



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 30/06/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 115

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 10:15 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione effettuata tramite l'applicativo Microsoft Teams, condiviso a mezzo della piattaforma digitale Office 365 e secondo le modalità indicate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17 marzo 2020.

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

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

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso**

IL PRESIDENTE

Preso atto che gli Assessori Villa, Longo, Lo Verso e Merlini si sono riuniti da remoto, mediante il sistema di videoconferenza sopra citato, all'uopo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, mentre il Sindaco e gli Assessori Arbizzoni, Di Oreste, Maffè e Sassoli, sempre in videoconferenza, si sono collegati dalla sala giunta del palazzo comunale e il Segretario Generale, dott.ssa Giuseppina Cruso, dal proprio ufficio. E' pertanto assunta quale sede della seduta la sala giunta;

Preso atto, altresì, che il sistema di videoconferenza adottato consente la verifica dell'identità personale degli intervenuti e assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Tale sistema è già da tempo in uso per altre finalità presso l'Ente, per cui non sono stati sostenuti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Accertata l'identità personale dei partecipanti mediante il sistema di videoconferenza e di persona, come verbalizzata dal Segretario Generale e constatata la legalità della riunione, anche ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 38/2020, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, il cui testo e relativi allegati sono resi disponibili ai componenti la Giunta tramite l'applicativo "Giunta Digitale".

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, anche in modalità da remoto, tramite il sistema di videoconferenza Microsoft Teams;

DELIBERA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 30/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



Settore Segreteria Generale

Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

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

Premessa

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

- ❖ Nel D.L.174/2012, convertito nella L.213/2012, e s.m.i., che ha riformato i controlli interni della P.A. e che qui si rammentano:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione operativo;
 - controllo sulle società partecipate non quotate;
 - controllo strategico;
 - controllo sugli equilibri finanziari,
- ❖ Nella L.190/12, modificata dal D.L.90/2014 convertito con la L.114/2014, e s.m.i., con la quale sono stati posti nuovi obblighi ed adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità;
- ❖ 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 e si articola in 6 fasi:

- a) Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel Documento Unico di Programmazione, (DUP), frutto di un confronto tra parte politica e tecnica dell'ente;
- b) Assegnazione e pesatura degli Obiettivi Esecutivi, da parte del Direttore Generale, rilevabili nel Piano delle Performance (PP);
- c) Individuazione di Standard dei Servizi, da parte dei Dirigenti, condivisi con il Direttore Generale e il Nucleo di Valutazione, derivanti da un'attenta analisi dei 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 dai commi 594 al 599, che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - 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 2019

Sommario

Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente	5
1.1 Popolazione	5
Struttura Popolazione (modalità di misurazione dello scostamento (anno x - anno x-1) / anno x-1)	5
Incidenza abitanti di diversa cittadinanza su popolazione residente.....	5
Principali Indici.....	5
1.2 Territorio	6
1.3 Attività economiche significative sul territorio.....	6
1.4 Risorse umane.....	13
Sezione 2: Pianificazione – Controllo – Organizzazione	14
2.1 Struttura Organizzativa.....	14
2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo	14
2.3 Documenti Programmatori.....	14
2.4 Stato dei Controlli Interni.....	15
2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione.....	15
2.4.2 Controllo di Regolarità amministrativa e contabile.....	16
Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance	17
3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi	17
3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa	17
Sezione 4: Forme di gestione dei servizi. Valutazione della gestione dei servizi erogati	17
Sezione 5: Verifica del Piano di Razionalizzazione delle spese di Funzionamento	18
5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate	18
5.1.1 Strumentazione Informatica, Rete di Trasmissione Dati	18
5.1.2 Strumentazione Informatica – Situazione Spese di Protocollo	19
5.1.3 Telefonia.....	20
5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale).....	21
5.2.1 - Analisi attività anno 2019.....	21
5.2.2 - Analisi Parco Auto – Composizione	21
5.2.3 - Mobilità	22
5.2.4 - Spese di Gestione.....	22
5.2.5 - Modalità di svolgimento dell'attività di gestione del Parco Auto.....	23

5.2.6 - Soluzioni alternative per la gestione del Parco Auto.....	23
5.3 – Beni Immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali	24
5.3.1 Immobili ad uso abitativo.....	24
5.3.2 Immobili di Servizio	25
Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria	26
6.1 Totale Entrate.....	26
6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V	27
6.2 Totale Spese	27
6.2.1 Interventi Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	28
6.2.2 Interventi Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise per interventi).....	28
6.3 Indicatori finanziari e del personale	29
6.4 Considerazioni sugli equilibri di bilancio	30
Sezione 7: Esposizione dell'andamento dei fondi per le risorse decentrate	31
Fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE DEL COMPARTO.....	31
Fondo per la contrattazione integrativa DIRIGENTI	31
Sezione 8: Mercati Elettronici.....	32
Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati	32

Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente

1.1 Popolazione

(a cura dell'Ufficio Agenda Digitale e Statistica)

Al 31/12/2019 i residenti sono 123.819 (123.397 un anno prima) con un aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente (+422), dei quali il 52% donne (64.396) e 48% uomini (59.423)¹. I dati della popolazione al 31.12, riportati nella tabella sottostante, evidenziano la composizione dei cittadini residenti, identificati per genere e diversa nazionalità, e l'incidenza dei cittadini di diversa nazionalità sui residenti complessivi.

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

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

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

	2015	2016	Var.	Var.	2017	Var.	Var.	2018	Var.	Var.	2019	Var.	Var.
Residenti	122.671	122.955	284	0,23%	123.598	643	0,52%	123.397	-201	-0,16%	123.819	422	0,3%
cui uomini	58.828	58.947	119	0,20%	59.284	337	0,57%	59.252	-32	0,05%	59.423	171	0,3%
cui donne	63.843	64.008	165	0,26%	64.314	306	0,48%	64.145	-169	-0,26%	64.396	251	0,4%
Residenti di diversa nazionalità	15.294	15.106	-188	-1,23%	15.573	467	3,09%	16.571	998	6,4%	15.955	-616	-3,7%
cui uomini	7.421	7.320	-101	-1,36%	7.495	175	2,39%	7.909	414	5,5%	7.647	-262	-3,3%
cui donne	7.873	7.786	-87	-1,11%	8.078	292	3,75%	8.662	584	7,2%	8.308	-354	-4,1%

Incidenza abitanti di diversa cittadinanza su popolazione residente

2015	2016	2017	2018	2019
12,47%	12,29%	12,60%	13,43%	12,88%

Principali Indici

Anno	Vecchiaia	Dipendenza strutturale	Ricambio popolazione attiva	Struttura della popolazione attiva	Carico 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
2015	181,60	61,13	123,10	145,90	3,57	7,50	10,10
2016	184,00	61,26	124,00	147,15	3,64	7,42	9,49
2017	184,79	61,06	123,34	146,87	3,74	7,59	10,60
2018	186,13	60,94	127,88	148,75	3,77	7,58	11,00
2019	188,21	60,67	127,91	145,77	3,59	7,19	10,39

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

1.2 Territorio

(a cura dell'Ufficio Agenda Digitale e Statistica e Servizio Strade)

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

1.3 Attività economiche significative sul territorio²

(a cura del Servizio Suap e Polizia Amministrativa)

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

La provincia di Monza Brianza presenta, diversamente dall'anno precedente che registrava una situazione di stallo sul piano della nati-mortalità, una ripresa nel 2019. Un risultato dovuto principalmente all'aumento delle aperture, a cui si è accompagnato un leggerissimo aumento delle chiusure. Al 31/12/2019 le imprese attive in Brianza sono pari a **64.110** unità. Il confronto rispetto al 2018 (n. 63.900), registra infatti un aumento del numero di imprese attive.

La provincia di Monza e della Brianza rimane tra le più produttive d'Europa e in ottima posizione tra le province "smart" d'Italia. Il settore economico-produttivo può inoltre contare su un sistema di istruzione superiore con standard qualitativi molto elevati, oltre che su un alto livello di competenze professionali tra gli occupati nelle PMI del territorio.

COMUNE DI MONZA

Il tessuto produttivo del territorio è di rilevanza e di numerosità elevata (circa 12.000 imprese iscritte in CCIAA solo per la città di Monza) qualificandosi come sistema strategico dell'intera comunità sia per il suo valore economico sia per le ricadute sociali, culturali, turistiche, ecc. L'Amministrazione Comunale è chiamata a presidiare un tessuto produttivo di grande rilevanza strategica. Inoltre, poiché interagisce con realtà ad alta tensione innovativa, deve prestare particolare attenzione ai processi di adeguamento innovativo dei sistemi di gestione. L'Amministrazione Comunale ha il ruolo di fulcro nelle scelte metodologiche e strategiche finalizzate a preservare e far crescere un sistema economico punto di riferimento per l'intero territorio. Un sistema produttivo articolato e complesso necessita di pratiche innovative, di punti di contatto tra i diversi attori supportati da azioni intersettoriali che si traducano in strategie integrate, utili ad incrementare la competitività e l'attrattività del territorio, senza soffocare le sue tradizioni e la realtà esistente.

Nome del report: Imprese attive anno 2019

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
COMUNE DI MONZA	11.136	868	820	819
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	64.110	4.772	4.398	4.387
MONZA / MB	17.37%	18.19%	18.64%	18.67%

Le imprese attive nel Comune di Monza al 31/12/2019 sono paria a 11.136 unità (cfr. 2018 n. 11.088, +48) e rappresentano il 17,37% delle imprese attive nella Provincia di Monza e Brianza. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni non d'ufficio, 40 unità, è positivo ma necessità di essere "attenzionato" al fine di non perdere il flusso in aumento.

² Fonte dati: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View

Nome del report: Imprese attive per forma giuridica anno 2019

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Classe di Natura Giuridica	Comune di Monza	Provincia MB	MONZA / MB
SOCIETA' DI CAPITALE	4.502	18.110	24,86%
SOCIETA' DI PERSONE	1.917	11.672	16,42%
IMPRESE INDIVIDUALI	4.434	33.141	13,38%
ALTRE FORME	283	1.187	23,84%
Totali	11.136	64.110	17,37%

Nome del report: Imprese per forma giuridica Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Classe di Natura Giuridica	Attive 2018	Iscrizioni 2018	Cessazioni 2018	Attive 2019	Iscrizioni 2019	Cessazioni 2019	Var. % attive	Var. % iscriz.	Var. % cessaz.
SOCIETA' DI CAPITALE	4.393	332	247	4.502	347	267	2,42%	4,32%	7,49%
SOCIETA' DI PERSONE	2.000	79	130	1.917	61	136	-4,33%	-29,51%	4,41%
IMPRESE INDIVIDUALI	4.417	380	369	4.434	443	397	0,38%	14,22%	7,05%
ALTRE FORME	278	13	19	283	17	20	1,77%	23,53%	5,00%
Totali	11.088	804	765	11.136	868	820	0,43%	7,37%	6,71%

Con focus sulle forme giuridiche, per il 2019 si evidenziano le % relative alle iscrizioni:

- le società di capitali aumentano del + 2,42%
- le società di persone si registra un decremento percentuale del -4,33 %
- le imprese individuali tornano positive con un 0,38 %

I dati restituiscono una realtà che tende a polarizzare le forme societarie tra quelle di capitale e le imprese individuali, mentre le società di persone rimangono più comprese nella scelta delle nuove imprese.

Nome del report: Imprese attive per settore di attività anno 2019

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Comune di Monza	Provincia MB	MONZA / MB
A Agricoltura, silvicoltura pesca	74	891	8,31%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	10	40,00%
C Attività manifatturiere	937	8.675	10,80%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	16	47	34,04%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	21	114	18,42%
F Costruzioni	1.518	11.937	12,72%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.637	16.039	16,44%
H Trasporto e magazzinaggio	290	1.835	15,80%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	718	3.532	20,33%
J Servizi di informazione e comunicazione	469	1.960	23,93%
K Attività finanziarie e assicurative	460	1.958	23,49%
L Attività immobiliari	1.561	5.552	28,12%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	878	3.357	26,15%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	657	3.300	19,91%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	2	50,00%
P Istruzione	89	348	25,57%
Q Sanità e assistenza sociale	140	619	22,62%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	147	630	23,33%
S Altre attività di servizi	510	3.269	15,60%
X Imprese non classificate	9	35	25,71%
Totali	11.136	64.110	17,37%

Nome del report: Imprese per settore di attività Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Attive 2018	Iscrizioni 2018	Cessazioni 2018	Attive 2019	Iscrizioni 2019	Cessazioni 2019	Var. % attive	Var. % iscrizioni	Var. % cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca	73	2	6	74	0	5	1.35%	n.d.	-20.00%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	0	0	4	0	0	0.00%	n.d.	n.d.
C Attività manifatturiere	943	18	51	937	28	50	-0.64%	35.71%	-2.00%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	19	1	1	16	0	4	-18.75%	n.d.	75.00%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	19	1	0	21	1	2	9.52%	0.00%	100.00%
F Costruzioni	1.513	75	90	1.518	73	94	0.33%	-2.74%	4.26%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.716	112	194	2.637	107	204	-3.00%	-4.67%	4.90%
H Trasporto e magazzinaggio	293	7	11	290	12	27	-1.03%	41.67%	59.26%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	695	33	66	718	45	57	3.20%	26.67%	-15.79%
J Servizi di informazione e comunicazione	467	31	30	469	28	39	0.43%	-10.71%	23.08%
K Attività finanziarie e assicurative	449	22	33	460	29	33	2.39%	24.14%	0.00%
L Attività immobiliari	1.540	17	64	1.561	30	62	1.35%	43.33%	-3.23%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	852	65	69	878	81	81	2.96%	19.75%	14.81%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	627	35	34	657	65	46	4.57%	46.15%	26.09%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0	0	1	0	0	0.00%	n.d.	n.d.
P Istruzione	83	1	3	89	5	2	6.74%	80.00%	-50.00%
Q Sanità e assistenza sociale	139	2	5	140	0	5	0.71%	n.d.	0.00%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	144	7	9	147	3	12	2.04%	-	25.00%
S Altre attività di servizi	502	32	43	510	34	39	1.57%	5.88%	-10.26%
X Imprese non classificate	9	343	56	9	327	58	0.00%	-4.89%	3.45%
Totali	11.088	804	765	11.136	868	820	0.43%	7.37%	6.71%

Per il Comune di Monza, il settore dei servizi si conferma il più diffuso sul territorio con 3.865 unità (lettere G-I-S).

Dall'analisi dei dati risulta che il sistema del commercio e dei servizi assume una rilevanza importante poiché traina l'economia della città, offre servizi ed incrementa l'attrattività anche turistica del territorio, aumentano le attività di servizi di alloggio e della ristorazione + 3,20%.

Positivi i dati, seppur lievemente, delle imprese delle costruzioni e delle attività immobiliari, ripresa debole ma che segna una tendenza interessante per la città.

Pertanto le azioni d'intervento dell'attività amministrativa devono essere orientate a suggerire come migliorare il rapporto tra pianificazione urbanistica e attività commerciali, artigianali e di servizio, a dare corpo a strategie urbanistiche commerciali che garantiscono cittadinanza alle imprese, motore economico del tessuto territoriale a forte centralità commerciale.

Si riconferma la necessità di una attività amministrativa orientata all'utente, agile, telematica ed in grado di raggiungere obiettivi alti di capacità attraverso ambiti ottimali di esercizio delle funzioni in un continuo processo di semplificazione e trasformazione digitale, colmando la carenza di adeguate infrastrutture tecnologiche, attivando processi virtuosi di cooperazione fra Enti Locali al fine di migliorare i livelli prestazionali resi alle imprese.

IMPRESSE FEMMINILI

Nome del report: Imprese femminili Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Attive 2018	Attive 2019	Variazione % attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	15	17	11.76%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	0.00%
C Attività manifatturiere	155	148	-4.73%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	4	50.00%
F Costruzioni	116	111	-4.50%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	552	541	-2.03%
H Trasporto e magazzinaggio	32	36	11.11%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	151	151	0.00%
J Servizi di informazione e comunicazione	71	73	2.74%
K Attività finanziarie e assicurative	78	77	-1.30%
L Attività immobiliari	341	342	0.29%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	186	208	10.58%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	144	150	4.00%
P Istruzione	17	21	19.05%
Q Sanità e assistenza sociale	42	43	2.33%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	31	29	-6.90%
S Altre attività di servizi	237	244	2.87%
X Imprese non classificate	2	2	0.00%
Comune di Monza	2.173	2.198	1.14%
Provincia MB	11.597	11.838	2.04%

IMPRESSE ARTIGIANE

Nome del report: Imprese artigiane Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Attive 2018	Attive 2019	Variazione % attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	1	1	0.00%
C Attività manifatturiere	425	425	0.00%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	5	5	0.00%
F Costruzioni	892	892	0.00%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	110	105	-4.76%
H Trasporto e magazzinaggio	151	148	-2.03%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	102	97	-5.15%
J Servizi di informazione e comunicazione	43	49	12.24%
L Attività immobiliari	0	0	#DIV/0!
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	73	74	1.35%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	246	262	6.11%
P Istruzione	1	1	0.00%
Q Sanità e assistenza sociale	2	3	33.33%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	7	0.00%
S Altre attività di servizi	368	368	0.00%
X Imprese non classificate	2	2	0.00%
Comune di Monza	2.428	2.439	0.45%
Provincia MB	22.281	22.317	0.16%

IMPRESSE GIOVANILI (under 35)

Nome del report: Imprese giovanili (under 35) Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Attive 2018	Attive 2019	Variazione % attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	0.00%
C Attività manifatturiere	47	34	-38.24%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	3	33.33%
F Costruzioni	113	106	-6.60%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	215	202	-6.44%
H Trasporto e magazzinaggio	19	18	-5.56%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	96	99	3.03%
J Servizi di informazione e comunicazione	39	37	-5.41%
K Attività finanziarie e assicurative	46	50	8.00%
L Attività immobiliari	27	30	10.00%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	53	67	20.90%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	84	87	3.45%
P Istruzione	1	4	75.00%
Q Sanità e assistenza sociale	9	5	-80.00%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9	8	-12.50%
S Altre attività di servizi	56	55	-1.82%
X Imprese non classificate	2	1	-100.00%
Comune di Monza	820	808	-1.49%
Provincia MB	5.528	5.538	0.18%

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

Nome del report: Imprese straniere (a maggioranza di soci nati all'estero) Comune di Monza anno 2019 cfr 2018

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Settore	Attive 2018	Attive 2019	Variazione % attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	0.00%
C Attività manifatturiere	72	75	4.00%
F Costruzioni	348	360	3.33%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	328	323	-1.55%
H Trasporto e magazzinaggio	50	50	0.00%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	122	128	4.69%
J Servizi di informazione e comunicazione	23	23	0.00%
K Attività finanziarie e assicurative	11	10	-10.00%
L Attività immobiliari	17	18	5.56%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	43	47	8.51%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	199	218	8.72%
P Istruzione	3	3	0.00%
Q Sanità e assistenza sociale	3	3	0.00%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	8	12.50%
S Altre attività di servizi	70	75	6.67%
X Imprese non classificate	1	1	0.00%
Comune di Monza	1.299	1.344	3.35%
Provincia MB	6.718	6.993	3.93%

IMPRESE START UP INNOVATIVE

Riepilogo sulle società iscritte alla sezione delle startup innovative

Fonte: <http://startup.registroimprese.it/>

Regione	Numero società
ABRUZZO	229
BASILICATA	115
CALABRIA	270
CAMPANIA	889
EMILIA-ROMAGNA	934
FRIULI-VENEZIA GIULIA	239
LAZIO	1.271
LIGURIA	198
LOMBARDIA	3.059
MARCHE	344
MOLISE	83
PIEMONTE	616
PUGLIA	444
SARDEGNA	142
SICILIA	538
TOSCANA	467
TRENTINO-ALTO ADIGE	270
UMBRIA	186
VALLE D'AOSTA	22
VENETO	917
ITALIA	11.233

	Numero	% su dimensione territoriale direttamente superiore	
Comune di Monza	44	41.90%	
Provincia di Monza e della Brianza	105	3.43%	
Lombardia	3.059	27.23%	
Italia	11.233		
Natura Giuridica	Comune di Monza	Provincia Monza e Brianza	% su tot provincia
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	41	98	41.84%
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	3	6	50.00%
SOCIETA' PER AZIONI	0	1	0.00%
Totali	44	105	41.90%
Settore	Comune di Monza	Provincia Monza e Brianza	% su tot provincia
AGRICOLTURA/PESCA	0	1	0.00%
COMMERCIO	2	4	50.00%
INDUSTRIA/ARTIGIANATO	8	18	44.44%
SERVIZI	34	82	41.46%
Totali	44	105	41.90%

Una impresa e' a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell'impresa sociale. Può appartenere anche ad altri settori innovativi ad alto contenuto tecnologico ma che possano impattare sul benessere della collettività.	Numero	Totale	%	
	Comune di Monza	3	44	6.82%
	Provincia Monza e Brianza	4	105	3.81%

Una impresa e' ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. *	Numero	Totale	%	
	Comune di Monza	7	44	15.91%
	Provincia Monza e Brianza	16	105	15.24%

*Esclusa classificazione Ateco "72.1 - R&S SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA" che non operano in ambito energetico.

