaco uscente per l'anno 2011 e del Sindaco entrante per il quinquennio 2012-2017;

- Piano Generale di Sviluppo 2012-2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2014 e s.m.i.;
- Bilancio di Previsione 2015 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 2 luglio 2015 e s.m.i
- Bilancio pluriennale 2015-2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 2 luglio 2015 e s.m.i;
- Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 2 luglio 2015 e s.m.i;
- Piano delle Opere Pubbliche 2015-2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 2 luglio 2015 e s.m.i;
- Piano degli Obbiettivi 2015, artt. 4 e 10 del D.lgs.150/2009, approvato con determinazione n.496/2015 del 31/03/2015 e s.m.i.
- Piano della Performance anno 2015 costituito da: Azioni della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obbiettivi ed indicatori del Piano Generale di Sviluppo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.246/2015 del 21/07/2015 e s.m.i.

## 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.

Nell’anno 2015 si è affinato ulteriormente il sistema di controllo di gestione classificando i driver in “dati”, “controllo di gestione”, “performance”, indicatori operativi (di risultato) ed indicatori strategici (di sintesi). Al 31/12/2015 la banca dati era composta da 2095 *item* attivi, tra dati ed indicatori, e la loro analisi ha permesso di avere una visione un po’ più analitica dell’andamento e dell’utilità dei servizi erogati dall’ente. Per l’anno 2015 la volontà è stata quella di iniziare ad analizzare ogni “misura” per verificarne l’utilità a fini informativi e valutativi. La reportistica è stata elaborata trimestralmente, non formalizzata con invii specifici ma soltanto condivisa in sede di incontri individuali con le direzioni/settori interessati; con la stessa cadenza è stato chiesto l’inserimento dei dati che ha permesso di alimentare sia l’anno di competenza che gli storici, già in possesso degli uffici, fino al 2014 quasi inutilizzati per la mancanza di una struttura di coordinamento e di controllo che potesse supportare e gestire una tale quantità di informazioni.

Il Controllo di Gestione diventa quindi fondamentale per le decisioni strategiche dell’ente.

Dall’anno 2014 la rilevazione degli indicatori e del rispetto delle tempistiche delle azioni citate nei Progetti della RPP hanno costituito parte fondamentale ed integrante della valutazione dei dirigenti e, a cascata del personale dipendente.

### 2.4.2 Controllo Amministrativo (Integrità e Trasparenza) e Contabile

Si rinvia alle relazioni e ai piani annuali sull’attuazione del Piano Integrità e Anticorruzione e Trasparenza.

- <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/Programma-per-la-Trasparenza-e-Integrita/>
- <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/Anticorruzione/>

## 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 ed ai servizi, obiettivi, quindi con un target da raggiungere, ed azioni che soddisfino i progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica. Nell’anno 2015 le azioni e gli obiettivi sono stati monitorati trimestralmente dal servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità che, rilevate le criticità, è intervenuto dando supporto al fine della compilazioni degli stessi. (link: <http://www.comune.monza.it/it/servizi/Diritti-e-Elezioni/Trasparenza-e-diritto-di-accesso/Amministrazione-trasparente/Performance/Piano-della-performance/index.html>)

L’assegnazione degli obiettivi gestionali è atto del Direttore Generale; questi (tra i quali anche quelli riferiti all’integrità 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.

Il rendiconto sulla stato di attuazione dei programmi della RPP, per l’anno 2015, è stato presentato ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 22/02/2016.

### 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 2015, emerge, in merito alle 216 azioni assegnate, il seguente risultato. Per un dettaglio delle azioni si rinvia allo stato di attuazione degli obiettivi operativi 2015

(link: [http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2016/2015\\_Stato-attuazione-programmi.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2016/2015_Stato-attuazione-programmi.pdf))

ANNO 2015 - Azioni RPP				
OBBIETTIVI RAGGIUNTI	OBBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	OBBIETTIVI NON RAGGIUNTI	OBBIETTIVI SOSPESI/RINVIATI	TOTALE
184	0	19,5	12,5	216
85,19%	0	9,02%	5,79	100%

In merito ai 356 indicatori di “performance” assegnati il seguente risultato:

ANNO 2015 - Indicatori di Performance			
OBBIETTIVI RAGGIUNTI	OBBIETTIVI NON RAGGIUNTI	OBBIETTIVI SOSPESI/RINVIATI	TOTALE
300	36	20	356
84,27%	10,11%	5,62%	100%

## Sezione 4: Valutazione della gestione dei servizi erogati

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

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%	SOCIETA' PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAMMA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABOR. PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULENZE	ALTRO
<b>Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo</b>															
Organi istituzionali	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	87	1	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risorse umane	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi legali	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Servizi di supporto	80	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Messi comunali	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto</b>															
Trasporto pubblico su strada	10	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente</b>															
Verifiche catastali e tributarie	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale</b>															
Urbanistica e programmazione del territorio	82	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico popolare	90	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viabilità circolazione stradale e illuminazione pubblica	70	20	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ufficio tecnico-sue-suap	45	51	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

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%	SOCIETA' PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAMMA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABOR. PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULENZE	ALTRO
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi															
Servizi di protezione civile	90	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Interventi a seguito di calamità naturali	80	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
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	5	85	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Trattamento dei rifiuti	5	80	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Servizio idrico integrato	1	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	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	43	56	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	57	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per gli anziani	32	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per la disabilità	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per le famiglie	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio necroscopico e cimiteriale	5	95	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	30	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione primaria	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	20	0	0
Istruzione secondaria inferiore	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	20	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
Istruzione secondaria superiore	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0

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%	SOCIETA' PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAMMA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABOR. PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULENZE	ALTRO
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale															
Polizia locale	80	10	10	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: Giustizia															
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	63	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali															
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	42	40	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	43	19	7	5	0	0	0	10	0	0	0	0	16	0	0
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	60	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport e tempo libero	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0
Giovani	5	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Area Operativa: Turismo															
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	48	20	0	0	0	2	0	20	0	0	0	0	10	0	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività															
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	100	0	0	0	0	0	0	0	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															
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione professionale	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ad oggi risultano approvate le seguenti carte dei servizi, 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/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/bilancio\\_previsione/2015\\_Allegati\\_BP\\_Tomo3.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/bilancio_previsione/2015_Allegati_BP_Tomo3.pdf)  
(pagina 124)
- 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/export/sites/default/it/DOCUMENTI/viveremonza/biblioteche/Biblio\\_cartadeiservizi.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/viveremonza/biblioteche/Biblio_cartadeiservizi.pdf)
- 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. 228/2014 del 20/05/2014.  
[http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2014\\_Museicivici\\_Carta\\_servizi.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2014_Museicivici_Carta_servizi.pdf)

### **FORMAZIONE/EDUCAZIONE**

- Carta dei Servizi Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa.  
[http://www.scuola-borsa.it/pdf/POF\\_Azienda\\_Borsa\\_2015-2016.pdf](http://www.scuola-borsa.it/pdf/POF_Azienda_Borsa_2015-2016.pdf)
- Regolamento del servizio "Asili nido comunali" modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2003 e n.58/2005.  
[http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzaservizi/Nido\\_Regolamento\\_2003\\_integr.2005.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzaservizi/Nido_Regolamento_2003_integr.2005.pdf)
- 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/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzaservizi/Sociali\\_CartaServizi\\_Asili.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzaservizi/Sociali_CartaServizi_Asili.pdf)

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Servizio Idrico (acqua e fognature): Carta dei Servizi e standard di qualità di AGAM valida dal 2008  
[http://reti.acsm-agam.it/documents/10527/26371/Carta\\_Servizi\\_Monza.pdf](http://reti.acsm-agam.it/documents/10527/26371/Carta_Servizi_Monza.pdf)
- 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.  
<https://www.acsm-agam.it/documents/10157/13713/Carta+dei+Servizi+Teleriscaldamento+Monza>
- Servizio depurazione acque: Carta Del Servizio Idrico Integrato Di Brianzacque approvata nel 2006 con validità dal 01/01/2009, aggiornata a Novembre 2011.  
<http://www.brianzacque.it/files/documenti/Carta-del-servizioNovembre2011Rev06-ed1.pdf>

### **MOBILITA' E TRASPORTI**

- Servizio Sosta- Gestore MONZAMOBILITA' Srl; Carta dei servizi edizione 2014.  
[http://www.monzamobilita.it/wp-content/uploads/430\\_Carta-Servizi-WEB.pdf](http://www.monzamobilita.it/wp-content/uploads/430_Carta-Servizi-WEB.pdf)
- Trasporto Pubblico Locale: Gestore AUTOGUIDOVIE <http://monzabrianza.autoguidovie.it/it/l/carta-della-mobilita-monza-brianza/index>; NET <http://www.nordesttrasporti.it/servizierogati.htm>.

## **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 31.12.2015:

- Network: a causa del ritardo nell'attivazione della convenzione Rete Locale 5 non si è ancora potuto procedere alla ristrutturazione dell'infrastruttura LAN. Per ora sono stati acquistati soli apparati di rete;
- 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;
- 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;
- Sistema Informativo Territoriale: sono state solo acquisite le licenze necessarie;
- Nuovo Sistema GED e BPM: attivata la procedura di protocollo informatico. Si è avviato il lavoro di configurazione per la procedura di gestione delle deliberazioni e determinazioni;
- Enterprise Service Bus: attualmente siamo in fase preliminare di progettazione, si stanno valutando le tecnologie e le funzionalità dei diversi sistemi ESB presenti sul mercato.

#### **5.1.2 Strumentazione Informatica - Situazione Spese di Protocollo**

Nell'arco del quadriennio 2011-2015 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa anche sulle risorse destinate all'invio della corrispondenza che continuerà anche 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 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.

### 5.1.3 Telefonia

Le utenze di telefonia mobile attive sono attualmente 432, 249 utenze "voce" e 183 utenze dati. Le utenze voce abilitate anche al traffico dati sono 33.

Le 183 utenze abilitate solo al traffico dati sono attualmente utilizzate all'interno di 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.

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.

Appena effettuata la migrazione alla nuova convenzione si è proceduto all'effettuazione di un Ordine diretto di acquisto su MEPA per il noleggio di nuovi terminali in sostituzione di quelli ormai obsoleti e/o malfunzionanti. Sono in fase di attivazione nuove utenze rese necessarie a seguito del trasferimento dell'Ufficio Brianza Biblioteche dalla sede di Lissone a Monza.

È stata inoltre richiesta a Telecom l'attivazione della connessione dati sulle utenze assegnate alle Alte Professionalità del settore Servizi Sociali e ad alcuni tecnici del servizio Manutenzione Edilizia ed Impianti Pubblici.

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.

<b>TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>					
<b>Raccolta dati</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
A) nr. Apparati VOIP	n.d.	n.d.	n.d.	68	68
B) nr. apparecchi analogici	n.d.	n.d.	n.d.	900 c.a.	900 c.a.
C) utenze telefonia mobile attive (Voce - dati)	262-140	265-182	249-182	249 - 183	255-202
D) Spese annue telefonia fissa (Telecom)	*983.000,00	*970.000,00	420.000,00	272.140,00	175.000,00
E) Spese annue centralini			250.000,00	243.939,00	180.000,00
F) Spese annue telefonia mobile	211.904,00	130.000,00	80.000,00	71.979,24	66.000,00
G) Spese annue trasmissione dati (CDA-CDN)	n.d.	n.d.	72.000,00	35.742,00	16.400,00
I) Internet (Fastweb/Briantel)			120.000,00	**140.000,00	132.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.194.904,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>763.800,24</b>	<b>569.400,00</b>

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

\*\* Nel corso del 2015 sono stati attivate nuove connessioni Internet presso vari plessi scolastici da parte di Briantel, a regime dovranno essere disdettati i preesistenti contratti con Fastweb o Telecom.

## **5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)**

### **5.2.1 - Analisi attività anno 2015**

I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli non potranno essere disposti causa il rinnovato "blocco" imposto dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n.89) e confermato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17/12/2015 fino al 31/12/2017 che ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011.

Le spese relative al parco auto sono state adeguate ai tagli previsti dalla Legge finanziaria. Risultano ancora in essere i contratti per il noleggio a lungo termine di un'autovettura elettrica assegnata all'Ufficio Unico di Notifica (cessato nel mese di dicembre 2015) e di due autovetture di rappresentanza assegnate allo Staff del Sindaco.

In attuazione della vigente normativa l'Amministrazione non ha potuto inserire nel Bilancio dell'esercizio 2015 la spesa necessaria per l'acquisto di nuovi autoveicoli in sostituzione di altri da dismettere (Polizia Locale esclusa), in quanto la spesa di investimento avrebbe inciso fortemente sulla disponibilità residua per la normale gestione del parco auto (acquisto carburante, manutenzioni, revisioni ministeriali ecc.).

### **5.2.2 - Analisi Parco Auto - Composizione e soluzioni alternative all'acquisto**

Il parco mezzi del Comune di Monza è attualmente formato da 143 unità (2 a noleggio), tutte di proprietà comunale, a fronte di un parco macchine che nel 2004 era di circa 200 unità. Il censimento del Parco auto disposto dal Ministero della Funzione Pubblica viene regolarmente aggiornato.