1° requisito start up: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo	Numero	Totale	%	
	Comune di Monza	29	44	65.91%
	Provincia Monza e Brianza	72	105	68.57%
2° requisito start up: team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata	Numero	Totale	%	
	Comune di Monza	11	44	25.00%
	Provincia Monza e Brianza	23	105	21.90%
3° requisito start up: impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato	Numero	Totale	%	
	Comune di Monza	7	44	15.91%
	Provincia Monza e Brianza	19	105	18.10%

Prevalenza femminile (I dati sulla prevalenza sono riferiti al trimestre precedente)		Comune di Monza	Provincia Monza e Brianza	% su tot Comune	% su Provincia
NO	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 ≤ 50%	40	94	90.91%	42.55%
Maggioritaria	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 50%	2	5	4.55%	40.00%
Forte	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 66%	1	3	2.27%	33.33%
Esclusiva	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 = 100%	1	2	2.27%	50.00%
Non disponibile		0	1	0.00%	0.00%
Totali		44	105		41.90%

Prevalenza giovanile (I dati sulla prevalenza sono riferiti al trimestre precedente)		Comune di Monza	Provincia Monza e Brianza	% su tot Comune	% su Provincia
NO	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 ≤ 50%	35	83	79.55%	42.17%
Maggioritaria	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 50%	2	4	4.55%	50.00%
Forte	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 66%	3	10	6.82%	30.00%
Esclusiva	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 = 100%	4	7	9.09%	57.14%
Non disponibile		0	1	0.00%	0.00%
Totali		44	105		41.90%

Prevalenza straniera (I dati sulla prevalenza sono riferiti al trimestre precedente)		Comune di Monza	Provincia Monza e Brianza	% su tot Comune	% su Provincia
NO	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 ≤ 50%	42	101	95.45%	41.58%
Maggioritaria	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 50%	1	2	2.27%	50.00%
Forte	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 > 66%	1	1	2.27%	100.00%
Esclusiva	[% cap. sociale + % Amm.ri] / 2 = 100%	0	1	0.00%	0.00%
Non disponibile		0	0	0.00%	
Totali		44	105		41.90%

INCUBATORI DI IMPRESA

Riepilogo sulle società iscritte alla sezione degli incubatori certificati

Fonte: <http://startup.registroimprese.it/>

Regione	Numero società
BASILICATA	1
CAMPANIA	2
EMILIA-ROMAGNA	2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4
LAZIO	5
LIGURIA	1
LOMBARDIA	8
MARCHE	3
PIEMONTE	4
SARDEGNA	2
TOSCANA	1
TRENTINO-ALTO ADIGE	2
VENETO	3
ITALIA	38
Comune di Monza	0
Provincia di Monza e della Brianza	0

Il focus sulle tipologie di imprese per il 2019 evidenzia le seguenti tendenze:

- le imprese al femminile sono in aumento del +2,04 %
- le imprese giovanili sono in aumento del +0,18 %
- le imprese straniere sono in aumento del +3,93 %

I dati restituiscono una realtà che vede aumentare le forme societarie con novità nella loro composizione. Tale situazione/ tendenza va molto osservata al fine di sostenere il suo sviluppo e garantire le dinamiche che meglio possano interpretare le esigenze di queste nuove realtà, fattore di ripresa del mondo economico.

1.4 Risorse umane

(a cura del Servizio R.U. - Organizzazione, selezione e sviluppo e dell'Ufficio Organizzazione e benessere)

DIPENDENTI TI/TD	FULL TIME/ PART TIME	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Dipendenti a tempo indeterminato*	Full-Time	739	724	730	709	692
	Part-Time	145	146	147	140	137
	TOTALE	884	870	877	849	829
Dipendenti a tempo determinato **	Full-Time	63	65	42	46	52
	Part-Time	43	36	31	29	30
	TOTALE	106	101	73	75	82
		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato UOMINI:	Full-Time	255	249	247	237	235
	Part-Time	13	15	15	15	16
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato DONNE:	Full-Time	484	475	483	472	457
	Part-Time	132	131	132	125	121
	TOTALE	884	870	877	849	829
		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
** di cui Dipendenti a tempo determinato UOMINI:	Full-Time	13	13	6	16	18
	Part-Time	1	0	1	0	0
** di cui Dipendenti a tempo determinato DONNE:	Full-Time	50	52	36	30	34
	Part-Time	42	36	30	29	30
	TOTALE	106	101	73	75	82

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

DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Dipendenti a tempo indeterminato	B1	79	75	76	69	68
	B3	181	175	171	163	155
	C	378	381	396	391	387
	D1	154	149	151	150	148
	D3	82	79	74	68	64
	DIR	10	11	9	8	7 ***
	TOTALE	884	870	877	849	829
DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Dipendenti a tempo determinato	B1	3	3	0	2	6
	B3	10	7	10	11	8
	C	81	74	52	48	52
	D1	8	12	5	7	9
	D3	1	3	3	3	3
	DIR	3	2	3	4	4
	TOTALE	106	101	73	75	82

Nel calcolo del personale non viene conteggiato il Direttore Generale.

*** di cui un Dirigente in aspettativa ex art. 18 Legge 83/2010

I prospetti relativi alle "Ore lavorate per Area di Intervento" e alle "Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile" (Tabella T19 del Conto Annuale) non sono attualmente disponibili alla data di approvazione del presente documento in quanto il Conto Annuale è in corso di predisposizione stante la scadenza prorogata per il prossimo 24 luglio 2020.

Sezione 2: Pianificazione – Controllo – Organizzazione

2.1 Struttura Organizzativa

(a cura del Servizio R.U. - Organizzazione, selezione e sviluppo e dell'Ufficio Organizzazione e benessere)

Alla fine del 2019 la struttura organizzativa prevedeva 11 Settori e la Segreteria Generale affidati rispettivamente alla responsabilità di n. 10 Dirigenti (6 di ruolo e 4 a tempo determinato) e del Segretario Generale; a due dirigenti a tempo determinato era affidata anche la responsabilità ad interim di direzione di altro Settore (Macrostruttura esposta in calce al presente Referto, approvata con Delibera GC n. 363 del 10 dicembre 2019 con decorrenza dal 12 dicembre 2019).

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 Segretario Generale ed i Dirigenti sono gli “attori organizzativi tecnici” ai quali spetta, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi una volta definita, con il Segretario Generale ed il Nucleo di Valutazione, la fattibilità degli obiettivi all'interno del Piano della Performance.

2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo

(a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 24/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per gli anni 2019-2023 nel quale sono stati definiti gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi con i rispettivi item di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) Sezione Strategica 2019-2022, Sezione Operativa 2019-2021, completando il DUP con le risorse umane, economiche e strumentali.

Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (PEG/PP), approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2019 e s.m.i., espone:

1. Obiettivi di Ente;
2. Obiettivi Esecutivi e target manageriali;
3. Standard dei Servizi;
4. Risorse finanziarie funzionali al raggiungimento degli Obiettivi Esecutivi (capitoli di entrata e spesa assegnati ad ogni Direzione)

che sono attuativi degli Obiettivi Operativi definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP). L'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità redige, controlla e monitora i documenti di pianificazione strategica sia di breve che di medio e lungo periodo.

Allo scopo è in continua implementazione il “Direzionale”, applicativo acquisito in licenza dall'Ente, al fine di poter usufruire di una banca dati over time e di monitorare le performance attese (obiettivi esecutivi, standard dei servizi ed attività) per gestire al meglio le attività proposte dall'amministrazione.

2.3 Documenti Programmatori

(a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità)

Il sistema di programmazione, per il 2019, è definito dai seguenti documenti:

- Programma di mandato del Sindaco entrante per il quinquennio 2017-2022;

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.89 del 24/09/2018;
- Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) Sezione Strategica 2019-2022, Sezione Operativa 2019-2021 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/01/2019;
- Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 07/02/2019 e s.m.i.;
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/01/2019 e s.m.i.;
- Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2019, e s.m.i, ed allegato alla Nota di Aggiornamento al DUP;
- Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.art.58) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/01/2019 e s.m.i.;
- Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi (art.21, comma 6, D.lgs. 50/2016) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/01/2019; e s.m.i
- Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/01/2019;
- Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (PEG/PP) anno 2019-2021 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2019 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

(a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità)

Il "Direzionale" è fonte di informazione soprattutto a livello di dettaglio in quanto, per mezzo di dati ed indicatori, si verificano l'efficacia (rapporto tra obiettivi e risultato), l'efficienza (rapporto tra risorse e risultati), l'economicità, l'integrità, la trasparenza ed altri parametri utili alla valutazione della *performance* dell'Ente. Il sistema di controllo di gestione classifica i driver in "dati semplici", "controllo di gestione", "performance".

Per il 2019 sono stati prodotti n. 4 report riferiti alla compilazione degli item che popolano il Direzionale, suddivisi per frequenza (annuale, semestrale, trimestrale):

- 1° Trimestre 2019 determinazione n. 1453 del 23/07/2019;
- 2° Trimestre 2019 determinazione n. 1579 del 09/08/2019;
- 3° Trimestre 2019 determinazione n. 2169 del 11/11/2019;
- 4° Trimestre 2019 determinazione n. 480 del 06/04/2020.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 27/04/2020 ha approvato il Rendiconto sullo Stato di Attuazione dei Programmi 2019 unitamente al Rendiconto finanziario 2019. Il documento, sotto la responsabilità del Direttore Generale o Segretario Generale, illustra i monitoraggi delle performance attese (Obiettivi Esecutivi e Standard dei Servizi) che agiscono al raggiungimento degli Obiettivi Operativi definiti nel Documento Unico di Programmazione e relativa Nota di Aggiornamento.

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

2.4.2 Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

(a cura dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza)

Il controllo di regolarità è finalizzato, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è attuato mediante:

- il controllo preventivo, esercitato sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale, sui provvedimenti e atti dirigenziali, dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal dirigente responsabile del servizio finanziario con l'espressione, rispettivamente, del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile;
- il controllo drafting, esercitato dal Segretario generale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, unicamente sulle proposte di deliberazione, e che si connatura in un'analisi giuridico-amministrativa del testo della proposta in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- il controllo successivo, esercitato unicamente sugli atti e provvedimenti dirigenziali dal Segretario Generale, secondo le modalità indicate nelle "Linee Guida di Pianificazione, Controllo, Organizzazione" approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2016 e deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 16/11/2017;
- il controllo sulle attività e procedimenti a rischio corruttivo, attuato sulla base delle misure previste nel Piano Anticorruzione e Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale e consultabile al seguente link:

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

I controlli sugli atti dirigenziali sono indicatori anticorruzione nel Piano Performance dell'Ente e concorrono alla valutazione del Segretario generale in qualità di dirigente di settore.

Nel 2019 il controllo di regolarità è stato effettuato su:

- n. 248 proposte di delibera su 248 proposte registrate (controllo drafting);
- n. 204 determinazioni dirigenziali su 2444 approvate (controllo successivo);
- n. 2 procedimenti di rimborso di tributi comunali su 144 (controllo successivo anticorruzione);

Le verifiche hanno dato luogo a n. 26 rilievi dovuti, nella maggioranza dei casi, alla lacunosa redazione degli atti e

n. 4 menzioni in cui si è riconosciuto che gli atti potevano costituire un valido esempio e modello.

Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance

(a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità)

3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi

Il sistema di valutazione della "performance" prevede che vengano affidati ai Dirigenti Obiettivi Esecutivi, con target manageriali e cronoprogramma, e Standard dei Servizi. Entrambi soddisfano gli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione o relativa Nota. La supervisione del monitoraggio, a cura dell'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità, rileva eventuali criticità fornendo supporto alla compilazione degli stessi.

Di seguito il link al Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2019 e s.m.i.:

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

3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa

I risultati del processo valutativo, condotto dal Nucleo Indipendente di Valutazione e dal Direttore/Segretario Generale, circa il grado di raggiungimento della Performance 2019, si evincono dalla Relazione sulla Performance 2019 approvata con deliberazione di Giunta Comunale e pubblicata al seguente link:

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

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

(a cura del Servizio R.U. - Organizzazione, selezione e sviluppo e dell'Ufficio Organizzazione e benessere e Ufficio Anticorruzione e Trasparenza)

Carte dei Servizi dei gestori dei servizi pubblici locali del Comune di Monza:

- » [Carta dei servizi idrici](#) (acqua e fognature)
- » [Carta dei servizi gas e teleriscaldamento](#)
- » [Carta dei servizi parcheggi](#)

Tutte le Carte dei Servizi sono visibili e scaricabili al seguente indirizzo:

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/>

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

5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate

(a cura del Servizio Agenda digitale, sistemi informativi; Ufficio Sistemi informativi, telefonia e connettività ed Ufficio Gestione informatica documenti e archivi)

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 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.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione del progetto al 31.12.2019:

▪ **Network:** Tutte le sedi comunali sono collegate al centro stella presente presso il palazzo comunale che fornisce a tutte le sedi la connettività verso la rete internet ad un 1 GB. I collegamenti sono costituiti da fibra ottica e/o linee DSL. In alcune sedi principali è presente una parziale copertura WiFi.

▪ **Data Center:** Il modello di Data Center è ibrido, parzialmente On Premise e parzialmente in Cloud. La parte On Premise adotta tecnologie di virtualizzazione ed iperconvergenti, attraverso opportune VPN è collegato ad una piattaforma di Cloud Computing in cui sono presenti i sistemi destinati all'erogazione dei servizi web alla cittadinanza.

▪ **Security:** La rete comunale è protetta da più firewall perimetrali, sono presenti sistemi di controllo della navigazione, antivirus ed anti malware, meccanismi di IDS e IPS. La sicurezza dei dati è garantita da politiche di accesso basate sui permessi degli utenti ed è presente un sistema di log correlation per il tracciamento degli accessi.

▪ **Virtual Desktop:** il 50% delle postazioni di lavoro è rappresentato da postazioni virtuali erogate da server presenti all'interno del Data Center On Premise. Ciò consente l'accesso a postazioni di lavoro complete, in completa sicurezza anche dall'esterno della rete comunale e senza la necessità di particolari dispositivi fisici.

▪ **Nuovo Sistema GED e BPM:** Il sistema informativo comunale ruota attorno ad un sistema di Business Process Management che esegue i flussi di produzione degli atti amministrativi e sfrutta le potenzialità del repository unico documentale a cui, a tendere, verranno collegati anche tutti gli altri sistemi gestionali specifici. Il sistema documentale nel suo complesso fornisce le funzionalità di protocollazione, fascicolazione, firma digitale remota, timbro digitale, invio PEC. Il motore BPM è configurato per la gestione automatizzata dei flussi per la produzione degli atti amministrativi, delle istanze on line e delle certificazioni anagrafiche e di stato civile.

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

- Stato Civile: acquisizione della nuova procedura software per la gestione dello Stato Civile;
- Reingegnerizzazione di software gestionali in economia con l'adozione di tecnologie web oriented a sostituzione di soluzioni obsolete. L'operazione ha consentito la riduzione dei costi di gestione indiretti permettendo di liberare tempo lavoro del personale tecnico quantificabile nel 10% complessivamente.
- Libro Firma: introduzione di soluzione di firma remota per i documenti digitali prodotti dagli uffici che hanno snellito le attività amministrativa;

Per l'anno 2018 è stato rilasciato un nuovo portale delle istanze on line e sono stati predisposti nuovi servizi on line attraverso un nuovo portale dotato di sistemi di autenticazione a norma quali SPID e CRS/CNS; per alcuni di essi si è trattato di un adeguamento tecnologico, in particolare quelli afferenti alla certificazione di Anagrafe in virtù della sostituzione del gestionale d'anagrafe, mentre altri costituiscono una nuova implementazione come nel caso della certificazione di Stato Civile e Ambiente. Va tuttavia rilevato che in ambito Ambientale, i nuovi servizi on line, pur

essendo stati predisposti non hanno potuto essere avviati causa revisione ancora in corso del processo interno collegato. Caso diverso, invece, è costituito dai servizi in ambito Mobilità e Viabilità per i quali l'amministrazione ha effettuato un trasferimento di competenze a Monza Mobilità.

Nell'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione e di stimolo alla cittadinanza nell'utilizzo di servizi digitali, è stata avviata l'iniziativa Casa Digitale con la quale l'amministrazione comunale, ha aderito ad una proposta di accordo gratuito con l'associazione no-profit Smart Nation al fine di mettere a disposizione della cittadinanza un servizio di alfabetizzazione informatica personalizzata su prenotazione.