I mezzi censiti al 31/12/2015, pur avendo un'età media non molto elevata, si configurano ancora parzialmente obsoleti rispetto alle attuali direttive antinquinamento e sono così suddivisi:

- ⇒ classif. EURO 0 n. 01 unità
- ⇒ classif. EURO 1 n. 08 unità
- ⇒ classif. EURO 2 n. 31 unità
- ⇒ classif. EURO 3 n. 56 unità (di cui 11 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 4 n. 21 unità (di cui 11 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 5 n. 22 unità (veicoli di Polizia Locale e Protezione Civile)
- ⇒ classif. EURO 5 n. 02 unità (autovetture di rappresentanza a noleggio)
- ⇒ elettrici n. 02 unità (autovetture a noleggio e di proprietà)

In linea con gli obiettivi di risparmio dell'Ente, nonché di razionalizzazione e di dismissione dei mezzi più inquinanti, il Servizio Economato/Provveditorato, in accordo con l'Assessorato competente, ha attivato anche per l'anno 2015, il noleggio a lungo termine di una vettura elettrica. Compatibilmente con le prescrizioni della normativa vigente, nel 2015, l'Amministrazione comunale si è avvalsa dei contratti di noleggio a lungo termine delle 2 autovetture di rappresentanza e dell'autovettura assegnata all'Ufficio Unico di notifica (contratti attivati negli anni scorsi derivanti da adesione ad apposite convenzioni stipulate da CONSIP spa).

Il perdurare dell'impossibilità di acquistare e/o noleggiare autovetture fa sì che l'unica soluzione per continuare ad esperire i servizi comunali sia quella di proseguire ed intensificare la "condivisione" dei mezzi tra più Uffici e Servizi, peraltro già attuata con successo nell'anno 2015 con gli uffici Tributi e Manutenzione Alloggi Comunali.

### **5.2.3 - Mobilità**

La mobilità è principalmente localizzata sul territorio comunale per la necessità di collegamento tra le numerose sedi distaccate ed i vari servizi comunali. Fanno eccezione i veicoli assegnati a particolari Settori, quali ad esempio i Servizi Sociali, che per motivi di servizio possono effettuare lunghe e/o frequenti percorrenze su tutto il territorio nazionale.

Complessivamente il parco mezzi ha effettuato, nel 2015, una percorrenza pari a km 669.056. I mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio. I veicoli del servizio Polizia Locale, alimentati a gasolio, nell'attività di presidio del territorio, effettuano continue e lunghe percorrenze sul territorio comunale che incidono considerevolmente sui consumi di carburante.

### **5.2.4 - Modalità di attuazione della mobilità sostenibile**

Questa Amministrazione, in un'ottica di mobilità sostenibile, ha inteso continuare, sia pure con la necessaria gradualità e compatibilmente con i mezzi finanziari disponibili, alla sostituzione dei mezzi più obsoleti e con costi di riparazione troppo elevati.

Si provveduto nel corso del 2015 a completare la dismissione di n. 15 veicoli, indicati nell'elenco allegato. La dismissione dei mezzi più inquinanti proseguirà anche negli anni 2016/2017, compatibilmente con le necessarie risorse finanziarie e i limiti di finanza pubblica.

### 5.2.5 - Emissioni di CO2

Per calcolare le emissioni di CO2, non disponendo per tutti i mezzi del dato dichiarato sul relativo libretto di circolazione, si è utilizzata la formula (fonte sito Sunearthtools.com del 27/02/14) che tiene conto della quantità e tipo di combustibile utilizzato, unici elementi da cui dipende l'emissione di CO2.

Applicando le seguenti formule si è ottenuta la quantità complessiva di emissioni di CO2, così come qui di seguito specificato:

⇒ 1 l di benzina = 2,22 kg di CO2 emessi

⇒ 1 l di gasolio = 2,63 kg di CO2 emessi

⇒ 1 kg di GPL = 3,00 kg di CO2 emessi

Valore medio tra i coefficienti = 2,62 kg di CO2 emessi

Coefficiente per il calcolo delle emissioni da utilizzo di metano = 2,75 kg di CO2 emessi

Quantità di carburante (benzina/gasolio/gpl) annua utilizzata = 70.373 litri

Quantità di carburante metano annua utilizzata = 3.967 kg

Emissioni complessive di CO2 per veicoli a benzina/gasolio/GPL = 184.143

Emissioni complessive di CO2 per veicoli a metano = 10.908

**Totale emissioni di CO2: 195.050**

Per omogeneità di confronto è stato utilizzato lo stesso metodo per i veicoli demoliti.

Analisi CO2: riporta la percorrenza media annua dei mezzi sostituiti espressa in Km, con il relativo calcolo delle emissioni di CO2 espresse in g/Km e Kg/anno, messi a confronto con la percorrenza presunta media annua dei nuovi mezzi eco-compatibili, con la relativa indicazione delle emissioni di CO2 espresse in g/Km e Kg/anno).

Dal prospetto allegato risulta subito evidente che, confrontando i Km percorsi dai veicoli, l'emissione di CO2, in quelli di nuova generazione, viene drasticamente ridotta. (**Allegato 3 - analisi CO2**)

### 5.2.6 - Costi di Gestione

I costi di trazione nell'anno 2015 sono stati pari a € 85.517,68 (di cui € 4.026,10 per il solo Metano). Per completare la verifica dei costi del parco mezzi, è necessario aggiungere al costo della trazione anche:

i costi fissi:

oneri fiscali (tassa automobilistica)	€	8.198,27
oneri assicurativi (premio RC/auto)	€	64.158,00

i costi variabili:

manutenzioni e varie (revisioni ministeriali, lavaggi, ricambi)	€	79.273,35
--	---	-----------

La gestione amministrativa del parco mezzi è affidata a tempo pieno ad un dipendente del servizio Economato (con la supervisione periodica del Responsabile del Servizio). Per tale gestione viene utilizzata una procedura informatizzata, realizzata appositamente dal servizio Sistemi Informativi di questa

Amministrazione in collaborazione con il servizio Economato. Il costo annuo del dipendente assegnato al servizio Gestione Parco Auto ammonta a € 28.126,11 (include: competenze, Irap e contributi).

(Allegato 4 - costi per automezzi anni 2014-2015: indicazione e confronto costi sostenuti negli anni 2014/2015 con analisi dei dati).

### 5.2.7 - Fornitura del servizio

Per la gestione del parco auto viene utilizzato un programma, interamente realizzato in economia dal servizio Sistemi Informativi, che permette di censire ogni automezzo, dal momento della sua acquisizione al patrimonio dell'Ente, con schede di riepilogo dei vari costi sostenuti per lo stesso (manutenzioni programmate, straordinarie ecc), con la possibilità di registrazione delle "scadenze" ministeriali per il pagamento del bollo, della revisione periodica e di tutta una serie di notizie e costi afferenti alla intera vita del mezzo.

Vi è poi la possibilità di verificare i chilometri percorsi (se indicati correttamente dagli utilizzatori del mezzo all'atto del rifornimento) ed i costi relativi al carburante consumato.

Il dettaglio dei costi e dei consumi relativi al carburante (benzina - gasolio - GPL) è ottenibile incrociando i dati che derivano dall'utilizzo delle "Fuel Card" per i rifornimenti con carburanti tradizionali (benzina/gasolio) e GPL.

Le fuel cards sono carte a banda magnetica che devono essere presentate alle stazioni di servizio convenzionate, presenti sul territorio comunale e, per rifornimenti necessari durante eventuali trasferte, su tutto il territorio nazionale.

Ogni fuel card riporta il numero di targa del veicolo al quale è assegnata ed è dotata di un proprio codice PIN (codice segreto di accesso) fornito unitamente alla carta all'atto della consegna all'utilizzatore del mezzo, che viene così responsabilizzato del corretto utilizzo del mezzo stesso e della "carta". Ogni "carta" quindi, essendo legata ad una singola targa, permette di ottenere dei "report" relativi ai consumi per un puntuale controllo degli stessi e dell'utilizzo del mezzo.

Dal mese di maggio 2013 ci si avvale di una convenzione, stipulata dalla società Consip Spa (portale telematico) con la società Totalerg Spa, per la fornitura di carburanti tradizionali (benzina e gasolio) e GPL, come previsto dalla vigente normativa in materia (L. 95/2012).

Le risorse finanziarie necessarie sono state inserite nel Bilancio 2015 ed altre saranno reperite nel Bilancio 2016 per poter procedere alla graduale eliminazione delle auto più obsolete, compatibilmente con le disposizioni normative in materia di riduzioni di spesa.

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.

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 - Procedure di acquisizione

Nel corso dell'anno 2015, solo il servizio Polizia Locale ha effettuato direttamente l'acquisto di n. 7 nuove autovetture e attivato n. 3 nuovi contratti di noleggio, avvalendosi delle relative convenzioni presenti sul portale telematico di Consip, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per la sostituzione di veicoli obsoleti.

Gli eventuali prossimi acquisti per tutti gli Uffici/Servizi dovranno rispettare le disposizioni contenute nel Dlg. 163/2006 e nel relativo regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) e nella L. 95/2012.

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

### 5.3.1 Immobili ad uso abitativo

Il patrimonio ad uso abitativo è assestato, per l'anno 2015, in n. 1464 unità abitative, attualmente gestite dal Comune di Monza, di cui n. 1325 unità locate con modalità contrattuali diversificate in relazione alla loro realizzazione, provenienza e destinazione.

I beni sono quasi totalmente destinati alle categorie sociali bisognose (sfratti, casi sociali etc.) ed assegnati tenendo conto delle graduatorie approvate, dei requisiti necessari ai sensi della normativa regionale ed in base al reddito. In particolare n. 1306 sono locati a regime contrattuale applicando un canone di locazione tipico dell'ERP (canone sociale), n. 14 alloggi (Cascina Bastoni e Cascina Cantalupo) sono locati con canone convenzionato (effetto calmierante sul mercato delle locazioni) e n. 5 ad equo canone (ex legge 392/78). Degli alloggi non locati n. 3 sono nella disponibilità del Settore Servizi Sociali per lo sviluppo di progetti di sostegno sociale, e per il rimanente alloggio è prossima la pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione.

La criticità è rappresentata in particolar modo dalla difficoltà di mantenere uno standard adeguato nella manutenzione degli alloggi. Infatti, n. 135 alloggi afferenti all'Edilizia Residenziale Pubblica, sono indisponibili per necessità di interventi di manutenzione straordinaria, per i quali l'Amministrazione comunale ha stanziato risorse per la manutenzione straordinaria di alcuni lotti.

Persistono le criticità già segnalate a riguardo delle morosità indotte da condizioni economiche delle famiglie, per perdita di occupazione e conseguente perdita di disponibilità economica.

Per promuovere forme di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché reperire risorse da impiegare per rendere di nuovo utilizzabili gli alloggi indisponibili, è opportuno valutare l'alienazione di parti del patrimonio abitativo soprattutto negli stabili dove la proprietà comunale è parziale, e in molti casi minoritaria, a seguito delle alienazioni effettuate ai sensi della L. 560/93. La cessione degli alloggi consente il duplice vantaggio di uscire dalle gestioni condominiali più onerose e critiche ed immettere risorse da destinare al miglioramento qualitativo dell'offerta alloggiativa.

Riepilogo situazione attuale:

#### Dotazione alloggi comunali

anno 2015	n. alloggi in proprietà	n. alloggi in locazione	n. alloggi non locati
erp	1.441	1306	135
non erp	23	19	4
<b>totale</b>	<b>1.464</b>	<b>1325</b>	<b>139</b>

## Entrate

anno 2015	accertati	incassati
alloggi erp	€ 2.276.773,00	€ 1.829.311,44
alloggi non erp	€ 44.342,46	€ 24.909,43

Di seguito il dettaglio degli immobili ad uso abitativo considerati:

ABITAZIONI IN PROPRIETA' - NON ERP					
N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	MQ.	CANONE*	SCADENZA
1	Via Spalto Isolino	alloggio	43,0	€ 1.098,08	14/11/2019
2	Via Beethoven, 2/4	alloggio	103,0	€ 6.604,14	31/07/2016
3	V.le Libertà	alloggio	76,7	€ 5.112,92	31/12/2019
4	Via Cederna, 24	alloggio	45,0	/	in uso al Settore Servizi Sociali
5	Via S.Rocco 28	alloggio	36,0	€ 1.284,36	30/04/2019
6	Via Giacosa, 42	alloggio	38,0	€ 4.097,33	30/04/2016
7	Via Montanari	alloggio	40,0	/	Libero
8	Viale Sicilia, 86 - C.na Cantalupo	alloggio	31,80	€ 1.439,27	31/05/2019
9	Viale Sicilia, 86 - C.na Cantalupo	alloggio	39,10	€ 1.439,27	31/05/2019
10	Viale Sicilia, 86 - C.na Cantalupo	alloggio	31,65	€ 1.439,27	31/05/2019
11	Viale Sicilia, 86 - C.na Cantalupo	alloggio	34,30	€ 1.439,27	31/05/2019
12	Viale Sicilia, 86 - C.na Cantalupo	alloggio	30,60	€ 1.439,27	31/05/2019
13	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	45	€ 1.816,28	31/10/2016
14	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	87	€ 3.110,08	30/06/2016
15	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	50	€ 1.816,28	31/10/2016
16	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	30	€ 1.391,08	30/11/2016
17	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	70	€ 2.573,20	30/06/2016
18	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	34	€ 1.394,16	30/06/2016
19	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	55	€ 2.144,80	30/06/2016
20	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	71	€ 2.573,84	30/06/2016
21	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	60	€ 2.144,88	30/06/2016
22	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	56	/	in uso al Settore Servizi Sociali
23	Via Marco d'Agrate - C.na Bastoni	alloggio	45	/	in uso al Settore Servizi Sociali

\* i canoni sono rimasti invariati rispetto all'anno 2014 in quanto la variazione dell'indice FOI applicato ogni anno per la rivalutazione dei canoni è risultato negativo.