Nel 2019 è proseguita la trasformazione alla modalità digitale avviata negli anni precedenti, le attività principali svolte durante l'anno sono state indirizzate all'adeguamento dell'infrastruttura, è stata introdotta la tecnologia iperconvergente che sostituirà la più classica tecnologia di virtualizzazione ed è stata avviata la migrazione del Data Center verso l'adozione di servizi di Cloud Computing. Proprio quest'ultimo passaggio ha reso più centrale l'utilizzo della connettività internet quindi si è proceduto ad un opportuno potenziamento portando la connessione da 200 MB ad 1 GB. Sul fronte del sistema informativo sono state effettuate operazioni di adeguamento normativo al sistema di protocollo informatico ed avviato l'informatizzazione di alcune aree quali Paesaggio e back office del SUAP.

5.1.2 Strumentazione Informatica – Situazione Spese di Protocollo

Dal 2016 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa, anche sulle risorse destinate all'invio della corrispondenza, che oggi si può dire conclusa.

Come si evince dalla sintesi sotto riportata la diminuzione è rilevante e significativa grazie soprattutto all'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) ed all'innovazione, tutt'ora in fase di attuazione, degli strumenti informatici. Si riportano i dati relativi alle spese postali sostenute dal 2011 al 2019 accompagnati da una sintetica motivazione delle cause che ne hanno determinato l'andamento:

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

- 2017 il dato della spesa al 31 dicembre 2017 è di € 79.256,30. Dopo un aumento registrato nel 2016 si registra una ripresa della tendenza alla diminuzione delle spese postali.
- 2018 il dato della spesa al 31 dicembre 2018 è di € 77.072,06. La stabilizzazione delle spese postali è stata consolidata. L'ufficio Gestione Informatica Documenti e Archivi ha ormai ridotto al minimo le spedizioni cartacee obbligatorie e ritiene che senza una diffusione del domicilio digitale dei cittadini (fatto indipendente dall'Ente comune di Monza, come è ovvio dedurre) non sarà possibile procedere ad una ulteriore contrazione delle spese, che anzi potranno subire aumenti nei prossimi anni, aumenti conseguenti a modifiche tariffarie già in parte annunciate.
- 2019 il dato della spesa al 31 dicembre 2019 è di € 94.509,02. Come previsto il percorso di razionalizzazione delle spese postali è ormai concluso. L'aumento della spesa postale del 2019 va ricondotto ad un aumento dei pezzi spediti (43.722 nel 2018, contro i 45.830 del 2019) e ad un aumento nel numero di pezzi spediti delle tipologie più costose (atti giudiziari: + 1.152 pezzi nel 2019; raccomandate: + 957 nel 2019). Inoltre il costo degli atti giudiziari nel corso del 2019 è aumentato, tanto che in media, un atto giudiziario nel 2018 è costato € 7,27 mentre nel 2019 è costato € 9,09. L'oscillazione della spesa nei prossimi anni non sarà più dipendente dall'azione di razionalizzazione dell'Ufficio Gestione Informatica Documenti e Archivi, ma dal numero dei pezzi spediti, dalla tipologia e dagli aumenti tariffari.

5.1.3 Telefonia

Le utenze di telefonia mobile attive sono attualmente 415, 243 utenze "voce" e 172 utenze solo per il traffico dati (M2M). Le utenze voce sono tutti abilitate anche al traffico dati. I profili scelti per le utenze "voce" sono: L4 (4Gb di traffico dati mensile) o L20 (20 gb di traffico dati mensile).

Le 172 utenze sono attualmente utilizzate in diversi dispositivi: tablet in dotazione ad amministratori, dirigenti e addetti del servizio mensa delle scuole, modem impianti semafori UTC, indicatori dell'Infoparking, varchi ZTL etc.

Ad agosto 2019 è avvenuta la migrazione alla nuova convenzione Telefonia Mobile 7 che ha portato l'abilitazione del traffico dati su tutte le sim voce ed una riduzione dei costi grazie all'adozione di profili ricaricabili.

A fine luglio 2019 si è aderito alla convenzione "Telefonia Fissa 5" ed a settembre 2019 è iniziata la migrazione delle linee fisse da Telecom a Fastweb (ditta aggiudicataria).

Sul fronte della connettività l'Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip SPC2, ha attivato linee in fibra più performanti ed ha aderito alla convenzione Consip SGM per la manutenzione dell'intera infrastruttura telefonica.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

Raccolta dati	2015	2016	2017	2018	2019
A) nr. apparati VOIP	68	167	167	167	267
B) nr. apparecchi analogici	900 c.a.	900 c.a.	900 ca.	900 c.a.	800 c.a.
C) utenze telefonia mobile attive Voce – Dati	249 - 183	256-204	240-217	241-158	243-172
D) Spese annue telefonia fissa (Telecom - Fastweb)	272.140,00	251.689,81	205.645,71	172.605,64	142.323,49
E) Spese annue centralini	243.939,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F) Spese annue telefonia mobile	71.979,24	83.000,00	83.000,00	83.000,00	51.318,14
G) Spese annue trasmissione dati (CDA-CDN)	35.742,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00
I) Internet (Fastweb/Briante/Telecom)	140.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00
TOTALE	623.800,24	652.431,81	609.387,71	576.347,64	529.383,63

5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)

(a cura del Servizio CUA – Gare e Provveditorato)

5.2.1 - Analisi attività anno 2019

Nel 2019 l'Amministrazione Comunale ha proseguito nell'attività di controllo e verifica accurata e sistematica della gestione di tutto il proprio parco auto. Si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei veicoli mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri percorsi, al fine d'individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi, che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse. Tenuto conto dei risultati prodotti dalla suddetta analisi preliminare, sono state effettuate azioni mirate sia ad ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio) che a contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute. A tal fine sono stati impiegati carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, ove possibile, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti, riducendo così le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

5.2.2 - Analisi Parco Auto – Composizione

Il parco mezzi del Comune di Monza, alla data del 31/12/2019 risultava formato da 142 unità, veicoli con un'età media molto elevata, parzialmente obsoleti, la cui classificazione EURO viene indicata nella tabella sotto riportata:

classif. EURO 1	n. 05 unità
classif. EURO 2	n. 22 unità
classif. EURO 3	n. 52 unità (di cui 10 a doppia alimentazione)
classif. EURO 4	1. n. 23 unità (di cui 11 a doppia alimentazione)
classif. EURO 5 e 5b	n. 16 unità
classif. EURO 6, 6b, 6d	n. 18 unità (di cui 10 a noleggio per Polizia Locale e Staff Sindaco, e 8 di proprietà)
elettrici	n. 01 unità (autovettura di proprietà del servizio G.E.V.)
non classificati	n. 05 unità (rimorchi e carrello tenda Protezione Civile)

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

Nel corso del 2019 il settore Polizia Locale e Protezione Civile ha provveduto direttamente, con propri atti e propri capitoli, all'acquisto dei seguenti veicoli di proprietà:

n. 2 autocarri FIAT DUCATO	(cat. EURO 6B) uso speciale per Protezione Civile
n. 2 autovetture CITROEN NUOVA C3	(cat. EURO 6) uso speciale per Polizia Locale
n. 1 autovettura SUBARU FORESTER	(cat. EURO 6D) uso speciale per Polizia Locale

Il Servizio Politiche Ambientali, con apposito atto amministrativo, ha demandato al Servizio CUA Gare e Provveditorato l'approvvigionamento di un'auto ecologica elettrica dal destinare al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (G.E.V.), attivo da anni sul territorio comunale.

In esito alla procedura di affidamento è stata acquistata una autovettura FIAT QUBO Natural Power (cat. EURO 6D) finanziata con un contributo economico in conto capitale erogato da Regione Lombardia che, con Decreto Regione Lombardia n. 8412 del 12/06/2019, ha individuato ed assegnato agli Enti organizzatori del Servizio GEV un contributo da utilizzare per l'acquisto di beni quali mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti.

5.2.3 - Mobilità

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

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

Il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, è rimasto in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016 e pur essendo venuto meno nel 2017, non ha comunque consentito di acquistare nuove autovetture sia per mancanza di risorse che per rispetto dei vincoli di spesa, sopra indicati, da cui sono esclusi solo le spese per le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

5.2.4 - Spese di Gestione

DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE FISSE - ANNO 2019

1. SPESE ASSICURATIVE AUTO DI PROPRIETA' - COPERTURA POLIZZA RC AUTO
Il premio pagato per la polizza RC Auto per l'anno 2019 è stato di **€ 53.307,00**
2. SPESE REVISIONI MINISTERIALI PER VEICOLI DI PROPRIETA'
Nel corso del 2019 sono state effettuate n. 42 revisioni ministeriali per una spesa totale di **€ 2.814,00**.
3. SPESE BOLLI PER AUTO DI PROPRIETA'
Nel 2019 per il pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli di proprietà si sono spesi **€ 7.871,36** (inclusi i n. 4 veicoli ceduti in comodato d'uso al Parco).

DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE VARIABILI - ANNO 2019

4. SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/REVISIONI PER AUTO DI PROPRIETA'
Nel corso del 2019 per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei soli veicoli di proprietà comunale sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di **€ 57.455,95** comprensivo anche della spesa sostenuta per n. 42 revisioni ministeriali dei veicoli in scadenza pari a **€ 2.814,00**.
La manutenzione ha ricompreso gli interventi effettuati dall'officina meccanica, dal gommista, dal carrozziere, dal lavaggio auto, dal concessionario per le revisioni ministeriali. Dalla spesa sono esclusi i n.4 veicoli di ns. proprietà, ma ceduti in comodato d'uso al Consorzio Parco e Villa Reale, che effettua tutti gli interventi di manutenzione con propri fondi, fatta eccezione per le sole revisioni ministeriali ed i bolli auto che sono a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto proprietari dei mezzi. Gli interventi inerenti i cambi gomme stagionali (estate e inverno) hanno riguardato un numero limitato di veicoli (n. 30) appartenenti a Servizi diversi che hanno

evidenziato la necessità di dover circolare anche in caso di maltempo oppure perché effettuano trasferite su strade extraurbane dove vige l'obbligo di utilizzare pneumatici stagionali.

Le nuove richieste per la sostituzione di gomme stagionali sono state soddisfatte montando gomme 4 stagioni, che non prevedono il cambio stagionale, con relativi costi di montaggio e deposito presso il fornitore. Al 31/12/19 il numero dei veicoli dotati di gomme stagionali, che ancora richiedono interventi di cambio periodico, è sceso a n. 15.

5. SPESE CARBURANTI/LUBRIFICANTI / PER AUTO DI PROPRIETA'

La spesa totale sostenuta per carburanti tradizionali (benzina, gasolio, gpl) nel 2019 è stata pari a **€ 69.984,04** di cui **€ 4.827,69** per metano. Dalla spesa sono stati esclusi tutti i veicoli di ns. proprietà ma ceduti in comodato d'uso al Consorzio Parco e Villa Reale che effettua rifornimenti utilizzando proprie carte carburante.

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

Anche per l'annualità 2019 la gestione amministrativa del parco mezzi è stata affidata ad un dipendente dell'Ufficio Provveditorato con contratto a tempo indeterminato, part-time (30 h/settimanali) con la supervisione periodica del Responsabile del Servizio. Per tale gestione è stata utilizzata una procedura informatizzata, realizzata appositamente dal servizio Sistemi Informativi di questa Amministrazione, in collaborazione con il Servizio Economato che, a partire dal settembre 2005, ha permesso di censire ogni automezzo dal momento della sua acquisizione a patrimonio sino al momento della dismissione. Il censimento è avvenuto con schede di riepilogo dei vari costi sostenuti per il mezzo (manutenzioni programmate, straordinarie ecc.), registrando anche le scadenze ministeriali per il pagamento della tassa di proprietà del veicolo, per la revisione e ulteriori informazioni quali chilometri percorsi e costi relativi al carburante consumato. Ad ogni veicolo è stata assegnata una fuel card (carta a banda magnetica associata al numero di targa) dotata di un proprio codice PIN, fornito all'utilizzatore del mezzo unitamente alla carta all'atto della consegna.

Anche per l'anno 2019 il rifornimento di carburante (benzina, gasolio e GPL) è avvenuto tramite l'utilizzo delle carte carburante "fuel card" presso le stazioni di rifornimento della compagnia Q8 (Kuwait Petroleum Italia Spa), aggiudicataria per la provincia di Monza e Brianza del nuovo accordo quadro Consip denominato "Fuel Card 1", attivato dal mese di maggio 2019 con scadenza prevista per il 24/01/2022.

Il servizio di fornitura di metano, viene svolto dalla Cooperativa sociale Buenavista, che ha rilevato da Acsm-Agam la gestione dell'unico distributore di metanauto presente sul territorio monzese.

Le risorse finanziarie di parte corrente, necessarie alla gestione del parco auto, sono state previste nel bilancio di previsione 2019/2021.

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 CUA – Gare e Provveditorato, valorizzando e impegnando le professionalità già presenti in un'ottica di ottimizzazione delle stesse.

5.2.6 - Soluzioni alternative per la gestione del Parco Auto

In linea con gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione dell'Ente, per dare attuazione alle disposizioni contenute nel "Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento e di riordino/ristrutturazione amministrativa triennio

2019/2021", il Servizio CUA - Gare e Provveditorato nel 2019 ha verificato, in accordo con le varie Direzioni dell'Ente, la possibilità di dismettere/sostituire le auto in proprietà più obsolete ed inquinanti per riorganizzare l'impiego delle dotazioni già disponibili nei vari Settori favorendone la condivisione.

Nel rispetto della normativa vigente e dopo attenta analisi in termini di costi/benefici sono stati demoliti i seguenti veicoli:

n. 1 autocarro FIAT IVECO	(cat. EURO 0)
n. 1 autovettura FIAT UNO	(cat. EURO 1)
n. 4 autovetture FIAT PANDA	(cat. EURO 2)
n. 1 autocarro FIAT DUCATO	(cat. EURO 2)
n. 1 ciclomotore APRILIA	(cat. EURO 2)

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

(a cura del Servizio Valorizzazione asset)

5.3.1 Immobili ad uso abitativo

Non si registrano variazioni significative relativamente al patrimonio abitativo dell'Ente che conta n. 1.459 alloggi di proprietà suddivisi secondo la tabella che segue:

anno 2019	alloggi in proprietà	alloggi dati in locazione	alloggi non locati
SAP (Servizi Abitativi Pubblici)	1.451	1.240	211
non SAP	8	8	0
Totale	1.459	1.248	211

Il patrimonio abitativo è gestito interamente dal Comune di Monza con competenze suddivise tra vari settori in relazione alla loro realizzazione, provenienza e destinazione.

Gli alloggi classificati come Servizi Abitativi Pubblici (SAP), gestiti dal Settore Servizi Sociali, sono interamente destinati ai cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale (basso reddito, sfratti, casi sociali etc.) e vengono assegnati in base alle graduatorie per l'accesso, compilate ai sensi della normativa regionale vigente in materia. La quota residuale di alloggi, non classificati SAP, è gestita dal Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio e assegnata con contratti abitativi di cui alla L. 431/1998, di seguito dettagliati:

N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	MQ.	CANONE*	situazione
1	Via Spalto Isolino	alloggio	43,0	€ 1.118,67	locato
2	Via Beethoven, 2/4	alloggio	103,0	€ 6.747,47	locato
3	V.le Libertà	alloggio	76,7	€ 5.197,72	locato
4	Via Cederna, 24	alloggio	45,00	/	in uso al Settore Servizi Sociali
5	Via S. Rocco 28	alloggio	36,00	€ 1.315,09	locato
6	Via Giacosa, 42	alloggio	38,00	€ 4.195,54	locato
7	Via Montanari	alloggio	40,00	€ 2.400,00	locato a soggetti segnalati dai Servizi Sociali
8	Via Borgazzi 46	alloggio	40,00	€ 2.339,84	locato

Entrate

	ACCERTAMENTO 2019	ENTRATE AL 31/12/2019
Alloggi ERP	€ 2.068.847,91	€ 1.122.549,58
Alloggi non ERP	€ 23.314,43	€ 23.314,43

Persistono le criticità riguardo i canoni di locazione insoluti. Per quanto attiene le attività di recupero della morosità, riferibili al patrimonio gestito dal Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio, sono stati monitorati e verificati gli adempimenti rispetto ai piani di rientro sottoscritti che generalmente sono stati rispettati. Nei casi di

inadempimento, e di solleciti inviati rimasti senza effetto, i soggetti morosi sono stati iscritti a ruolo della riscossione coattiva. La società SOGET che svolge per conto dell'Ente il recupero delle morosità, già incaricata delle esecuzioni per il recupero dell'evasione dei tributi locali, ha realizzato un gettito complessivo degli insoluti inerenti il patrimonio immobiliare comunale in locazione pari ad € 44.304,00 al 31.12.2019.

5.3.2 Immobili di Servizio

Alla data del 31/12/2019, a seguito del rilascio dei locali di via Annoni, gli immobili di proprietà di terzi in locazione passiva per uso istituzionale e di servizio risultano complessivamente n. 6, dei quali n. 5 per attività comunali ed n.1 per organismi pubblici (Guardia di Finanza). Si riepiloga nelle tabelle che seguono la situazione delle locazioni passive in corso con il dettaglio degli immobili e le relative spese sostenute nell'anno 2019:

locazioni passive immobili		
Tipologia		numero
uffici comunali		5
organismi pubblici – Guardia di Finanza		1
Totale unità		6

N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	Destinazione/Occupanti	MQ.	CANONE (+iva)	SCADENZA
UFFICI COMUNALI						
1	Via De Chirico,4	uffici	Servizi Sociali	600+120 al PS1	51.319,26	31/01/2026
2	Via S. Rocco, 6		C.A.G.	100	5.313,35	31/05/2023
3	Via Volta, 15	uffici	Polo Catastale	460	37.038,26	30/06/2022
4	Via Bellini,10	uffici	Decentramento	680	56.050,30	31/05/2021
5	Viale Sicilia 114	archivio	Archivio Comunale	1500	105.774,00	31/12/2023
ORGANISMI PUBBLICI						
1	Via Manzoni 5/7	Caserma	Sede della GdF	2435	323.428,00	31/12/2018

SPESE

Descrizione	Previsione 2019	Pagato 2019
canoni di locazione fabbricati diversi (cap. 1541)	303.850,00	244.934,27
spese condominiali fabbricati diversi (cap. 1531)	152.500,00	168.642,41
utilizzo beni di terzi: CAG c/o Parrocchia S. Rocco (cap. 8510)	6.000,00	5314,00
accordo di programma - canone GdF (cap. 15411)	328.000,00	323.428,00

Sul fronte del contenimento dei costi di funzionamento dell'Ente si evidenzia il rilascio in data 07/01/2019 dell'unità immobiliare in locazione passiva di via Annoni. Il risparmio conseguito con il rilascio, pari a circa 146.000 € annui (canone + oneri accessori), ha prodotto i suoi effetti positivi sul Bilancio 2019.