### 5.3.2 Immobili di Servizio

Alla data del 31/12/2015 gli immobili di terzi ad uso istituzionale e di servizio in locazione passiva da 16 sono stati ridotti ad 8, dei quali 7 per attività comunali ed 1 per organismi pubblici (Guardia di Finanza). Le 8 sedi precedentemente destinate alle attività giudiziarie sono state trasferite nella competenza del Ministero della Giustizia per effetto della Legge di Stabilità 2015, con un risparmio di spesa di circa € 750.000 tra canoni ed oneri accessori. Di converso gli immobili di proprietà comunale destinati a funzioni giudiziarie (Tribunale - Piazza Garibaldi, via V. Emanuele; archivi presso l'ex Fossati Lamperti) per i quali l'Amministrazione percepiva canoni figurativi, dal 1° settembre 2015, sempre per effetto della Legge di stabilità 2015, vengono detenuti in comodato dal Ministero, fatti salvi i consumi di utenze di rete.

La razionalizzazione degli spazi in proprietà dell'Ente, per immobili di servizio, è un obiettivo perseguito al fine di contenere, e nel medio periodo eliminare, i costi inerenti le locazioni passive.

Un'importante opportunità per implementare nuove superfici da destinare ad usi istituzionali e dismettere locazioni passive è rappresentato dall'attuazione dei piani urbanistici attuativi, mediante la conversione di oneri a favore di ristrutturazioni di edifici di proprietà comunali o la cessione/realizzazione di standard qualitativo suppletivo.

Proseguendo nelle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di contenerne la spesa di gestione e ritrarne risorse a favore degli investimenti comunali, è stato alienato l'immobile di via Ferrari 5° alla Biblioteca Italiana Ciechi Onlus, già conduttore dell'immobile per la propria sede italiana, al prezzo di € 1.550.000,00.

Nell'ambito delle alienazioni di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ed inserite nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni allegato al Bilancio 2015, sono stati perfezionati gli atti di cessione delle seguenti aree: Viale Sicilia - mq 350 - € 17.500; Via Iseo - mq 1.440 - € 72.000; Via Boito - mq 299 - € 14.950. Sono in corso di perfezionamento gli atti notarili relativi ad altre n. 2 aree in via Cederna ed in Via Marconi.

A seguito di esperimento di avviso pubblico è stata selezionato un operatore privato al quale è stato affidato il servizio per la 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. Si è pertanto dato avvio alle attività che porteranno a proporre ai circa 850 proprietari di alloggi EEP, le nuove condizioni ed i corrispettivi per accedere alle opportunità offerte dalla L. 448/98.

locazioni passive immobili		
tipologia	numero	superficie mq
uffici comunali	7	4.125,00
uffici giudiziari (fino al 31/8/2015)	8	5.991,00
organismi pubblici	1	2.435,00
<b>totale</b>	<b>16</b>	<b>12.551,00</b>

descrizione	pagato al 31/12/2015	
canoni di locazione fabbricati diversi	€ 302.808,66	€ 469.483,82
spese condominiali fabbricati diversi	€ 154.652,63	
utilizzo beni di terzi: servizio polizia municipale	€ 6.180,01	
spese per utilizzo beni di terzi: servizio polizia municipale	€ 5.842,52	
spese per canoni di locazioni servizi uffici giudiziari	€ 614.726,16	€ 744.533,24
spese per prestazioni di servizi uffici giudiziari	€ 129.807,09	
accordo di programma canone guardia di finanza	€ 803.222,30	€ 803.222,30
<b>totale</b>	<b>€ 2.017.239,37</b>	

Di seguito il dettaglio degli immobili di servizio considerati:

UFFICI COMUNALI						
N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	AFFITTUARI	MQ.	CANONE (+iva)	SCADENZA
1	Via Sorteni, 5	ufficio	Vigili di quartiere	75,0	€ 6.180,01	31/12/2018
2	Via De Chirico, 4	uffici	Uffici Servizi Sociali	600 + 120 inter.	€ 51.319,26	31/01/2020
3	Via S. Rocco, 6		C.A.G.	100,0	€ 5.313,35	31/05/2017
4	Via Volta, 15	uffici	Polo Catastale	460,0	€ 37.038,26	30/06/2016
5	Via Bellini,10	uffici	Uffici Decentramento	680	€ 56.050,30	31/05/2021
6	Via Annoni 14	uffici	Ufficio Istruzione	570 + 520 int.	€ 106.253,96	31/05/2021
7	Viale Sicilia 114	archivio	Archivio Comunale	1500,0	€ 105.774,00	31/12/2016

UFFICI GIUDIZIARI**						
N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	AFFITTUARI	MQ.	CANONE (+iva)	SCADENZA
1	Via Casati, 13	uffici	Giudici di Pace	400	€ 43.868,77	30/04/2020
2	Via Borgazzi, 23/25	uffici	Giudici di Pace	810 + 12 int	€ 81.006,72	14/05/2019
3	V. De Gradi, 3	uffici	Organismo di Conciliazione	200	€ 39.168,00	31/03/2017
4	Via Ferrari, 39 p.t.	uffici	Tribunale di Monza	400 + 10 p. auto	€ 52.224,00	30/04/2016
5	Via Ferrari, 39 1° p.	uffici	Tribunale di Monza - UNEP	857 + 15 p. auto	€ 108.800,00	31/01/2017
6	Via Pompei/Sicilia	archivio	Archivio Tribunale	1480	€ 56.410,25	31/08/2016
7	V.le Romagna, 42	uffici	Procura della Repubblica	220 + 230 PS1.	€ 34.701,48	31/12/2019
8	V.le Romagna, 42	uffici	Procura della Repubblica	982 + 400 PS1	€ 122.356,20	31/12/2019

\*\* dal 1° settembre 2015 il Ministero della Giustizia è subentrato nei contratti in essere. Da tale data gli oneri di locazione sono trasferiti a carico dello stesso.