Le attività dello Sportello PEEP, quale punto di riferimento per i cittadini interessati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica Popolare, nonché per la rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni per le aree cedute in proprietà, sottoscritte ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, nel 2019 hanno subito un rallentamento a causa della mancata emanazione, da parte del Ministero delle Finanze, del decreto previsto dal comma 49bis, art. 31 della L. 448/98, necessario per la determinazione del corrispettivo per l'affrancazione dei vincoli convenzionali. Con deliberazione n. 326 del 21/11/2019 la Giunta comunale, nelle more dell'emanazione di detto Decreto, ha sospeso le procedure per la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli, contenuti nelle convenzioni ex art. 865/71 per la cessione delle aree in diritto di proprietà, ed ha invece confermato l'applicazione dei disposti dei commi 45 e 47 dell'articolo 31 della legge 448/98, inerenti la trasformazione delle aree in diritto di superficie in piena proprietà il cui corrispettivo è calcolato ai sensi del c. 48 della L. 448/98. Alla data del 31/12/2019 si registra pertanto un introito di € 221.919,62 riconducibile al solo riscatto della piena proprietà; complessivamente l'operazione realizza un'entrata pari ad € 1.431.920,11, realizzando una percentuale del 71% sull'importo stimato di € 2.000.000,00 quale obiettivo complessivo di entrata.

Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria

(a cura del Servizio Bilancio e Programmazione economica)

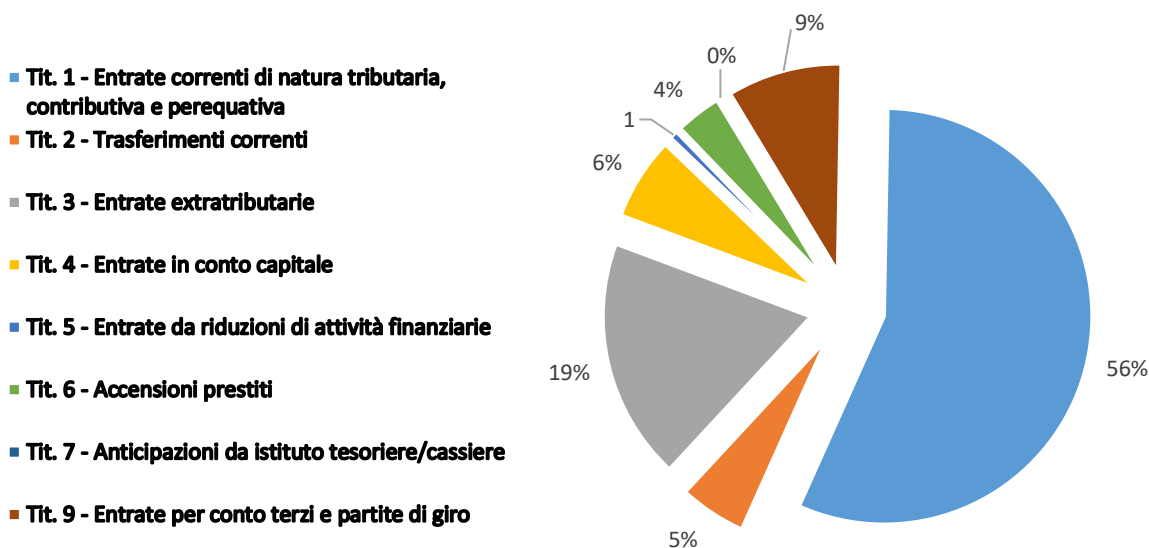
6.1 Totale Entrate

Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle entrate, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2019. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" come da schema di bilancio D.lgs 118/2011.

Entrata - Totali per titoli.

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	93.996.723,24	94.018.057,18	93.361.442,78	96.462.514,37	95.749.835,79
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	14.226.926,89	12.715.952,74	11.156.148,01	10.845.780,82	8.834.332,26
Tit. 3 - Entrate extratributarie	33.761.790,10	32.572.202,78	33.418.416,91	30.568.074,85	31.888.774,50
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94	17.208.138,09	10.940.656,32
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47	2.627.330,59	1.113.721,55
Tit. 6 - Accensioni prestiti	2.434.508,19	5.857.799,72	4.250.978,41	2.587.412,02	6.029.607,96
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	96.056.148,14	75.769.296,37	28.176.201,54	14.630.278,97	15.150.121,01
Totale	313.104.257,22	248.016.337,92	193.657.529,06	174.929.529,71	169.707.049,39

ENTRATE ACCERTATE ANNO 2019



6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V

Entrata titolo IV

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
401 - Tributi in conto capitale	31.619,75	7.781,40	34.187,02	22.972,50	20.809,58
402 - Contributi agli investimenti	4.538.462,41	3.570.104,00	1.089.223,75	5.351.210,65	2.275.240,94
403 - Altri trasferimenti in conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.787.128,00	276.460,89	738.547,95	5.304.971,13	494.741,50
405 - Altre entrate in conto capitale	6.228.750,90	8.258.747,70	7.148.305,22	6.528.983,81	8.149.864,30
Totale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94	17.208.138,09	10.940.656,32

Entrata titolo V

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
501 - Alienazione di attività finanziarie	2.818.492,20	0,00	33.099,06	39.918,57	0,00
502 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Riscossione crediti di medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	57.223.707,40	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02	1.113.721,55
Totale	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47	2.627.330,59	1.113.721,55

6.2 Totale Spese

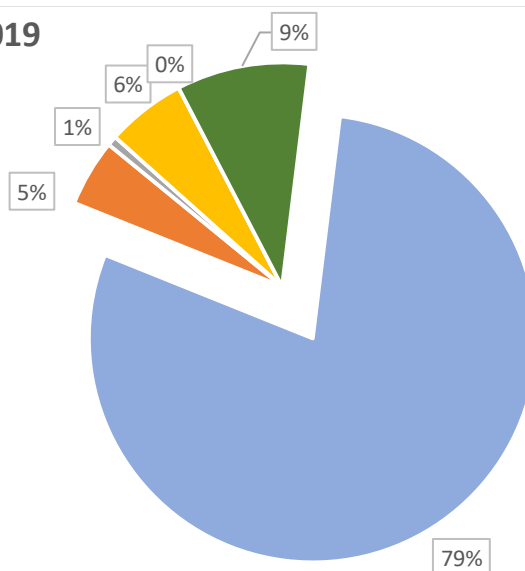
Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle spese, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2019. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" come da schemi del D.lgs 118/2011.

Spesa - Totali per titoli.

Impegni Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
Tit. 1 - Spese correnti	126.666.601,90	127.364.134,68	121.246.251,67	123.718.627,99	125.045.060,70
Tit. 2 - Spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78	5.266.844,62	7.630.173,54
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02	1.112.339,82
Tit. 4 - Rimborso Prestiti	12.625.095,99	8.814.630,66	7.953.667,00	8.789.577,76	9.073.559,28
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	96.056.148,14	75.769.296,37	28.176.201,54	14.630.278,97	15.150.121,01
Totale	355.514.127,72	239.580.587,18	189.140.824,40	154.992.741,36	158.011.254,35

IMPEGNI SPESA 2019

- TIT.1 - Spese correnti
- TIT. 2 - Spese in conto capitale
- TIT. 3 - Spese per incremento attività finanziarie
- TIT. 4 - Rimborso Prestiti
- TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
- TIT. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro



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

Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati)

Impegni per macroaggregati Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
101 – Redditi da lavoro dipendente	32.723.956,71	(*) 34.138.584,39	32.330.623,63	32.215.832,65	32.493.356,91
102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	2.253.126,11	2.232.034,16	1.964.514,99	2.061.263,52	1.990.017,43
103 – Acquisto di beni e servizi	67.561.813,08	68.833.493,59	67.924.374,71	70.210.285,00	74.156.330,15
104 – Trasferimenti correnti	14.133.442,62	15.426.722,75	11.764.725,86	11.747.668,79	9.683.312,52
107 – Interessi passivi	2.896.291,18	2.853.154,60	2.703.192,55	2.596.242,63	2.431.925,36
108 – Altre spese per redditi da capitale	0,00	39.346,00	0,00	31.942,28	0,00
109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.772,10	211.107,59	165.982,90	169.224,25	244.345,35
110 – Altre spese correnti	6.996.200,10	3.629.691,60	4.392.837,03	4.686.168,87	4.045.772,98
Totale spese correnti	126.666.601,90	127.364.134,68	121.246.251,67	123.718.627,99	125.045.060,70

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

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

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

Impegni per macroaggregati Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018	2019
201 – Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.334.534,69	12.404.869,69	17.120.414,15	4.551.629,50	6.184.879,05
203 – Contributi agli investimenti	565.558,99	132.543,13	45.000,00	567.502,06	539.470,45
204 – Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 – Altre spese in conto capitale	416.914,77	125.177,51	348.311,63	147.713,06	905.824,04
Totale spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78	5.266.844,62	7.630.173,54
304 – Altre spese per incremento di attività	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02	1.112.339,82
Totale spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02	1.112.339,82
Totale spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie	120.166.281,69	27.632.525,47	31.764.704,19	7.854.256,64	8.742.513,36

6.3 Indicatori finanziari e del personale

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

FINANZIARI:

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

AUTONOMIA FINANZIARIA					
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> entrate correnti	2015	2016	2017	2018	2019
	89,98%	90,87%	91,91%	92,13%	93,53

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

DIPENDENZA ERARIALE					
<u>Trasferimenti correnti dello Stato</u> Entrate correnti	2015	2016	2017	2018	2019
	2,93%	1,77%	2,33%	2,80%	2,47

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	2015	2016	2017	2018	2019
	33,90	20,03	25,95	31,23	27,22

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	2015	2016	2017	2018	2019
	66,20%	67,49%	67,68%	69,96%	70,16

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

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
	766,25	764,65	755,36	781,72	773,39

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE					
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
	1.041,47	1.029,57	1.025,74	1.029,45	1.030,96

PERSONALE:

Gli indicatori esposti di seguito rilevano come il personale dell'Ente costituisca uno dei principali fattori di rigidità a lungo termine della gestione dell'Ente. L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente segnala come l'onere per il personale acquisisca un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. La definizione di tale indicatore (voci contabili del numeratore e del denominatore) corrisponde a quella dell'indicatore sintetico 4.1 riportato nell'allegato 2-a del Piano degli Indicatori allegato al rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 18-bis del D.lgs. n. 118/2011. È calcolato in percentuale: maggiore è la percentuale, più il Comune sostiene spese per il pagamento dei propri dipendenti, dunque minore sarà la capacità di manovra e la flessibilità di gestione del Bilancio. La spesa per il personale può essere vista anche come costo medio per dipendente. L'indicatore "abitanti per dipendente" segnala approssimativamente "la capacità di gestione dell'Ente", ovvero fornisce un elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa dell'Ente, analizzata come densità di dipendenti per abitanti.

INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE					
Spesa personale	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa corrente	25,43%	(*) 26,80%	30,49%	30%	29%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE					
Spesa personale	2015	2016	2017	2018	2019
Dipendenti	32.338,08	(*) 35.158,17	35.859,79	34.865,62	35.667,79
ABITANTI PER DIPENDENTE					
Popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
Dipendenti	123,16	126,63	130,10	133,55	135,90

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

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

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/>

6.4 Considerazioni sugli equilibri di bilancio

L'andamento dei flussi di cassa evidenzia da un lato il miglioramento dei tempi di pagamento ex art. 41 del D.L. 66/2014, dall'altro il mancato ricorso, ad oggi, all'utilizzo di entrate a specifica destinazione o all'anticipazione di tesoreria. Le manovre governative di contrazione delle risorse comunali sono tradotte in interventi di effettiva riduzione della spesa. Gli interventi di riduzione si sono soprattutto concentrati sul costo del personale e sui costi di funzionamento dei servizi interni. Nella gestione 2019 traspare un'applicazione lineare dei principi che sovrintendono alla corretta applicazione delle imputazioni contabili, e ciò ha generato una massiccia operazione di eliminazione sia di residui attivi (pari a € 16.094.802,12) che passivi (pari a € 9.081.917,16). Nel corso dell'anno 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 21.639.038,69 di cui € 11.833.186,43 a finanziamento di spese correnti una tantum e € 9.805.852,26 a finanziamento di spese di investimento. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 ha consentito di finanziare le spese di investimento con mezzi propri, contenendo il ricorso all'indebitamento evitando ulteriori aggravii di spesa di parte corrente.

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

(a cura dell'Ufficio Processi strategici, regolazione e relazioni sindacali e Ufficio Organizzazione e benessere)

Fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE DEL COMPARTO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Risorse Stabili	3.274.546	3.282.168	3.291.441	3.313.573	3.329.164	2.758.318	2.864.032
Risorse Variabili	72.731	85.079	354.116	--	13.830	28.168	70.804
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	339.025	230.147	250.930	145.844	198.976	131.637	257.392
Economie Fondo anni precedenti	60.093	9.322	4.284	2.920	299	0	0
TOTALE FONDO	3.746.395	3.606.715	3.900.771	3.462.337	3.542.269	2.918.123	3.192.228
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	-179.925	- 226.689	- 226.689	- 226.689	- 226.689	- 226.689	- 226.689
Decurtazione Fondo per riduzione personale in servizio - ex art. 1, comma 236, L.208/2015				- 48.460	---	---	---
Decurtazione Fondo per superamento tetto fondo anno 2016 – ex art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017				---	- 9.333	---	-22.895
TOTALE FONDO DESTINABILE	3.566.470	3.380.026	3.674.082	3.187.188	3.306.247	2.691.434	2.942.644

A partire dall'anno 2018, come previsto dall'art. 15, comma 5, del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti e non sono pertanto più finanziate all'interno del Fondo per la contrattazione decentrata.

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

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

Fondo per la contrattazione integrativa DIRIGENTI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Risorse Stabili	542.250	554.817	565.301	573.876	573.876	579.203	584.785
Risorse Variabili	97.251	97.251	110.045	97.251	97.251	97.251	97.251
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	14.450	32.008	58.356	10.874	13.575	17.805	22.488
Economie Fondo anni precedenti	47.203	43.145	14.679	10.373	0	13.698	9.573
TOTALE FONDO	701.154	727.221	748.382	692.374	684.702	707.957	714.097
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	- 41.955	- 86.625	- 86.625	- 86.625	- 86.625	- 86.625	- 86.625
Decurtazione Fondo per superamento tetto fondo anno 2016 – ex art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017						- 13.562	-12.233
TOTALE FONDO DESTINABILE	659.199	640.596	661.757	605.749	598.077	607.770	615.239

Sezione 8: Mercati Elettronici

(a cura del Servizio C.U.A. – Gare e Provveditorato)

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. Il “mercato elettronico” è ormai diventato uno strumento obbligatorio per gli acquisti sotto soglia delle P.A., infatti già la Finanziaria 2007 prevedeva all'art.1 comma 450 che: “dal 1°luglio 2007 le Amministrazione statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della P.A. di cui all'art.328 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010”. Tale previsione è stata modificata dall'art.1 comma 450 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha introdotto una nuova soglia per gli acquisti di beni e servizi (valore pari o superiore a € 5.000,00 e sino al valore sotto soglia comunitaria attualmente pari a € 214.000,00) per i quali vige l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A..

In deroga all'art.1 comma 450 L.n.296/2006, l'art. 1 comma 3 del D.L.n.95/2012, convertito nella L.135/2012, dispone che: “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, tracciabilità 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 CUA – Gare e Provveditorato del Comune di Monza, nel corso del 2019, ha espletato 23 procedure sotto soglia relative all'affidamento di servizi (di cui 3 concessioni) per un importo (stimato a base d'asta) di € 5.002.634,29 iva esclusa di cui:

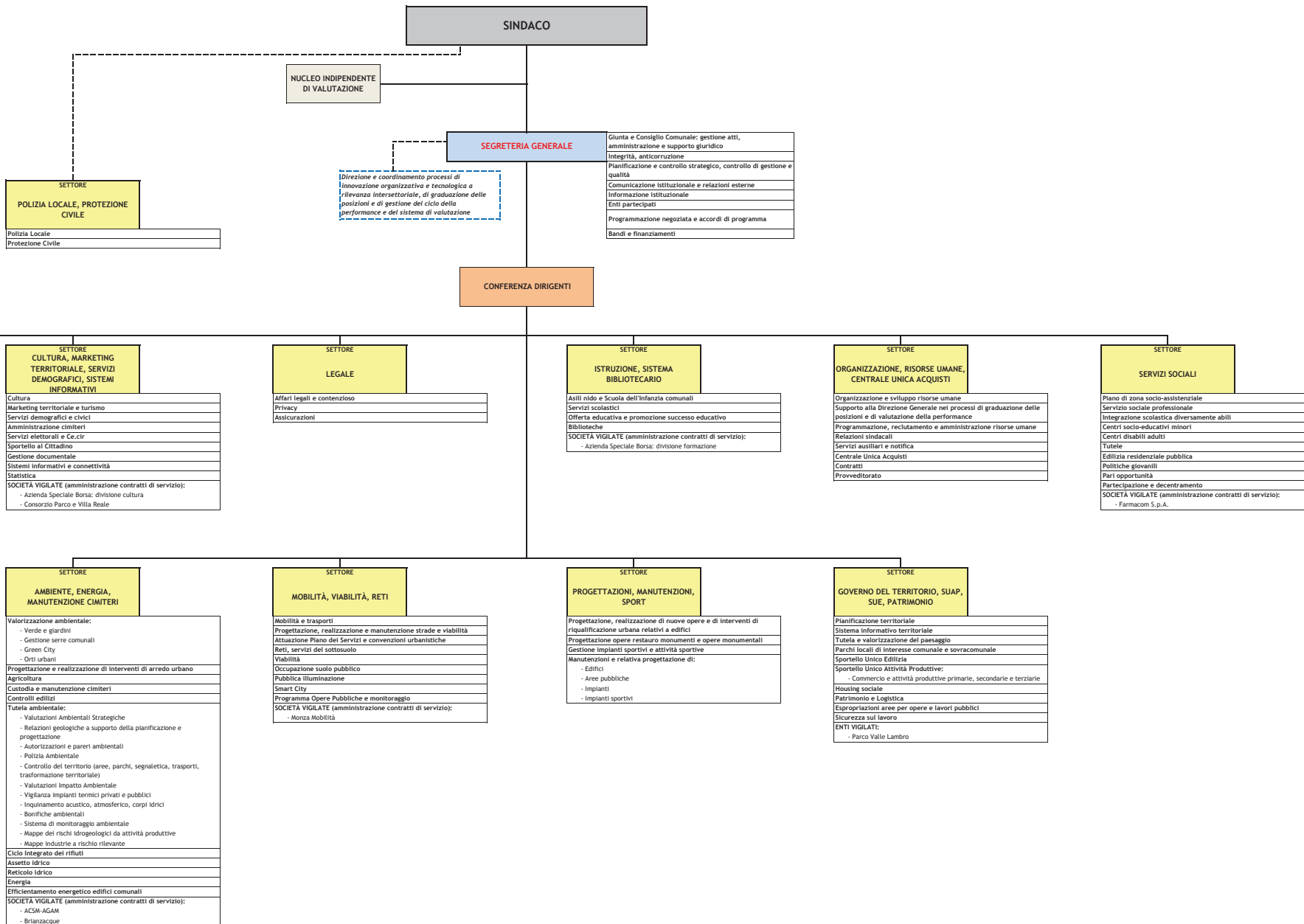
- n.16 procedure negoziate svolte ed aggiudicate presso le piattaforme telematiche Me.Pa. e Sintel;
- n. 7 procedure aperte svolte ed aggiudicate presso la piattaforma telematica Sintel per un importo (stimato a base d'asta) di € 3.258.854,29 iva esclusa.

Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati

(a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità)

Il controllo di gestione viene monitorato mediante l'applicativo “Direzionale” che contiene item/indicatori, di tipo quantitativo e qualitativo, per dare la possibilità di avere una lettura efficace sull'andamento dei servizi.

Si fornisce una rilevazione over time dal 2015 al 2019 degli item/indicatori (per un totale di 1.330), fermo restando che sono stati esposti solo quelli completi di almeno tre annualità.



COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE DELL'AREA GIUNTA N° 463 DEL 01/12/2019
 COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE DELL'AREA GIUNTA N° 463 DEL 01/12/2019
 Riproduzione e cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successivamente modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 600863 / 30/06/2020 16:51:07.

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			557,00	544,00	1.572,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			26,00	29,00	64,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			21,42	18,76	24,56
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	120,00	100,00	198,00	353,00	700,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	sinistri liquidati nell'anno servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	servizi cimiteriali: reclami (numerosità)	200,00	53,00	78,00	25,00	11,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	cimiteri: estensione cimitero (mq)		106.000,00	106.000,00	291.309,00	119.500,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Forestazione urbana: mq aree a verde anno x		27.000,00	20.096,00	11.800,00	5.200,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)		7.342,00	6.315,00	6.795,00	6.540,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	0,71	0,00	0,77	0,90	0,92
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree a verde: risorse programmate		0,00	2.094.668,00	2.292.485,12	2.770.500,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)		550,00	79,00	1.273,00	579,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree a verde: risorse impegnate		0,00	1.617.190,00	2.068.960,18	2.544.704,25
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Mantenimento del numero di aree con patti di collaborazione civica attivi			5,00	10,00	13,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma			4,00	6,00	19,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree verdi totali nel territorio comunale (mq)	1.262.869,00	1.318.850,00	1.318.850,00	9.287.777,00	1.360.000,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	spesa per investimenti (parchi e giardini pubblici)	49.566,47	250.000,00	105.495,00	161.515,58	442.000,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	alberi al 31.12	18.600,00	18.618,00	18.900,00	19.412,00	19.925,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	parchi e giardini pubblici: ammontare annuo penalità accertate in capo all'appaltatore	9.300,00	90.000,00	32.460,42	17.456,12	991.197,98
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	verde pubblico:progetti esecutivi approvati nell'anno	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Servizio verde: N° addetti	2,00	4,00	7,00	8,00	5,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)	0,00	118,00	115,00	118,00	116,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	abbattimento alberature alloctone (numerosità)		150,00	750,00	22,00	62,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Interventi di potatura (numerosità)		750,00	139,00	1.080,00	759,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Parchi e giardini pubblici gestiti dal comune: mq		1.318.850,00	1.440.000,00	1.607.777,00	839.773,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Biodiversità: oasi comunale (numerosità)		4,00	1,00	4,00	3,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree a verde esistenti riqualificate (numerosità)		1,00	20,00	6,00	10,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	parchi e giardini pubblici: spesa corrente (oneri, personale, etc.)		0,00	217.515,73	0,00	131.425,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)		1,00	5,00	5,00	1,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Superficie di verde pubblico (in ettari)		131,80	844,00	928,78	886,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Patrimonio a verde: Spese per ripristino atti vanadali			90.000,00	52.000,00	75.200,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Servizio di Gestione Globale del verde: Controlli sul contratto numerosità			96,00	120,00	96,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti raccolti	51.628,00	52.888,02	52.807,30	53.287,45	53.770,37
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree)	250,00	396,00	303,00	455,00	372,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Rifiuti derivanti da raccolte differenziate (tonnellate)		30.111,44	30.003,95	34.413,91	35.199,78
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: vigilanza rifiuti (ore)		1.822,00	4.044,00	1.960,00	1.892,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	sportello igiene urbana: tempi di risposta ai reclami (ore)	24,00	24,00	48,00	48,00	192,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	costo complessivo annuo smaltimento/tonnellate rifiuti raccolti	93,50	372,28	363,97	365,63	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti raccolti	51.628,00	52.888,02	52.807,30	53.287,45	53.770,37
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	servizio rifiuti: ricavi da impianti	1.563.923,49	1.620.752,78	1.562.127,00	1.516.113,94	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	raccolta rifiuti indifferenziati in %	0,42	0,40	0,40	0,35	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Ispezioni sul servizio piattaforma ecologica anno x	4,00	0,00	11,00	13,00	11,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	controlli pesature dei rifiuti anno x	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ecologia: accertamenti per irregolarità nel conferimento o altre violazioni anno x(numerosità)	675,00	977,00	5,00	472,00	374,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Sportello igiene urbana: totalità dei reclami presentati (numerosità)	586,00	0,00	2.304,00	1.170,00	1.144,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	quantitativo (KG) potenziale rifiuti intercettati dal progetto ecoscambio ed indirizzati al riuso		0,00	0,00	0,00	0,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	quantitativo (KG) di rifiuti prodotti pro capite		430,14	429,48	431,25	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Raccolta rifiuti: incontri e partecipazione a momenti formativi (numerosità)		0,00	8,00	2,00	19,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Costo complessivo (da PEF) (valore)		19.689.081,65	19.220.099,25	19.483.241,06	19.477.570,78
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Rifiuti indifferenziati: tonnellate annue		21.333,29	21.189,75	18.832,16	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani indifferenziati (da PEF)		7.316.277,04	3.710.076,31	8.013.238,74	8.379.037,97
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani differenziati (da PEF)		6.340.355,01	6.255.877,58	5.592.260,78	5.907.896,21
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuto umido raccolto anno x		10.375,39	10.275,61	10.629,92	5.465,82
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti carta raccolti		6.672,31	6.600,68	6.542,30	2.984,47
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti multimateriale (lattine ed imballaggi metallici)raccolti		3.382,75	3.617,40	3.640,76	1.885,51
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti vetro raccolti		5.001,86	4.986,84	5.078,09	2.683,84
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Tonnellate rifiuti secco indifferenziato raccolti		18.382,38	21.189,75	18.832,16	9.310,54
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Ecoscambio: ore di apertura del servizio			0,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ecologia: procedure VAS+VIA/addetti	1,00	0,00	0,04	0,00	0,11
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Superfici bonificate (mq)	467,00	0,00	0,00	0,00	127,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Pareri emanati circa assoggettamento a VAS (numerosità)		0,00	110,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)		2,00	1,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	VAS: pareri motivati da emettere entro i termini di legge al 31.12		4,00	1,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	VAS: pareri motivati emessi entro i termini di legge al 31.12/pareri motivati da emettere entro i termini di legge al 31.12		0,50	1,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Aree a verde di proprietà del comune (mq)		0,00	8.840.000,00	1.607.769,00	1.360.000,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ecologia: procedure VAS+VIA		0,00	1,00	0,00	1,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ambiente: addetti		0,50	27,00	14,00	9,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: in servizio al 31.12 numerosità		35,00	35,00	36,00	35,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: sensibilizzazione ambientale (ore)		242,00	150,00	529,00	785,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: vigilanza sul territorio (ore)		4.070,00	6.315,00	2.171,00	2.596,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	GEV: monitoraggio e tutela del parco di Monza (ore)		1.533,00	2.889,00	2.744,00	2.052,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	ecologia: richieste di emissione sanzioni trasmesse alla Polizia Locale per violazione obblighi impianti termici anno x (numerosità)	0,00	0,00	470,00	355,00	466,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Impianti termici controllati mediante accertamento (numerosità)		0,00	2.558,00	69,00	439,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	PAES: momenti pubblici di informazione e formazione realizzati nell'anno (numerosità)		1,00	0,00	1,00	1,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	PAES: aggiornamenti baseline (numerosità)		1,00	0,00	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Impianti termici irregolari a seguito di ispezioni			1.466,00	945,00	846,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Impianti termici messi a norma/Impianti termici irregolari			0,79	0,07	0,87
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno (numerosità)	0,00	0,00	2.010,00	1.520,00	1.448,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità)		44,00	261,00	745,00	314,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n.giorni) esclusi i sequestri		43,41	24,19	0,00	0,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Animali sequestrati (numerosità)		2,00	14,00	1,00	3,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	Benessere animale: interventi effettuati (sul territorio o tramite incontri dedicati allo sportello - numerosità)		105,00	3,00	85,00	122,00
Ambiente, energia, manutenzione cimiteri	canile: capienza definita in capitolato		90,00	180,00	180,00	180,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	consistenza archivio di deposito in metri lineari	3.317,00	3.447,00	3.500,00	3.363,00	3.413,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	fascicoli informativi	1.873,00	1.608,00	5.877,00	8.414,00	4.173,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	scarti annui da archivio di deposito in kg	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1	0,84	1,08	0,90	0,75	1,22
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	atti protocollati complessivi dell'ente (numerosità)	159.628,00	191.241,00	289.474,00	232.538,00	228.600,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa per raccomandate e atti giudiziari	36.241,93	39.614,30	52.373,20	38.121,30	55.829,40
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	atti in entrata protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)		109.878,00	126.998,00	133.803,00	129.607,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	atti in uscita protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)		70.887,00	149.789,00	86.393,00	87.301,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x	77.435,11	83.757,88	102.682,93	77.072,06	94.509,02

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Protocollo: pezzi (buste e plichi) spediti in uscita (numerosità)	53.517,00	50.653,00	58.665,00	43.722,00	45.830,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spesa per raccomandate e atti giudiziari/spesa per gestione corrispondenza	0,47	0,47	0,51	0,49	0,59
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali (PEC, mail e portale)		21.315,00	50.029,00	52.777,00	57.413,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali/atti in uscita protocollati (complessivi dell'Ente)		0,30	0,33	0,61	0,66
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sedute Commissione Elettorale circondariale nell'anno	9,00	15,00	15,00	21,00	15,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	stranieri residenti	15.294,00	15.106,00	15.410,00	16.058,00	16.370,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Tessere elettorali rilasciate (numerosità)	1.520,00	11.867,00	10.681,00	9.392,00	7.150,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni	7.595,00	6.140,00	2.283,00	2.724,00	3.026,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Consultazioni elettorali (numerosità)	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Variazioni anagrafiche (numerosità)	20.366,00	10.297,00	13.588,00	10.143,00	9.913,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	23.692,00	28.160,00	23.043,00	27.774,00	20.392,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sportello del cittadino: ore settimanali di apertura al pubblico	25,30	29,50	29,50	29,50	29,50
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	servizio elettorale, leva, ecc.: ore settimanali di apertura al pubblico	16,50	17,30	17,50	988,00	17,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sportello informa stranieri: ore settimanali apertura	21,00	21,00	24,00	21,00	21,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	carte d'identità rilasciate	15.364,00	15.183,00	14.499,00	16.055,00	15.565,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	certificazioni elettorali	8.700,00	33.989,00	12.527,00	3.387,00	1.110,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	certificazioni rilasciate stato civile	33.969,00	38.783,00	35.076,00	35.009,00	35.119,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sportello informa stranieri: costo del personale dedicato	56.760,00	56.760,00	56.760,00	80.507,73	43.000,80
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Atti registrati stato civile	5.663,00	6.528,00	5.883,00	5.855,00	5.997,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	utenti registrati sul portale (iscrizioni annue)	2.170,00	2.230,00	2.266,00	2.298,00	7.396,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	iscrizioni anagrafiche (numerosità)	5.444,00	5.690,00	6.103,00	5.477,00	6.017,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Deposito moduli raccolta firme per referendum, proposte di legge e petizioni (numerosità)	12,00	22,00	4,00	12,00	3,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sportello informa stranieri: pratiche seguite	2.930,00	1.516,00	754,00	726,00	1.801,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sportello informa stranieri: invio pratiche mediante piattaforma telematica (numerosità)	1.338,00	1.517,00	1.214,00	606,00	1.253,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	autenticazioni di firme e atti	2.657,00	3.131,00	2.678,00	1.707,00	1.294,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	decessi annui	2.295,00	2.191,00	2.191,00	2.262,00	2.302,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	pratiche anagrafiche: emigrazioni	3.493,00	3.853,00	3.941,00	2.901,00	4.368,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	certificati anagrafici rilasciati in front e back office	18.863,00	25.669,00	20.759,00	25.050,00	17.544,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	cancellazioni anagrafiche (numerosità)	5.239,00	5.327,00	5.301,00	4.573,00	5.922,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	119,00	104,00	147,00	142,00	99,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Istanze ed adempimenti articolo 36 d.P.R. 396 del 2000 (numerosità)	131,00	242,00	279,00	152,00	71,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	multicanalità: canali utilizzabili per i pagamenti	0,00	3,00	2,00	3,00	4,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	pubblicazioni di matrimonio	487,00	534,00	366,00	376,00	392,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni civili (numerosità)	173,00	188,00	169,00	59,00	209,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Prestazione giuramento per acquisto cittadinanza italiana	240,00	441,00	244,00	133,00	139,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche	1,00	1,00	0,99	0,91	0,92
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Acquisizione cittadinanza italiana (numerosità)	18,00	776,00	398,00	192,00	234,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Separazioni e divorzi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	20,00	153,00	87,00	71,00	91,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Giorni decorsi da ricevimento decreti di cittadinanza a giuramenti avvenuti nell'anno (sommatoria)	0,00	8.956,00	10.891,00	5.795,00	6.613,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	numero medio di giorni da ricevimento decreto di cittadinanza a giuramento		38,27	53,39	40,81	52,48
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Popolazione residente	122.367,00	122.671,00	123.598,00	123.598,00	124.193,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	ce.cir: addetti		1,00	1,25	1,50	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Certificati anagrafici rilasciati on line		2.491,00	2.284,00	2.724,00	2.848,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	definizione procedimenti di iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge (numerosità)		4.777,00	5.141,00	5.076,00	5.064,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	iscrizioni anagrafiche: immigrazioni (numerosità)		4.777,00	5.145,00	5.588,00	5.488,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Decreti di cittadinanza giunti a giuramento nell'anno (numerosità)		234,00	204,00	142,00	126,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni civili celebrati in Villa Reale (numerosità)			26,00	21,00	31,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni civili celebrati in Villa Reale/Matrimoni civili			0,15	0,36	0,15
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni in Villa Reale: entrate			38.430,00	31.500,00	36.072,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni in Villa Reale: spese			23.503,30	22.210,00	30.437,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni in Villa Reale: entrate - spese			14.926,70	9.290,00	5.635,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Matrimoni in Villa Reale: (entrate - spese) / matrimoni in Villa			574,10	442,38	268,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Pratiche di iscrizione anagrafica evase nei due giorni lavorativi di legge (numerosità)			5.145,00	5.014,00	3.894,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Pratiche di iscrizione anagrafica evase nei due giorni lavorativi di legge / Pratiche anagrafiche ricevute			1,00	0,90	0,71
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Elezioni: ore di formazione pre consultazione erogate a presidenti e segretari di seggio			5,00	3,00	4,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Elezioni: ore di formazione pre consultazione erogate a presidenti e segretari di seggio/ Consultazioni elettorali			2,50	1,50	4,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Anagrafe: unità effettive annue a tempo pieno (numerosità)			32,00	16,89	15,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Settore Cultura, Marketing territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			67,50	1.697,50	462,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Settore Cultura, Marketing territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			130,00	130,00	92,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Settore Cultura, Marketing territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			0,52	13,06	5,02
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	30.173,00	27.136,00	23.638,00	24.006,00	25.219,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Accessi al portale turistico	23.626,00	54.807,00	112.877,00	135.441,00	199.912,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	ore di apertura settimanale infopoint	106,50	106,50	112,00	112,00	101,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	numerosità accessi al portale Longobard ways.org	21.030,00	68.648,00	108.057,00	160.920,00	170.758,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico	8.109.957,49	1.569.992,00	1.447.452,00	96.508,00	96.508,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti		3,00	1,00	1,00	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Aggiornamento contenuti totem digitali effettuati nell'anno (numerosità)			809,00	1.142,00	634,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Accessi ai totem digitali (numerosità)			182.503,00	163.390,00	140.789,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza	0,00	0,18	10,00	0,00	0,14
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	visitatori musei anno x	8.380,00	6.343,00	6.176,00	12.120,00	14.181,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	67,00	59,00	46,00	55,00	63,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	20,00	25,00	30,00	30,00	43,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)			3,00	6,00	6,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Mostre totali	27,00	24,00	26,00	26,00	21,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	207,00	410,00	368,00	347,00	358,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Giornate mostre presso Arengario (numerosità)		229,00	130,00	168,00	211,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	incidenti e infortuni durante le manifestazioni anno x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spettatori altre iniziative anno x (escluse mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	86.178,00	224.901,00	146.010,00	158.208,00	278.138,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spettatori Teatri Manzoni e Binario 7 (tutte le rassegne: prosa, musica, ecc.)	64.532,00	67.051,00	56.507,00	62.818,00	60.609,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	visitatori mostre anno x	30.913,00	46.310,00	33.878,00	26.090,00	49.486,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Rappresentazioni Teatri Manzoni e Binario 7	255,00	244,00	227,00	303,00	208,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	entità danni al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (valore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Iniziative, in collaborazione e concessione, compresi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7	436,00	664,00	617,00	308,00	664,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Iniziative con sostegno economico (contributi diretti ed indiretti)	137,00	175,00	223,00	220,00	138,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	utilizzi gratuiti Sala Maddalena concessi	0,00	13,00	70,00	48,00	51,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	volume proventi affitti galleria civica	0,00	915,00	0,00	1.000,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spettatori stagione di prosa Teatro Manzoni	0,00	2.257,00	2.099,00	22.292,00	18.639,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spettatori stagione di prosa Teatro Binario 7	0,00	788,00	745,00	5.842,00	6.424,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	saturazione media Teatro Manzoni	0,00	0,45	0,60	0,63	0,63
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	saturazione media teatro Binario 7	0,00	0,66	0,56	0,41	0,67