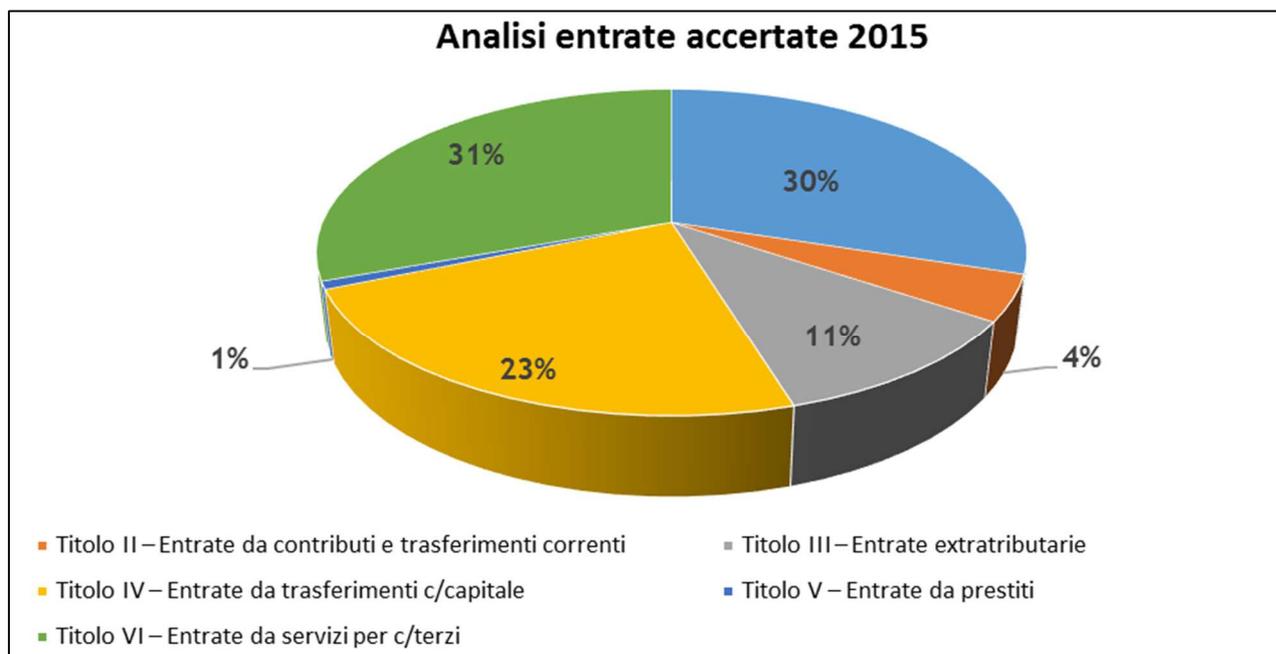
ORGANISMI PUBBLICI		
1	Via Manzoni, 5/7	Sede della Guardia di Finanza

## Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria

### 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 2015. Di seguito si riportano i dati aggregati per "titoli". La riduzione dei trasferimenti statali compensativi iscritti al titolo 1, incrementata della riduzione dei trasferimenti finalizzati iscritti al titolo 2, è stata solo parzialmente compensata da un recupero dei gettiti delle principali imposte e tasse (IMU e TARI). Al netto dei servizi per conto terzi e dei movimenti di capitale, le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento dei servizi e il finanziamento degli investimenti (eccetto la contrazione di mutui), non ha registrato nel complesso rilevanti mutamenti. Di rilievo, al contrario, la riduzione del ricorso all'indebitamento decisa al fine di contenere il peso sulle risorse correnti degli oneri di rimborso ed ammortamento.

Accertamenti	2011	2012	2013	2014	2015
Titolo I - Entrate tributarie	83.313.345,54	90.846.900,78	73.698.114,21	95.718.412,94	93.996.723,24
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	11.566.545,99	9.029.141,93	26.681.544,59	9.758.237,48	14.226.926,89
Titolo III - Entrate extratributarie	39.591.608,08	36.378.068,10	31.563.452,82	33.063.519,30	33.761.790,10
Titolo IV - Entrate da trasferimenti c/capitale	33.581.598,07	33.089.846,84	20.863.059,94	14.574.015,28	72.628.160,66
Titolo V - Entrate da prestiti	16.555.000,00	18.100.473,73	9.812.769,47	20.514.416,96	2.434.508,19
Titolo VI - Entrate da servizi per c/terzi	10.863.212,21	9.934.653,33	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14
<b>Totale</b>	<b>195.471.309,89</b>	<b>197.379.084,71</b>	<b>172.623.435,85</b>	<b>186.240.987,22</b>	<b>313.104.257,22</b>



## 6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V

### Titolo IV

Accertamenti	2011	2012	2013	2014	2015
Alienazione di beni patrimoniali	5.659.224,85	805.395,01	1.327.120,39	3.522.500,00	4.605.620,20
Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.128,01	10.000,00	0,00	617.182,16	616.732,16
Trasferimenti di capitale dalla Regione	7.714.248,44	496.667,45	909.278,07	744.529,89	2.417.717,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	25.121,41	1.939,34	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.355.458,39	16.437.694,03	7.072.131,44	9.486.528,11	7.764.383,90
Riscossione di crediti	10.821.416,97	15.338.151,01	11.554.530,04	203.275,12	57.223.707,40
<b>Totale</b>	<b>33.581.598,07</b>	<b>33.089.846,84</b>	<b>20.863.059,94</b>	<b>14.574.015,28</b>	<b>72.628.160,66</b>