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Gradimento offerta espositiva annuale	0,00	8,34	8,26	8,43	8,24
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spazi culturali: giorni di affitto (Galleria Civica, Sala Maddalena, Punto Arte)		71,00	202,00	269,00	208,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spazi culturali: giorni disponibili (Galleria Civica, Sala Maddalena, Punto Arte)		510,00	700,00	797,00	796,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Teatro Manzoni: spettatori annui (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		45.055,00	31.357,00	36.772,00	35.093,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Teatro Manzoni: spettatori potenziali (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		99.674,00	52.288,00	58.400,00	55.556,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Binario 7: spettatori annui (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		21.996,00	25.150,00	26.046,00	25.516,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Binario 7: spettatori potenziali (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		33.428,00	44.662,00	63.020,00	38.360,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Cultura: totale iniziative		719,00	599,00	643,00	765,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	visite guidate e laboratori per le scuole al Museo (numerosità)	30,00	35,00	25,00	33,00	39,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Musei Civici: numero di volontari attivi	0,00	151,00	86,00	87,00	67,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.)	0,00	3,00	1,00	4,00	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	volume economico entrate derivanti dagli affitti spazi museali	536,80	1.760,00	2.600,00	3.657,00	13.146,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Gradimento offerta museale annuale	0,00	8,39	8,40	0,69	61,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	patrimonio museale: prestiti opere in entrata e in uscita (numerosità)		16,00	31,00	10,00	30,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Giorni di apertura Musei Civici (numerosità)			262,00	276,00	270,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Monte ore di apertura Musei Civici			1.422,00	1.556,50	1.543,50
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Visitatori ad iniziative ad ingresso gratuito (numerosità)			652,00	1.477,00	1.647,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Giorni festivi di apertura Musei Civici (numerosità)			4,00	2,00	11,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini (numerosità)		65,00	22,00	1.421,00	1.336,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	questionari indagini ISTAT compilati (numerosità)		65,00	22,00	1.421,00	1.336,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	utenti interni comunali totali con accesso alle banche dati G.I.T.	180,00	178,00	195,00	215,00	215,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	utenze telefoniche fisse intestate al Comune	555,00	560,00	495,00	495,00	0,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	thin client attivati (numerosità)	152,00	390,00	385,00	390,00	390,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	stampanti rete	360,00	320,00	320,00	320,00	300,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	stampanti personali	230,00	250,00	250,00	250,00	230,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	SIM dati	183,00	783,00	328,00	298,00	391,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sedi esterne	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	sedi collegate in fibra	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	iscrizione servizi wifi: utenti wifi	817,00	206,00	32.014,00	32.014,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	postazioni front office: multifunzione (complessivo per l'ente)	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	tempi medi interventi ripristino funzionalità postazioni (ore)	8,89	5,50	8,10	2,18	1,63
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	postazioni lavoro digitali/personale tecnico sistemi informativi	88,89	50,88	56,14	61,54	61,54
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa assistenza procedure installate	411.591,17	205.000,00	824.943,00	556.935,45	748.149,25
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spesa manutenzione infrastruttura server	4.994,40	26.000,00	86.664,00	31.867,19	67.383,72
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spesa servizi hosting	48.610,22	66.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa acquisto licenze sw e condivisione	635.150,63	217.064,91	194.979,00	116.746,20	110.239,40
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	server fisici	8,00	20,00	24,00	20,00	25,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	2.560,00	3.835,00	3.309,00	1.292,00	6,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	postazioni a servizio del pubblico	80,00	10,00	80,00	0,00	3.448,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	servizi on-line attivi (numerosità)	0,00	25,00	26,00	44,00	3,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	interventi di assistenza su postazioni di lavoro	2.246,00	5.109,00	3.681,00	4.776,00	3.448,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	linee dati collegamento ad internet	48,00	48,00	48,00	48,00	51,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	postazioni di lavoro digitali	800,00	413,00	413,00	800,00	800,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	apparecchi cellulari in dotazione	249,00	409,00	309,00	298,00	210,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	capacità di storage in tera byte	29,00	49,00	130,00	122,00	163,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	estensione in metri collegamenti in fibra ottica	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	report statistici (numerosità)	18,00	18,00	17,00	12,00	86,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa annua manutenzione hardware (sever, pdl, stampanti)	43.487,06	200.000,00	112.645,00	25.873,58	219.112,90
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa annue telefonia mobile	70.701,48	84.000,00	72.800,00	72.406,20	67.701,34
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spesa annue trasmissione dati	133.191,76	167.742,00	148.124,70	174.480,00	183.419,72
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	spese annue telefonia fissa	311.689,92	251.690,00	205.650,00	172.605,64	142.323,49
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	server attivi	110,00	160,00	250,00	200,00	225,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot attivati nell'anno	0,00	130,00	17,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Sistemi informativi: personale tecnico sistemi informativi		16,00	14,50	13,00	13,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati di stato libero, stato di famiglia ed esistenza in vita (numerosità)			2.283,00	1.274,00	2.950,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	autorizzazioni rilasciate e rinnovate per ingresso cimitero con autoveicolo (numerosità)	195,00	272,00	327,00	1.977,00	811,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	ore settimanali di apertura al pubblico funerario	17,00	18,30	25,50	18,50	18,50
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	decreti trasporto emessi servizio funerario	1.746,00	1.712,00	1.776,00	1.738,00	1.872,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	addetti funerario	3,00	7,00	5,00	4,00	4,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Inumazioni in campo a rotazione (numerosità)	185,00	108,00	144,00	203,00	153,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	inumazioni in campi di mineralizzazione	52,00	63,00	12,00	1.723,00	81,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Tumulazioni feretri e resti (numerosità)	1.614,00	1.529,00	825,00	1.510,00	2.059,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	estumulazioni ordinarie e straordinarie	399,00	463,00	127,00	365,00	618,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	esumazioni ordinarie e straordinarie	125,00	42,00	213,00	153,00	466,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	cerimonie funebri in città (numerosità)	1.191,00	1.092,00	1.189,00	1.246,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	concessioni cimiteriali (escluse anni 99)	850,00	711,00	747,00	978,00	992,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	autorizzazioni: alla cremazione, all'affido ceneri, alla dispersione ceneri	1.000,00	1.032,00	1.173,00	1.130,00	1.345,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	concessioni cimiteriali anni 99 (>=99) effettuate nell'anno	12,00	1,00	2,00	44,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	ore di apertura al pubblico del cimitero	3.587,00	3.539,00	3.780,25	3.539,00	3.539,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	cremazioni in impianti regionali	635,00	760,00	552,00	681,00	1.345,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	cremazioni in impianti di altre località	212,00	159,00	333,00	449,00	134,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)/addetti	17,30	337,14	94,40	573,50	811,50
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	ricavi annui per canone concessione illuminazione votiva anno x-1	0,00	0,00	87.647,30	85.000,00	242.005,70
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Utenti illuminazione votiva anno x-1 (numerosità)	0,00	0,00	8.530,00	0,00	12.102,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Cremazioni residenti (numerosità)	444,00	452,00	528,00	487,00	530,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)	0,00	0,00	562,00	8.954,00	7.773,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Concessione degli spazi per inumazione (valore)	0,00	13,00	0,00	121.240,00	268.180,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Concessione di spazi per tumulazioni (valore)	0,00	319,00	99,00	1.380.581,08	1.476.351,53
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Concessione aree per cappelle di famiglia (valore)	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Funerario: pratiche di recupero insoliti avviate/insoliti relativi ad annualità pregresse		1,00	1,00	0,17	1,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)		2.360,00	472,00	2.294,00	3.246,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Funerario: pratiche di recupero insoliti anno x-1 avviate (numerosità)		133,00	277,00	133,00	187,00
Cultura, Mkt territoriale, serv. Demografici, sist. Informativi	Funerario: insoliti anno x-1 (numerosità)		133,00	277,00	802,00	187,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Settore Governo del territorio, SUAP, SUE, Patrimonio: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			36,00	48,00	46,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	sportello unico attività produttive: bandi (numerosità)	3,00	7,00	6,00	4,00	3,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale pratiche	0,45	0,67	0,61	0,70	0,71
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controlli effettuati dallo sportello unico attività produttive e dalla polizia amministrativa	4.080,00	5.863,00	8.116,00	10.866,00	14.460,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Pratiche gestite dal SUAP e Polizia Amministrativa per attività produttive, commerciali e di servizi (numerosità)	3.176,00	3.770,00	4.087,00	3.622,00	3.565,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	6.828,00	9.110,00	12.109,00	13.311,00	18.507,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi (numerosità)		2.540,00	2.474,00	2.519,00	2.514,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	attività commerciali, produttive e di servizio (iscritti CCIAA)/addetti	1.241,46	1.150,83	1.066,31	1.517,73	1.245,18
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	autorizzazioni per procedimenti ordinari (non SCIA) rilasciate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa	1.159,00	1.262,00	994,00	1.103,00	946,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	fiere,sagre, manifestazioni ed occupazioni suolo pubblico (numerosità)	1.097,00	987,00	722,00	769,00	611,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	imprese iscritte CCIAA (numerosità)	13.656,00	13.810,00	13.862,00	16.695,00	13.697,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione (numerosità)	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico	3.558,00	3.024,00	2.769,00	2.234,00	3.353,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Regolamenti locali revisionati (numerosità)		2,00	0,00	2,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	SUAP: addetti		12,00	13,00	11,00	11,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	procedimenti di pubblica sicurezza gestite nell'anno per CCV, CPV, TSO	136,00	157,00	167,00	140,00	135,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	92,00	92,00	98,00	120,00	105,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)	10,00	0,00	15,00	20,00	25,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	306,00	0,99	0,92	0,94	0,97
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate	216,00	0,93	1,00	0,98	0,90
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	233,00	1,06	0,62	0,90	0,95
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	permessi a costruire richiesti	251,00	225,00	149,00	155,00	147,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	permessi a costruire rilasciati e respinti	233,00	239,00	93,00	139,00	139,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	SCIA pervenute	306,00	304,00	221,00	640,00	673,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate anno x		302,00	203,00	601,00	653,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche: SCIA II controllate		93,00	43,00	99,00	83,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Controllo pratiche: SCIA II pervenute		100,00	43,00	101,00	92,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche CILA: CILA controllate/CILA pervenute nell'anno	1,00	0,99	1,00	0,90	1,02
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate/agibilità pervenute nell'anno	1,00	0,90	1,27	0,56	1,09
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	agibilità rilasciate o rigettate/agibilità presentate nell'anno	1,00	1,12	1,27	0,00	0,70

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	CILA pervenute	735,00	873,00	453,00	1.088,00	1.082,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	pratiche edilizie in carico anno x	0,00	0,00	1.000,00	2.078,00	2.406,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	rilievi istruttori su SCIA/SCIA pervenute	0,00	0,99	0,02	0,06	0,12
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	SCIA pervenute	306,00	304,00	221,00	640,00	673,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	rilievi istruttori su SCIA		302,00	4,00	37,00	84,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche CILA: CILA controllate	735,00	871,00	453,00	980,00	1.099,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Controllo pratiche: SCIA II pervenute		100,00	43,00	101,00	92,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	rilievi istruttori su SCIA II		234,00	5,00	28,00	17,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	rilievi istruttori su SCIA II/ SCIA II pervenute		2,34	0,12	0,28	0,18
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate		90,00	85,00	96,00	165,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	controllo pratiche agibilità: agibilità pervenute nell'anno		100,00	67,00	171,00	152,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	agibilità rilasciate o rigettate		112,00	85,00	0,00	107,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	certificati di idoneità alloggiativa (numerosità)		315,00	136,00	280,00	260,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	pratiche edilizie: accesso agli atti (numerosità)		1.240,00	843,00	1.759,00	1.750,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	pratiche edilizie: denunce opere strutturali (numerosità)		99,00	67,00	151,00	150,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Iniziative e attività complesse di valorizzazione del paesaggio (numerosità)	6,00	5,00	2,00	2,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	1,10	1,08	2,00	1,75	1,40
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio (giorni) "fase avvio procedimento e istruttoria urbanistica" per piani attuativi di iniziativa privata conformi al P.G.T. considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	105,00	99,60	84,00	80,50	63,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)		13,00	4,00	4,00	5,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)		14,00	8,00	7,00	7,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Servizi di mappa web pubblicati nell'anno nel sito istituzionale in area dedicata al SIT (numerosità)	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	14,50	45,00	44,00	18,00	21,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	banche dati abilitate geograficamente nell'anno attraverso il SIT (numerosità)	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	certificati di destinazione urbanistica rilasciati anno x	202,00	241,00	289,00	273,00	255,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	addetti ai servizi relativi all'urbanistica e SIT	9,00	8,00	7,00	4,00	2,30
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Piani urbanistici generali e varianti generali approvati nell'anno	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Totalità piani urbanistici parziali e attuativi in variante adottati nell'anno	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	caricamenti online nel SIT regionale di varianti al PGT (parziali e generali) ai fini della relativa decorrenza di vigenza (pubblicazione sul BURL)	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	certificati di destinazione urbanistica e valutazioni di compatibilità urbanistica su interventi vari(numerosità)	202,00	241,00	324,00	284,00	274,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante adottati nell'anno		0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali adottati nell'anno		0,00	0,00	1,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Valutazioni urbanistiche per interventi vari (numerosità)		0,00	35,00	11,00	19,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Aggiornamenti toponomastica: individuazione nuove vie (numerosità)		0,00	1,00	1,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)		62,00	30,00	27,00	20,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante approvati nell'anno		0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/addetti	13,00	13,00	4,00	4,00	5,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste di varianti puntuali al P.G.T. derivanti da proposte di Piani Attuativi istruite nell'anno (compreso i procedimenti VAS o verifiche esclusione VAS)/addetti	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	ricorsi nell'anno di riferimento/piani attuativi di iniziativa privata approvati	1,00	2,33	0,67	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	contestazioni per inadempienza obblighi convenzionali afferenti piani attuativi di iniziativa privata	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	convenzioni urbanistiche sottoscritte nell'anno relative a piani attuativi di iniziativa privata approvati	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata con conclusione negativa della "fase istruttoria urbanistica"	4,00	6,00	4,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti piani attuativi di iniziativa privata	0,66	1,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata		2,00	0,00	0,00	4,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata		2,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante adottati nell'anno		0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Istruttoria urbanistica: addetti		1,00	1,00	1,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)		13,00	4,00	4,00	5,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste di varianti puntuali al P.G.T. derivanti da proposte di Piani Attuativi istruite nell'anno (compreso i procedimenti VAS o verifiche esclusione VAS)		4,00	0,00	0,00	4,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	ricorsi nell'anno di riferimento piani attuativi di iniziativa privata		7,00	2,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	piani attuativi di iniziativa privata adottati nell'anno		3,00	5,00	3,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità)	358,00	369,00	345,00	459,00	397,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	totale richieste di esame paesistico dei progetti (numerosità) (e)	374,00	358,00	363,00	451,00	462,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste di esame paesistico definite d'ufficio sotto soglia (numerosità)	136,00	129,00	125,00	221,00	196,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste esame paesistico concluse nell'anno/totale richieste esame paesistico	0,88	0,89	0,81	0,84	0,74
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	17,00	15,00	3,00	5,00	6,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste preventive di esame paesistico (numerosità)	33,00	18,00	16,00	11,00	14,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	domande di provvedimento paesaggistico D.Lgs 42 del 2004 (zone tutelate -numerosità)	31,00	19,00	23,00	21,00	28,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	domande di insegne esaminate/totale domande di insegne presentate	0,97	0,94	0,97	0,96	0,98
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	sedute Commissione per il Paesaggio (numerosità)	65,00	61,00	58,00	61,00	57,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	pareri Commissione per il Paesaggio/pratiche presentate	0,79	0,86	0,76	0,71	0,57
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate (numerosità)	110,00	130,00	135,00	51,00	115,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno/provvedimenti paesaggistici emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	richieste esame paesistico concluse nell'anno		318,00	295,00	381,00	344,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	domande di insegne esaminate		342,00	332,00	392,00	329,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	totale domande di insegne presentate		364,00	343,00	410,00	335,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	pareri Commissione per il Paesaggio (numerosità)		325,00	295,00	333,00	281,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Paesaggio: totale pratiche presentate		377,00	386,00	472,00	490,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno		0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	provvedimenti paesaggistici emessi anno x		21,00	23,00	17,00	25,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate (numerosità)		140,00	145,00	123,00	167,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate/relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate		0,93	0,93	0,41	0,69
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Determinazione valore alloggi per autorizzazione alla vendita (numerosità)	0,00	13,00	12,00	7,00	9,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	tempo medio di rilascio della determinazione del prezzo di vendita o locazione alloggi in edilizia convenzionata (giorni)		7,00	25,00	24,00	27,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Rilascio documenti attestanti requisiti soggettivi (numerosità)		48,00	22,00	12,00	15,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	7,00	5,00	5,00	3,00	4,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	0,11	0,18	0,00	1,67	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	1,00	2,25	1,83	2,67	6,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)		1,00	4,00	2,00	3,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x (numerosità)		4,00	11,00	8,00	6,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)		0,00	6,00	3,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: alienazioni immobiliari anno x (numerosità)		3,00	0,00	5,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: alienazioni immobiliari programmate anno x (numerosità)		17,00	2,00	3,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari locate e concesse ad enti od organismi pubblici	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari affittate per l'esercizio di attività produttive e commerciali	95,00	94,00	91,00	89,00	86,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: contratti attivi e passivi	365,00	360,00	365,00	366,00	358,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	patrimonio: addetti locazioni, affitti e concessioni immobili comunali	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari concesse ad associazioni	20,00	17,00	17,00	18,00	18,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per uffici comunali	469.483,82	535.449,25	560.072,31	482.716,39	324.944,25

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	4.125,00	4.125,00	4.050,00	4.050,00	2.960,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie complessiva in mq unità immobiliari in locazione passiva	6.560,00	6.560,00	6.485,00	6.485,00	5.395,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie complessiva in mq di fabbricati locati e concessi	40.098,00	37.983,55	37.413,55	36.513,90	36.913,90
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni	6.043,00	3.928,00	3.818,00	3.843,00	4.243,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	29.894,00	29.894,00	29.849,00	29.894,00	29.894,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	superficie complessiva in mq aree locate e concesse	373.322,55	371.772,55	370.577,00	361.907,00	361.837,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per enti o organismi pubblici	803.222,30	397.500,00	291.500,00	296.455,50	323.428,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	spesa complessiva per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari	2.017.239,36	1.029.491,35	851.572,31	779.171,89	648.372,25
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	7,00	7,00	6,00	6,00	5,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	entrate complessive per la concessione o l'affitto di immobili comunali	1.661.013,13	1.169.858,35	1.111.778,66	1.042.856,85	1.180.715,94
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari complessive in locazione passiva	8,00	8,00	7,00	7,00	6,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari complessive locate (fabbricati e aree) e concesse	357,00	352,00	358,00	359,00	352,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	alienazioni beni immobili anno x (previsione di entrata)	10.602.300,00	8.849.234,00	8.462.813,81	5.000.000,00	2.939.500,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	alienazioni beni immobili anno x (accertamenti)	1.646.000,00	25.635,00	1.000,00	4.968.065,01	257.500,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	alienazioni beni immobili anno x (riscossioni)	1.654.720,00	25.635,00	1.000,00	4.968.065,01	12.099,20
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	concessioni e risoluzione diritti di superficie anno x (previsione di entrata)	146.406,00	321.650,00	604.350,00	1.054.000,00	480.500,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	concessioni diritti di superficie anno x (accertamenti)	140.728,00	208.817,03	669.543,18	324.018,37	241.966,59
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	concessioni diritti di superficie anno x (riscossioni)	37.378,00	203.270,18	669.543,18	316.993,06	237.241,50
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	alienazioni: gare con esito infruttuoso anno x	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Governo del territorio, suap, sue, patrimonio	Superfici complessive destinate ad uffici per sedi comunali (mq)		24.526,00	24.526,00	24.526,00	24.244,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			60,50	983,50	426,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			177,00	163,00	175,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			0,34	6,03	2,43
Istruzione, sistema bibliotecario	Iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche SBU (numerosità)			442,00	374,00	616,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Utenti unici MLOL (numerosità)			5.536,00	5.621,00	5.101,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Prestiti e-book (numerosità)			8.939,00	15.276,00	16.460,00
Istruzione, sistema bibliotecario	prestiti in sede anno x	214.003,00	202.085,00	186.762,00	137.628,00	1.031.918,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Biblioteche del Sistema Urbano	7,00	7,00	7,00	11,00	12,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Documenti acquistati SBU anno x (numerosità)	7.889,00	10.056,00	9.160,00	10.385,00	10.926,00
Istruzione, sistema bibliotecario	% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)	21.970,00	30.699,00	20.320,00	21.387,00	23.096,00
Istruzione, sistema bibliotecario	prestiti annui (complessivi: in sede+PIB)	341.118,00	327.208,00	309.288,00	240.835,00	1.598.378,00
Istruzione, sistema bibliotecario	prestiti interbibliotecari (PIB)	127.115,00	125.123,00	122.526,00	103.207,00	566.460,00
Istruzione, sistema bibliotecario	presenze annue presso le biblioteche urbane in orario ordinario	397.044,00	397.044,00	397.044,00	0,00	321.816,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate	31.859,00	31.859,00	32.000,00	0,00	30.076,00
Istruzione, sistema bibliotecario	documenti del sistema catalogati (nuovi titoli)	16.350,00	15.837,00	16.792,00	17.290,00	17.167,00
Istruzione, sistema bibliotecario	documenti del sistema aggregati (copie oltre all'originale)	46.679,00	45.461,00	47.570,00	84.447,00	41.063,00
Istruzione, sistema bibliotecario	accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)	243.323,00	325.273,00	333.934,00	690.837,00	860.973,00
Istruzione, sistema bibliotecario	valore economico annuo appalto servizi bibliotecari	0,00	295.000,00	360.000,00	360.000,00	410.688,48
Istruzione, sistema bibliotecario	Biblioteche: totale volumi e materiale multimediale		222.519,00	224.274,00	1.486.645,00	209.154,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Biblioteche: ore di apertura annue		250,50	11.488,00	12.080,60	12.300,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Classi scolastiche partecipanti ad iniziative di promozione della lettura (numerosità)			230,00	617,00	643,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Prestiti e-book (numerosità)			8.939,00	15.276,00	16.460,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Costo servizio MLOL			15.643,00	27.000,00	27.000,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	Costo per singolo prestito			1,75	1,77	1,64
Istruzione, sistema bibliotecario	educazione motoria: partecipanti (numerosità)	1.800,00	1.800,00	4.500,00	4.814,00	4.625,00
Istruzione, sistema bibliotecario	attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	19,00	33,00	34,00	31,00	34,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: partecipanti (numerosità)	8.400,00	9.800,00	9.300,00	9.706,00	11.350,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: studenti partecipanti/totale iniziative	442,11	296,97	273,53	313,10	333,82
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - primaria statale: alunni	852,00	904,00	932,00	932,00	962,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - primaria paritaria: alunni	46,00	81,00	88,00	79,00	80,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: classi	85,00	88,00	87,00	87,00	83,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: alunni	4.766,00	4.760,00	4.814,00	4.759,00	4.625,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: alunni	1.555,00	1.583,00	1.609,00	1.516,00	1.482,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: alunni non residenti	634,00	676,00	717,00	640,00	620,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: alunni scuola per l'infanzia	1.175,00	1.145,00	1.091,00	1.104,00	1.130,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria secondo grado statale: % alunni su totale	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - primaria statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria primo grado statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,13	0,15	0,16	0,16	0,18
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria primo grado paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni	2.230,00	2.255,00	2.265,00	2.160,00	2.074,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia paritaria: alunni	197,00	226,00	258,00	262,00	248,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: iscritti non residenti/totale alunni	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - primaria paritaria: % alunni	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado statale: alunni non residenti/totale alunni	0,60	0,61	0,62	0,61	0,61
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: % alunni non residenti	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: % alunni non residenti	0,08	0,10	0,09	0,09	0,08
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti	0,48	0,49	0,52	0,51	0,47
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza)	0,40	0,43	0,45	0,42	0,42
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni non residenti/totale alunni anno x	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia statale: % alunni	0,30	0,35	0,32	0,36	0,36
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: classi	49,00	48,00	47,00	46,00	48,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: classi	139,00	144,00	144,00	146,00	148,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: classi	37,00	40,00	42,00	42,00	44,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado statale: iscritti non residenti	5.196,00	5.611,00	5.837,00	5.969,00	5.965,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: iscritti non residenti	374,00	418,00	438,00	421,00	413,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: iscritti non residenti	53,00	65,00	48,00	38,00	34,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: iscritti non residenti	274,00	302,00	283,00	276,00	259,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado paritaria: iscritti non residenti	1.093,00	1.139,00	1.122,00	1.170,00	1.199,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: iscritti non residenti	426,00	443,00	462,00	459,00	444,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: media alunni per classe	22,07	21,81	21,90	22,02	21,58
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado statale: alunni	8.612,00	9.158,00	9.471,00	9.708,00	9.790,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: media alunni per classe	20,72	20,88	21,02	21,34	20,74
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria secondo grado statale: alunni	705,00	757,00	785,00	805,00	797,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia statale: alunni	362,00	398,00	351,00	400,00	409,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria primo grado statale: alunni	405,00	457,00	496,00	522,00	578,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - secondaria primo grado paritaria: alunni	14,00	36,00	32,00	52,00	56,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado paritaria: alunni	1.665,00	1.706,00	1.643,00	1.696,00	1.750,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: alunni	3.068,00	3.141,00	3.153,00	3.215,00	3.194,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: alunni	871,00	903,00	895,00	895,00	938,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: media alunni per classe	23,54	22,58	21,31	21,31	21,32
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado paritaria: plessi	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria secondo grado statale: plessi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: plessi	22,00	22,00	21,00	22,00	22,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: classi	230,00	228,00	229,00	223,00	223,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: plessi	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri di animazione socio-educativa: spesa unitaria	632,91	527,70	506,33	569,80	543,48
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni/classi	26,23	25,63	26,03	24,83	24,99
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia statale: alunni/classi	24,39	23,85	23,21	24,00	23,54
Istruzione, sistema bibliotecario	centri di animazione socio-educativa: spesa annua	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Istruzione, sistema bibliotecario	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	487,00	69,00	35,00	121,00	200,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - corsi estivi di lingua italiana per ragazzi stranieri (iscritti numerosità)	47,00	49,00	30,00	43,00	73,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Infanzia statale: iscritti residenti	1.121,00	1.080,00	1.043,00	1.066,00	1.096,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri di animazione socio-educativa: studenti coinvolti		379,00	395,00	351,00	368,00
Istruzione, sistema bibliotecario	totale popolazione scolastica		24.651,00	24.941,00	25.065,00	24.983,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni residenti/ totale alunni anno x		0,78	0,79	0,79	0,80
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni residenti anno x		1.752,00	1.784,00	1.716,00	1.659,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni non residenti anno x		503,00	481,00	444,00	415,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: iscritti residenti		4.342,00	4.376,00	4.338,00	4.212,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: iscritti residenti		907,00	892,00	876,00	862,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: iscritti residenti		460,00	433,00	436,00	494,00
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado paritaria: alunni non residenti		443,00	462,00	459,00	444,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: iscritti residenti		2.839,00	2.870,00	2.939,00	2.935,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Campus di Orientamento Medie: studenti iscritti al 3° anno della Scuola Secondaria di I grado partecipanti (numerosità)	5.500,00	5.800,00	5.500,00	4.000,00	215,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Studenti tirocinanti in alternanza scuola lavoro (numerosità)		179,00	339,00	373,00	294,00
Istruzione, sistema bibliotecario	tirocini formativi-università (numerosità)	147,00	199,00	359,00	23,00	28,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: spesa netta per iscritto	217,64	175,76	194,30	275,06	177,80
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: spesa annua	553.942,00	448.737,01	383.964,00	350.494,00	321.820,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: domande accolte	865,00	959,00	928,00	443,00	487,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	1.104,57	997,19	857,06	984,53	827,30
Istruzione, sistema bibliotecario	pre e post scuola primarie: spesa/bambini	278,14	228,74	205,00	196,26	226,27
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: fruitori del servizio (numerosità)		450,00	448,00	356,00	389,00
Istruzione, sistema bibliotecario	pre e post scuola primarie: spesa		101.562,39	93.069,33	101.662,00	120.152,00
Istruzione, sistema bibliotecario	pre e post scuola primarie: bambini	428,00	444,00	454,00	518,00	531,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: spesa netta		168.557,69	180.341,00	121.852,00	86.590,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: spesa per giorno di funzionamento	4.786,20	4.957,35	5.108,54	4.275,88	4.027,17
Istruzione, sistema bibliotecario	Refezione scolastica: spesa mense scolastiche	5.131.700,00	5.820.290,82	5.864.765,98	5.767.702,00	5.807.172,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: spesa annua	553.942,00	448.737,01	383.964,00	350.494,00	321.820,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: reclami/utenza	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: pasti/(utenti * giorni di funzionamento)	0,87	0,80	0,82	0,83	0,84
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: giorni di funzionamento	171,00	171,00	183,00	182,00	178,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: spesa annua	305.209,00	297.440,89	301.404,59	252.277,00	241.630,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: fornitura derrate (valore)	726.859,29	721.247,00	725.392,89	565.616,00	543.893,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: spesa media netta per pasto	3,45	3,94	3,95	1,26	1,26
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: ammontare annuo svalutazione crediti per non riscosso	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: posti disponibili	995,00	965,00	980,00	980,00	950,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: utenti morosi	1.314,00	2.855,00	2.840,00	2.489,00	1.065,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: utenti effettivi/utenti potenziali	0,06	0,08	0,08	0,04	0,05
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: iscritti/posti disponibili	0,87	0,99	0,50	0,45	0,51
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: valore svalutazione crediti per inisigibilità	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: domande presentate servizio trasporto	516,00	486,00	477,00	437,00	389,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: entrata media a pasto	3,54	4,26	3,77	4,00	2,74
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: entrata - spesa	-1.812.769,00	-1.845.491,30	-2.123.674,28	-1.860.343,00	-1.835.620,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: domande ricevute	900,00	959,00	496,00	528,00	533,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: domande accolte	865,00	959,00	928,00	443,00	487,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: grado di copertura (tariffa)	0,65	0,68	0,64	0,68	0,68
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: grado di copertura della spesa	0,16	0,18	0,19	0,21	0,19
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: spesa pro-capite del servizio	352,84	310,16	324,78	569,47	496,16
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: infortuni annui	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: plessi	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: verifiche sistema haccp	222,00	222,00	248,00	300,00	300,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: verifiche indicatori ISEE	1.300,00	4.172,00	2.629,00	269,00	2.580,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	5,00	5,00	7,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: reclami/utenti	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: facilitazione rapporti con clientela: transazioni e adempimenti eseguiti on-line	529,00	0,00	496,00	528,00	533,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: giorni di funzionamento previsti dal calendario di servizio	60,00	60,00	59,00	59,00	60,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	2,00	6,00	5,00	5,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	Refezione scolastica: pasti annui ristorazione scolastica	1.487.899,00	1.475.970,00	1.485.475,00	1.472.235,00	1.446.986,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: utenti mense scolastiche	9.445,00	9.596,00	20.011,00	9.786,00	9.661,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: entrate annue	88.299,00	82.226,00	72.594,85	73.445,00	61.398,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: entrate annue	116.947,00	128.883,20	120.063,60	130.425,00	155.040,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: entrate annue	3.318.931,00	3.974.799,52	3.741.091,70	3.907.359,00	3.971.552,00
Istruzione, sistema bibliotecario	servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti	0,14	0,30	0,14	0,25	0,11
Istruzione, sistema bibliotecario	Trasporti scolastici: media tariffa trasporto	176,25	182,72	162,04	206,31	157,84
Istruzione, sistema bibliotecario	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati/totale plessi	1,62	0,62	0,67	0,67	0,76
Istruzione, sistema bibliotecario	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line/totale iscrizioni ai servizi	0,00	0,43	1,00	1,00	1,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Centri per disabili: pasti erogati/iscritti	0,00	309,72	186,47	175,65	178,81
Istruzione, sistema bibliotecario	Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti	0,00	169,18	176,29	147,82	129,18
Istruzione, sistema bibliotecario	Centro disabili: pasti erogati (numerosità)		17.964,00	18.461,00	28.455,00	27.001,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Servizio Prevenzione: pasti erogati (numerosità)		2.876,00	2.997,00	2.513,00	2.196,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: reclami (numerosità)	30,00	56,00	9,00	11,00	5,00
Istruzione, sistema bibliotecario	scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)		0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line (numerosità)		1.205,00	3.200,00	3.865,00	3.917,00
Istruzione, sistema bibliotecario	servizi scolastici e centri estivi: totale iscrizioni ai servizi		2.830,00	3.200,00	3.865,00	3.917,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa positivi (numerosità)		216,00	100,00	86,00	98,00
Istruzione, sistema bibliotecario	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa totali (numerosità)		272,00	112,00	96,00	103,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: fruitori del servizio (numerosità)		450,00	448,00	356,00	389,00
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: utenti potenziali (utenti potenziali=alunni scuole elementari, medie)		5.625,00	5.709,00	7.974,00	7.819,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	trasporti scolastici: reclami (numerosità)		1,00	1,00	7,00	3,00
Istruzione, sistema bibliotecario	pre e post scuola primarie: spesa		101.562,39	93.069,33	101.662,00	120.152,00
Istruzione, sistema bibliotecario	pre e post scuola primarie: entrate		92.592,35	68.675,00	105.000,00	104.763,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Centri per disabili: iscritti (numerosità)		58,00	99,00	162,00	151,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Servizio Prevenzione e Reinserimento: iscritti (numerosità)		17,00	17,00	17,00	17,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: questionari positivi (numerosità)		0,00	0,00	0,00	499,00
Istruzione, sistema bibliotecario	centri estivi comunali: questionari compilati (numerosità)		0,00	0,00	0,00	745,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati (numerosità)		13,00	14,00	14,00	16,00
Istruzione, sistema bibliotecario	contributi per integrazione rette	199.178,80	223.384,00	267.186,90	257.795,00	275.955,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: alunni	1.555,00	1.583,00	1.609,00	1.516,00	1.482,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: alunni	2.230,00	2.255,00	2.265,00	2.233,00	2.074,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: spesa per fornitura libri/alunni	32,15	34,47	32,45	34,15	34,94
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: spesa per investimenti (per arredi)	61.715,00	62.738,00	62.738,00	60.755,00	60.755,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria statale: spesa per fornitura libri	142.000,00	164.059,00	162.309,40	162.527,00	162.527,00