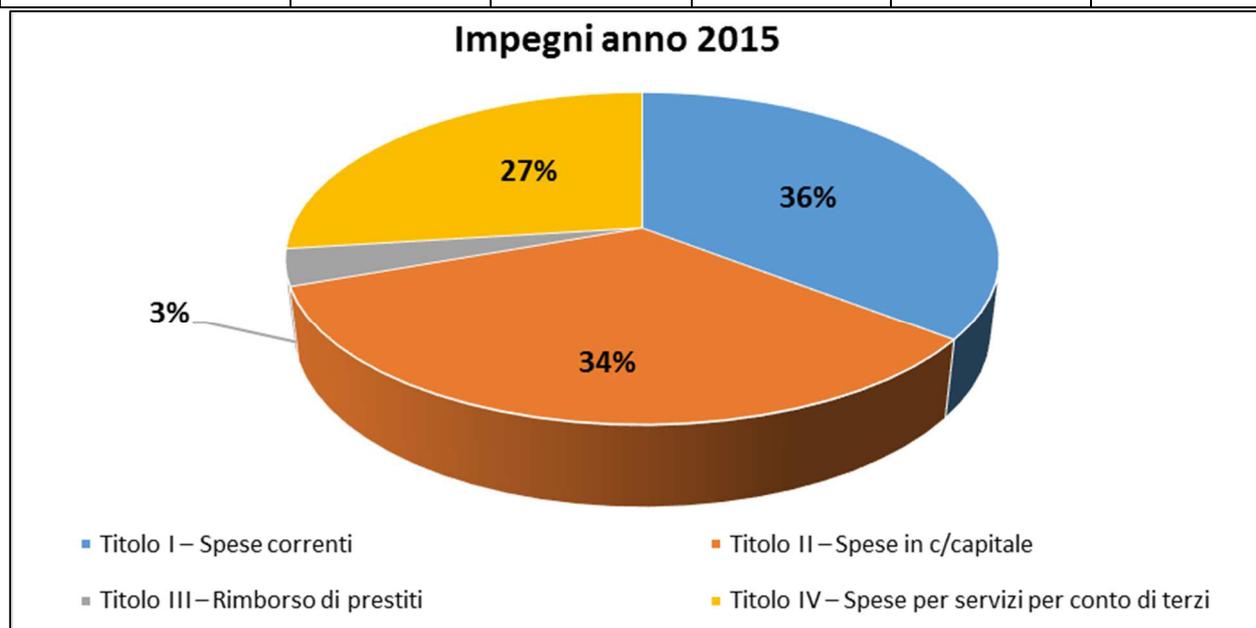
### Titolo V

Accertamenti	2011	2012	2013	2014	2015
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	8.194.712,95	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	16.555.000,00	18.100.473,73	9.812.769,47	12.319.704,01	2.434.508,19
Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>16.555.000,00</b>	<b>18.100.473,73</b>	<b>9.812.769,47</b>	<b>20.514.416,96</b>	<b>2.434.508,19</b>

## 6.2 Totale Spese

Da una panoramica effettuata nel dettaglio dei diversi Titoli, si rileva una apparente stabilità nella parte corrente (Titolo I) mentre il Titolo II subisce un forte aumento a causa di investimenti nel settore della viabilità, della giustizia e per l'effetto dell'anticipazione di tesoreria che pesa per €. 58.849.273,00 compensato comunque dall'entrata del Titolo IV come accennato nell'analisi dei dati relativi all'entrata. Il Titolo III diminuisce a causa di una minor contrazione di mutui, come già rilevato nella parte entrata. In effetti, tenendo conto del rilevante ricorso all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti, nonché dell'iscrizione del FSC e del risarcimento versato nell'ambito della controversia che contrappone il comune alla società HI SENSE, le risorse a disposizione per il finanziamento dei servizi risultano significativamente inferiori rispetto al 2014.

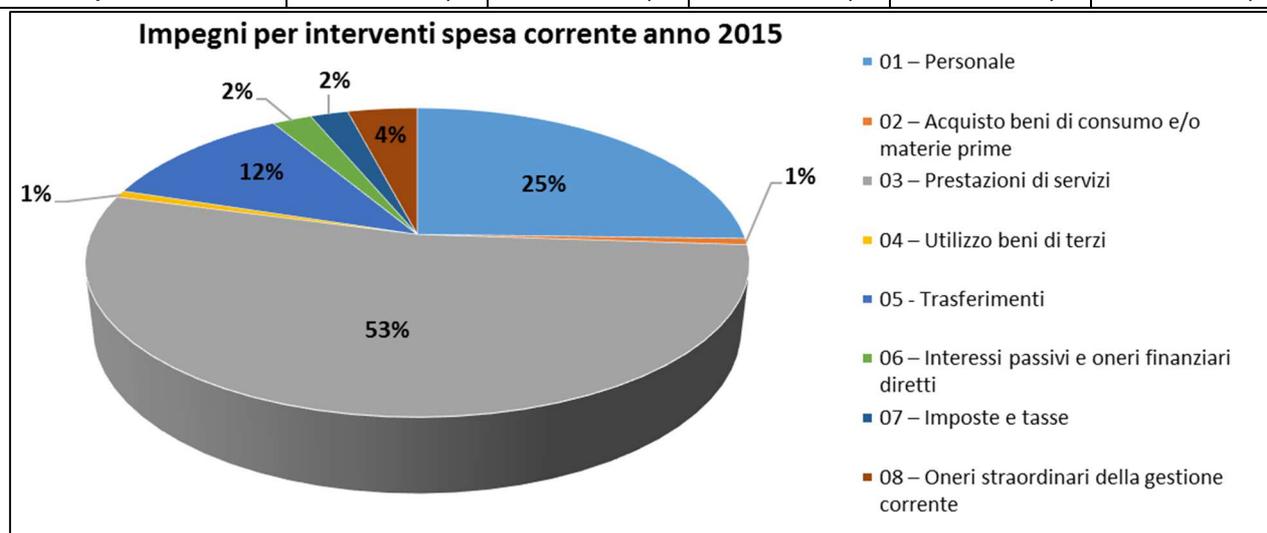
Impegni	2011	2012	2013	2014	2015
Titolo I - Spese correnti	125.455.906,43	125.781.702,51	119.846.246,27	127.519.246,93	126.666.601,90
Titolo II - Spese in c/capitale	43.842.068,89	42.021.669,10	34.434.450,20	20.928.035,90	120.166.281,69
Titolo III - Rimborso di prestiti	13.225.642,60	15.801.891,03	12.800.897,92	19.927.883,84	12.625.095,99
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	10.863.212,21	9.934.653,33	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14
Totale	193.386.830,13	193.539.915,97	177.086.089,21	180.987.551,93	355.514.127,72



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

	2011	2012	2013	2014	2015
01 - Personale	35.362.949,70	34.059.571,78	32.696.616,32	32.437.538,33	32.208.725,33
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.870.934,26	1.702.434,12	1.384.174,48	1.324.808,89	832.883,01
03 - Prestazioni di servizi	68.513.197,12	68.442.758,17	66.399.969,91	70.724.209,94	67.296.318,26

04 - Utilizzo beni di terzi	1.870.345,38	1.890.243,47	1.589.039,74	2.134.768,15	921.523,67
05 - Trasferimenti	10.259.825,96	12.182.789,74	9.680.456,68	13.182.016,80	14.587.868,51
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diretti	3.946.313,48	3.757.760,89	3.243.305,23	3.085.683,21	2.896.291,18
07 - Imposte e tasse	2.402.302,62	1.970.101,94	2.606.163,12	2.526.977,07	2.783.126,11
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	1.230.037,91	1.776.042,40	2.246.520,79	2.103.244,54	5.139.865,83
<b>Totale spese correnti</b>	<b>125.455.906,43</b>	<b>125.781.702,51</b>	<b>119.846.246,27</b>	<b>127.519.246,93</b>	<b>126.666.601,90</b>



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

	2011	2012	2013	2014	2015
01 - Acquisizione di beni immobili	30.672.941,62	23.720.293,83	22.112.290,86	16.505.454,19	48.215.611,30
02 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871.039,06
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	674.170,44	1.666.488,17	384.300,00	2.487.936,40	2.293.559,88
06 - Incarichi professionali esterni	169.339,63	89.581,52	35.549,00	67.145,82	239.506,10
07 - Trasferimenti di capitale	554.200,23	1.207.154,58	297.780,30	1.664.224,37	689.712,11
08 - Partecipazioni azionarie	950.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.821.416,97	15.338.151,01	11.554.530,04	203.275,12	58.849.273,24
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>43.842.068,89</b>	<b>42.021.669,11</b>	<b>34.434.450,20</b>	<b>20.928.035,90</b>	<b>120.166.281,69</b>
<b>Totale spese in conto capitale (al netto delle Concessioni di Crediti ed Anticipazioni)</b>	<b>33.020.651,92</b>	<b>26.683.518,10</b>	<b>22.879.920,16</b>	<b>20.724.760,78</b>	<b>61.317.008,45</b>

La stabile riduzione dell'ammontare del fondo di cassa al 31/12, apparentemente rivela un peggioramento significativo della capacità del bilancio di generare liquidità sufficiente a far fronte alle necessità della gestione. In effetti, il peggioramento è solo apparente, poiché provocato dalla drastica riduzione, registrata nel 2013, dei pagamenti arretrati a fronte di debiti scaduti.

Le difficoltà del bilancio a finanziare i servizi risultano incrementate dal rilevante dimensionamento del FSC e del fondo rischi, dimensionamento che nel 2015 ha assorbito ca 6 milioni di euro. Permane una condizione di rischio che è generata dalla contrazione di risorse a fronte di quantità erogative stabili. Le manovre governative di contrazione delle risorse comunali sono state solo parzialmente 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.

### 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; l'andamento altalenante che si evince tra il 2012 ed il 2015, e che si risconterà anche in tutti gli altri indicatori finanziari, è dovuto sostanzialmente alla sospensione dell'IMU che nel 2013 non è stata versata dai cittadini ma è stata erogata a titolo di trasferimento compensativo IMU da parte dello Stato.

AUTONOMIA FINANZIARIA					
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> entrate correnti	2011	2012	2013	2014	2015
	91,40%	93,37%	79,78%	92,96%	89,98%

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

DIPENDENZA ERARIALE					
<u>Trasferimenti correnti dello Stato</u> Entrate correnti	2011	2012	2013	2014	2015
	4,13%	2,86%	16,24%	3,94%	2,89%

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

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE					
<u>Trasferimenti correnti dello Stato</u> Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015
	45,08	31,54	174,28	44,60	33,45

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

AUTONOMIA TRIBUTARIA					
<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	2011	2012	2013	2014	2015
	61,96%	66,67%	55,86%	69,09%	66,20%

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

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015
	676,93	735,90	599,34	782,22	766,25

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015
	998,62	1.030,58	856,02	1.052,42	1.041,47

#### PERSONALE:

Gli indici esposti di seguito rilevano come il personale dell'Ente influisca sulle spese correnti, quanto costi mediamente il personale e quanti abitanti si riferiscano ad ogni dipendente. La lettura dei tre indici consente di rilevare che, il "costo medio del personale" è calato invertendo un trend in salita, gli "abitanti per dipendente" sono diminuiti e la spesa corrente subisce un lieve incremento.

INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE					
<u>Spesa personale</u> Spesa corrente	2011	2012	2013	2014	2015
	28,19%	27,08%	27,28%	25,44%	25,43%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE					
<u>Spesa personale</u> Dipendenti	2011	2012	2013	2014	2015
	34.068,35	34.127,83	33.160,87	33.065,79	32.338,08
ABITANTI PER DIPENDENTE					
<u>Popolazione</u> Dipendenti	2011	2012	2013	2014	2015
	118,57	123,70	124,71	124,73	123,16

Segue il link di dettaglio dell'allegato al rendiconto di gestione anno 2015 per un maggior approfondimento:

[http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/bilancio\\_previsione/2015/Consuntivo\\_2015\\_tomo\\_2\\_allegati\\_al\\_rendiconto.pdf](http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/bilancio_previsione/2015/Consuntivo_2015_tomo_2_allegati_al_rendiconto.pdf)

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

Fondo per la contrattazione decentrata - DIPENDENTI					
	2011	2012	2013	2014	2015
Risorse Stabili	€ 3.248.346	€ 3.265.687	€ 3.274.546	€ 3.282.168	€ 3.291.441
Risorse Variabili	€ 200.890	€ 51.232	€ 72.731	€ 85.079	€ 354.116
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	€ 356.387	€ 411.519	€ 339.025	€ 230.147	€ 250.930
Economie Fondo anni precedenti		€ 1.733	€ 60.093	€ 9.322	€ 4.284
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 3.805.623</b>	<b>€ 3.730.172</b>	<b>€ 3.746.395</b>	<b>€ 3.606.715</b>	<b>€ 3.900.771</b>
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	-€ 18.629	-€ 108.383	-€ 179.925	-€ 226.689	-€ 226.689
<b>TOTALE FONDO DESTINABILE</b>	<b>€ 3.786.994</b>	<b>€ 3.621.789</b>	<b>€ 3.566.470</b>	<b>€ 3.380.026</b>	<b>€ 3.674.082</b>

Fondo per la contrattazione decentrata - DIRIGENTI					
	2011	2012	2013	2014	2015
Risorse Stabili	€ 536.140	€ 541.643	€ 542.250	€ 554.817	€ 565.301
Risorse Variabili	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 110.045
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	€ 39.921	€ 93.955	€ 14.450	€ 32.008	€ 58.356
Economie Fondo anni precedenti	€ 58.888	€ 11.531	€ 47.203	€ 43.145	€ 14.679
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 732.200</b>	<b>€ 744.381</b>	<b>€ 701.154</b>	<b>€ 727.221</b>	<b>€ 748.382</b>
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	-€ 39.590	-€ 56.729	-€ 41.955	-€ 86.625	-€ 86.625
<b>TOTALE FONDO DESTINABILE</b>	<b>€ 692.610</b>	<b>€ 687.652</b>	<b>€ 659.199</b>	<b>€ 640.596</b>	<b>€ 661.757</b>

## **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 Amministrazioni 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.n95/2012, 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 del comune di Monza, nel 2015, ha espletato:

- n. 346 ODA Mepa per un totale di €. 254.347,42;
- n. 4 RDO aggiudicate presso Me.Pa. e Sintel per un importo di €. 188.293,61;
- n. 15 adesioni a convenzioni CONSIP e ARCA per un importo di €. 115.577,90 (compreso carburante)
- n. 149 acquisti extra MEPA per beni di facile consumo e gestione automezzi per €. 246.457,21

La percentuale di beni e servizi acquistati nell'anno 2015 dal servizio Provveditorato mediante ricorso a procedure telematiche (€. 558.218,93) rispetto al totale degli acquisti sotto soglia (€ 804.676,14) risulta pari al 69,00%.

## **Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati (allegato 5- indicatori validi da Cruscotto di Direzione)**

Per effettuare il controllo di gestione è stato acquistato un applicativo che potesse permettere di rilevare i dati riferiti alle azioni ed agli obiettivi operativi e strategici dell'ente.

E' in corso di approfondimento l'analisi dei significati degli scostamenti e della correttezza dei dati.