Istruzione, sistema bibliotecario	primaria paritaria: spesa per fornitura libri	50.000,00	54.560,00	52.208,70	51.774,00	51.773,81
Istruzione, sistema bibliotecario	secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)	41.912,00	38.000,00	38.000,00	38.095,00	38.095,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	3.421.800,38	2.089.312,00	1.810.000,00	2.390.956,00	2.446.106,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia paritaria: spesa/alunni	1.534,44	926,52	799,12	1.070,74	1.179,41
Istruzione, sistema bibliotecario	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni	0,00	0,51	0,55	0,54	0,83
Istruzione, sistema bibliotecario	scuola dell'infanzia: contributi erogati (numerosità)		257,00	264,00	1.567.545,00	1.626.258,00
Istruzione, sistema bibliotecario	contributi rette: bambini con riduzione (numerosità)		257,00	264,00	269,00	274,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Scuole infanzia convenzionate anno x		21,00	21,00	21,00	21,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate		1.720,00	1.765,00	1.774,00	1.728,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	Totale popolazione scolastica 3-5 anni		3.400,00	3.205,00	3.264,00	2.074,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	0,52	0,57	0,98	1,00	0,85
Istruzione, sistema bibliotecario	Infanzia comunale: domande accolte (numerosità)		65,00	144,00	94,00	77,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia comunale: domande di iscrizione (numerosità)		115,00	129,00	94,00	91,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia comunale: totale sezioni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia comunale: bambini	27,00	23,00	33,00	53,00	45,00
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia comunale: entrate annue	110.984,55	83.513,34	106.887,93	84.947,24	87.534,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - infanzia comunale: % alunni	0,16	0,35	0,26	0,32	0,28
Istruzione, sistema bibliotecario	infanzia comunale: media bambini per sezione	24,14	9,29	20,57	23,71	23,14
Istruzione, sistema bibliotecario	scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	0,00	6,00	8,00	19,00	18,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Scuola dell'infanzia: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)		16,00	18,00	18,00	14,00
Istruzione, sistema bibliotecario	scuola dell'infanzia: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)		349,00	331,00	337,00	336,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Totale iniziative 0-6 anni (numerosità)		7,00	7,00	9,00	19,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: domande di iscrizione (anno solare)	412,00	364,00	386,00	382,00	398,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: domande accolte	286,00	244,00	236,00	228,00	279,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: grado copertura domanda	0,69	0,67	0,61	0,60	0,70
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)	0,00	56,00	66,00	66,00	66,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: carta dei servizi: verifiche standard previste - reclami annui (a)	132,00	4,00	3,00	6,00	10,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: posti disponibili (capienza) (b)	464,00	464,00	464,00	452,00	464,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: iscritti servizi integrativi	181,00	97,00	151,00	99,00	80,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: nidi convenzionati	11,00	10,00	6,00	1,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: verifiche indicatori ISEE (numerosità pratiche)	413,00	431,00	432,00	409,00	446,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: iscritti call 0-6	1.609,00	1.494,00	1.651,00	1.681,00	1.681,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: valore complessivo di esenzioni e riduzioni	30.078,01	23.532,25	2.710,80	3.256,66	2.908,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: valore esenzioni e riduzioni per bambino	546,87	603,39	542,16	361,85	727,00
Istruzione, sistema bibliotecario	stranieri - nidi comunali: bambini	98,00	102,00	109,00	163,00	102,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: iscritti anno solare (totale bambini ammessi al nido nell'anno solare)	772,00	741,00	697,00	683,00	713,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: esenzioni e riduzioni (numerosità bambini)	55,00	39,00	5,00	9,00	4,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: iscritti tempo per le famiglie	60,00	109,00	96,00	70,00	42,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: posti convenzionati in asili nido privati (r)	53,18	25,00	6,00	1,00	0,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: reclami/utenti	0,17	0,01	0,00	0,01	0,01
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi - customer: schede restituite/schede distribuite (nidi pubblici e privati)	0,73	0,58	0,61	0,71	0,82
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi comunali: utenti morosi	6,00	41,00	40,00	10,00	6,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87
Istruzione, sistema bibliotecario	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati	0,00	0,47	0,42	0,48	0,46
Istruzione, sistema bibliotecario	Asili nido: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)		977,00	977,00	952,00	959,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Asili nido: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)		105,00	105,00	105,00	377,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi - customer: schede restituite (nidi pubblici e privati - numerosità)		330,00	148,00	147,00	155,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi - customer: schede distribuite (nidi pubblici e privati - numerosità)		570,00	242,00	208,00	190,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi-materne: strutture educative che aderiscono agli accordi (numerosità)		33,00	33,00	33,00	33,00
Istruzione, sistema bibliotecario	nidi-materne: totale strutture educative		38,00	38,00	38,00	38,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna (numerosità)		220,00	199,00	223,00	215,00
Istruzione, sistema bibliotecario	totale bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati		464,00	470,00	465,00	464,00
Istruzione, sistema bibliotecario	Servizi integrativi a contatto dell'utenza diretti (numerosità iscritti)		206,00	247,00	169,00	122,00
Legale	Settore Legale: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			14,00	11,00	10,00
Legale	Settore Legale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			10,86	14,32	0,00
Legale	Settore Legale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			152,00	157,50	0,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Legale	Pratiche giudiziali aperte nell'anno (numerosità)	45,00	90,00	94,00	52,00	88,00
Legale	Udienze partecipate da avvocati interni anno x (numerosità)	124,00	99,00	119,00	131,00	71,00
Legale	Pareri richiesti all'avvocatura (numerosità)	59,00	44,00	53,00	42,00	52,00
Legale	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - istanza cautelare - anni x	11,00	13,00	10,00	18,00	10,00
Legale	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocatura interna	154.201,40	64.139,95	14.264,08	140.356,39	113.668,14
Legale	Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (numerosità)	10,00	9,00	4,00	3,00	1,00
Legale	Richieste di parere evase entro 45 gg./richieste di parere pervenute		0,93	0,57	0,67	0,96
Legale	Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)		23,00	36,00	45,00	19,00
Legale	Richieste di parere evase entro 45 gg		41,00	30,00	28,00	50,00
Legale	Sospensive accolte in ricorsi con domanda cautelare		2,00	1,00	1,00	3,00
Legale	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro		2,00	0,00	0,00	0,00
Legale	Totale cause chiuse rito lavoro anno x		4,00	6,00	6,00	2,00
Legale	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x		0,50	0,00	0,00	0,00
Legale	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni		21,00	15,00	38,00	71,00
Legale	Totale ricorsi in materia urbanistica		21,00	16,00	49,00	79,00
Legale	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica		1,00	0,94	0,78	0,90
Legale	Contenzioso legale: cause pendenti (numerosità)	214,00	357,00	562,00	479,00	509,00
Legale	Legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	56.085,07	70.005,44	60.750,14	54.219,54	15.222,60
Legale	Pareri scritti espressi da avvocati interni	30,00	40,00	41,00	33,00	47,00
Legale	Pratiche giudiziali chiuse nell' anno con transazioni (numerosità)	3,00	3,00	4,00	5,00	1,00
Legale	Giudizi promossi da avvocatura interna compresi appelli, precetti, sfratti, procedimenti monitori (cause attive numerosità)	7,00	6,00	7,00	3,00	12,00
Legale	Pratiche stragiudiziali aperte nell' anno x (numerosità)	18,00	104,00	113,00	87,00	23,00
Legale	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - solo merito - anno x	10,00	20,00	2,00	6,00	36,00
Legale	Atti di citazione o atti del processo civile, compresi ricorsi di lavoro, pervenuti anno x (esclusa esecuzione)	14,00	24,00	14,00	14,00	16,00
Legale	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati esterni	56.307,55	46.104,40	75.606,66	146.433,74	96.415,74
Legale	Avvisi e comunicazioni per procedimenti penali in cui il Comune è identificato parte offesa (numerosità)	7,00	10,00	9,00	11,00	3,00
Legale	Patrocini legali concessi a dipendenti e amministratori (numerosità)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Legale	Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute		0,33	0,51	0,32	0,42
Legale	Insinuazioni al passivo anno x (numerosità)		30,00	41,00	22,00	32,00
Legale	Totale delle comunicazioni di fallimento pervenute anno x		90,00	80,00	68,00	77,00
Legale	Spese compensate in caso di sentenze favorevoli (avv. interni) (si intendono liquidate nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa)		38.692,61	11.345,84	91.737,97	13.632,50
Legale	Spese liquidate alla controparte in caso di condanna nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa (avv. interni)		25.447,34	2.918,24	48.618,42	100.035,64
Legale	Spese per incarico avv. esterni (si intendono liquidate nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa)		46.104,40	58.051,63	132.881,76	96.415,74
Legale	Spese liquidate alla controparte in caso di condanna nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa (avv. esterni)		0,00	17.555,03	13.551,98	0,00
Legale	Cause pendenti seguite da avvocati interni		280,00	506,00	429,00	393,00
Legale	Sospensive respinte o rinunciate (numerosità)		6,00	6,00	9,00	3,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Legale	Avvocati ufficio legale (numerosità)		5,00	5,00	5,00	5,00
Legale	Corsi di formazione attivati in materia di privacy		1,00	1,00	3,00	1,00
Legale	Spesa annua totale sinistri liquidati (RCT)	448.484,83	235.237,41	192.770,78	211.663,05	262.817,17
Legale	Spesa annua per assicurazioni (valore)	750.778,06	730.013,79	958.604,01	670.818,69	667.063,34
Legale	premi per polizze assicurative	674.463,28	688.896,11	684.027,01	670.361,43	662.923,32
Legale	spesa media per sinistro	895,18	1.367,66	1.449,40	1.840,55	1.573,76
Legale	Totale sinistri liquidati anno x (RCT - numerosità)	501,00	172,00	133,00	115,00	167,00
Legale	Spesa annua totale sinistri liquidati (RCT)	448.484,83	235.237,41	192.770,78	211.663,05	262.817,17
Mobilità, viabilità, reti	Settore Mobilità, Viabilità, Reti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			769,50	760,50	1.065,00
Mobilità, viabilità, reti	Settore Mobilità, Viabilità, Reti: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			32,00	32,00	56,00
Mobilità, viabilità, reti	Settore Mobilità, Viabilità, Reti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			24,05	23,77	19,02
Mobilità, viabilità, reti	Settore Mobilità, Viabilità, Reti: opere elencate nel programma delle OO.PP anno x (numerosità)	105,00	74,00	56,00	14,00	7,00
Mobilità, viabilità, reti	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il Settore Mobilità, Viabilità, Reti)		7,00	9,00	9,00	12,00
Mobilità, viabilità, reti	biciclette in servizio bike sharing	0,00	38,00	38,00	56,00	91,00
Mobilità, viabilità, reti	corsie riservate: metri lineari	0,00	500,00	350,00	600,00	600,00
Mobilità, viabilità, reti	bike sharing: utenti iscritti al servizio	0,00	418,00	691,00	136,00	2.303,00
Mobilità, viabilità, reti	TPL: km programmati		2.559.903,00	2.559.903,00	2.577.798,12	0,00
Mobilità, viabilità, reti	TPL: passeggeri/trasporti organizzati su mezzi pubblici		0,00	0,00	20.000,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	trasporti organizzati su mezzi pubblici		0,00	5,00	1,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	TPL eventi rilevanti in città: passeggeri		0,00	79.323,00	20.000,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	Totale Postazioni bike sharing installate (numerosità sul territorio)	0,00	7,00	7,00	7,00	13,00
Mobilità, viabilità, reti	Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica (valore)	15,00	83.000,00	35.000,00	1.100.000,00	822.371,45
Mobilità, viabilità, reti	Impianti semaforici riqualificati nell'anno mediante lampade led (numerosità)		30,00	66,00	12,00	5,00
Mobilità, viabilità, reti	Importo realizzazioni manutenzioni ordinaria (valore)	64.911,65	80.000,00	100.000,00	455.000,00	1.600.000,00
Mobilità, viabilità, reti	Strade: disponibilità economica totale per interventi di manutenzione ordinaria (valore)		0,00	2.664.100,58	455.000,00	1.600.000,00
Mobilità, viabilità, reti	stalli su suolo pubblico per soste a pagamento al 31.12 (sia in gestione diretta che in concessione)	2.652,00	2.784,00	2.784,00	6.864,00	6.864,00
Mobilità, viabilità, reti	Stalli su suolo pubblico a pagamento/stalli liberi	0,28	0,29	0,58	0,14	0,14
Mobilità, viabilità, reti	Impianti semaforici totali (numerosità)	99,00	100,00	106,00	106,00	210,00
Mobilità, viabilità, reti	ricavi da stalli di sosta a pagamento/stalli a pagamento	231,64	219,95	98,41	119,90	247,99
Mobilità, viabilità, reti	stalli per disabili	610,00	612,00	620,00	14,00	7,00
Mobilità, viabilità, reti	impianti semaforici centralizzati (numerosità)	13,00	10,00	10,00	18,00	36,00
Mobilità, viabilità, reti	Percorsi ciclabili realizzati nell'anno (numerosità)	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	permessi di accesso alla ZTL rilasciati nell'anno	7.931,00	10.084,00	9.614,00	10.816,00	624,00
Mobilità, viabilità, reti	contrassegni disabili rilasciati nell'anno	1.252,00	966,00	851,00	957,00	626,00
Mobilità, viabilità, reti	autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali	125,00	300,00	567,00	516,00	480,00
Mobilità, viabilità, reti	Passi carrabili rilasciati (numerosità)	77,00	47,00	42,00	46,00	66,00
Mobilità, viabilità, reti	stalli liberi		9.663,00	9.663,00	49.663,00	49.663,00
Mobilità, viabilità, reti	ricavi da stalli di sosta a pagamento		612.333,48	547.962,00	823.020,57	1.702.202,25
Mobilità, viabilità, reti	% Impianti semaforici riqualificati mediante lampade led		0,30	0,62	0,11	0,03
Mobilità, viabilità, reti	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale (mq)		13.000,00	3.000,00	10.500,00	12.200,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Mobilità, viabilità, reti	Piste ciclabili esistenti: Km		28,00	30,91	29,30	29,30
Mobilità, viabilità, reti	Giornate di limitazione parziale o totale del traffico		0,00	381,00	0,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	infrastrutture stradali (reti e sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità)	1.143,00	0,00	650,00	575,00	254,00
Mobilità, viabilità, reti	Impianti illuminazione pubblica: Kw consumati nell'anno/ punti luce totali	1.030,00	1.030,00	500,00	1.030,00	483,87
Mobilità, viabilità, reti	km strade illuminate	223,00	250,00	280,00	280,00	260,00
Mobilità, viabilità, reti	km strade (interne)	281,00	281,00	285,00	285,00	306,00
Mobilità, viabilità, reti	Infrastrutture stradali: Km lineari		285,00	285,00	285,00	280,00
Mobilità, viabilità, reti	Contrassegni disabili: tempi massimi di rilascio			5,00	7,00	0,00
Mobilità, viabilità, reti	Permessi di accesso alla ZTL: tempi massimi di rilascio			7,00	27,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Certificati di formazione obbligatoria scaduti/Certificati di formazione obbligatoria	0,06	0,05	0,06	0,00	0,04
Organizzazione RU, CUA	Totale notifiche (numerosità)	10.697,00	15.771,00	17.425,00	15.752,00	16.287,00
Organizzazione RU, CUA	addetti notifiche	9,00	6,00	6,00	6,00	5,00
Organizzazione RU, CUA	notifiche annue/addetti	1.188,56	2.628,50	2.904,17	2.625,33	3.257,40
Organizzazione RU, CUA	depositi presso la casa comunale di atti comunali	5.697,00	6.856,00	1.690,00	23.541,00	26.811,00
Organizzazione RU, CUA	Procedimenti disciplinari pendenti al 31.12 dell'anno corrente	8,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Organizzazione RU, CUA	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione/procedimenti disciplinari conclusi	0,77	0,81	0,41	0,93	0,27
Organizzazione RU, CUA	Procedimenti disciplinari avviati	12,00	11,00	15,00	15,00	17,00
Organizzazione RU, CUA	interventi attivati previsti da DVR per il settore nell'anno x/interventi previsti al 31.12 dell'anno x da DVR per il settore	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	controlli positivi (procedimenti conclusi oltre i termini)/procedimenti controllati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno/procedimenti disciplinari avviati nell'anno	0,66	0,73	0,67	0,40	0,71
Organizzazione RU, CUA	conferimento incarichi di collaborazione anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00
Organizzazione RU, CUA	servizio notifica: ore settimanali di apertura al pubblico (media settimanale)	22,00	22,00	25,50	22,00	22,00
Organizzazione RU, CUA	notifiche per atti comunali anno x	7.494,00	10.840,00	12.922,00	8.983,00	11.925,00
Organizzazione RU, CUA	atti pubblicati all'albo pretorio on-line anno x	2.156,00	358,00	1.073,00	681,00	629,00
Organizzazione RU, CUA	notifiche per atti di altre amministrazioni anno x	2.669,00	4.497,00	4.022,00	4.587,00	3.947,00
Organizzazione RU, CUA	notifiche per TSO e ASO in Monza anno x	152,00	130,00	169,00	136,00	105,00
Organizzazione RU, CUA	notifiche per TSO e ASO in paesi del circondario anno x	394,00	304,00	312,00	306,00	310,00
Organizzazione RU, CUA	depositi presso la casa comunale di atti di altre amministrazioni anno x (Altre amministrazioni+ESATRI)	23.918,00	21.053,00	19.336,00	28.700,00	26.811,00
Organizzazione RU, CUA	accertamenti residenza e domicilio anno x	7.152,00	7.064,00	9.281,00	7.095,00	7.309,00
Organizzazione RU, CUA	accertamenti residenza e domicilio: addetti	11,00	7,00	7,00	7,00	6,00
Organizzazione RU, CUA	accertamenti residenza e domicilio/addetti		1.009,14	1.325,86	1.013,57	1.218,17
Organizzazione RU, CUA	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione		13,00	7,00	14,00	4,00
Organizzazione RU, CUA	procedimenti disciplinari conclusi anno x		16,00	17,00	15,00	15,00
Organizzazione RU, CUA	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno		8,00	10,00	6,00	12,00
Organizzazione RU, CUA	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/04/2008)		3,00	1,00	1,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni (CCNL 11/04/2008)		3,00	1,00	2,00	1,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	Licenziamenti con preavviso (numerosità) (CCNL 11/04/08 titolo II, capo I, art.3, comma 7)		0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/04/2008 titolo II, capo I, art. 3, comma 8)		0,00	0,00	1,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	spesa annua per incarichi co.co.co./spesa annua complessiva lavoro flessibile	0,11	0,08	0,06	0,04	0,00
Organizzazione RU, CUA	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	0,63	0,99	0,93	0,78	0,73
Organizzazione RU, CUA	spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)	0,95	0,95	0,96	0,96	0,93
Organizzazione RU, CUA	rilevazione eccedenza di personale anno x	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Organizzazione RU, CUA	Accordi sindacali sottoscritti (numerosità)	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00
Organizzazione RU, CUA	Incontri sindacali (numerosità)		17,00	6,00	22,00	22,00
Organizzazione RU, CUA	spesa annua per incarichi co.co.co.		204.298,80	131.600,00	64.148,00	5.048,00
Organizzazione RU, CUA	spesa annua complessiva lavoro flessibile		2.487.136,80	2.200.860,00	1.560.772,00	1.450.000,00
Organizzazione RU, CUA	spesa annua massima consentita per lavoro flessibile		2.510.357,12	2.369.086,00	1.997.584,00	1.997.584,00
Organizzazione RU, CUA	spesa di personale anno x (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)		27.478.000,00	27.692.861,00	27.581.342,00	26.785.000,00
Organizzazione RU, CUA	spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)		28.826.503,55	28.826.504,00	28.826.504,00	28.826.504,00
Organizzazione RU, CUA	Posizioni dirigenziali graduate nell'anno x (numerosità)			0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Posizioni dirigenziali da graduare all'01/01 anno x (numerosità)			0,00	11,00	11,00
Organizzazione RU, CUA	Posizioni dirigenziali graduate anno x /Posizioni dirigenziali da graduare all'01/01 anno x			0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (FTE)	919,18	913,10	898,60	872,46	860,00
Organizzazione RU, CUA	visite fiscali positive (assenza dipendente)/visite fiscali effettuate	0,00	0,05	0,12	0,00	0,20
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate(comprese ferie) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	348,90	370,14	360,67	367,33	366,19
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate(ferie non comprese) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	131,97	153,15	147,84	146,31	144,49
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (escluso ferie)	347.858,00	139.840,00	132.853,00	127.652,00	124.265,00
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)	131.570,00	337.971,00	324.096,00	320.478,00	314.920,00
Organizzazione RU, CUA	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente/dipendenti al 31.12 dell'anno corrente (cumulativo per l'Ente)	1,71	1,60	1,34	1,64	1,63
Organizzazione RU, CUA	ore di assenza per permessi Legge 104/ore di assenza totali	0,53	0,16	0,14	0,14	0,14
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti/ore lavorate(comprese ferie) dai dipendenti	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Organizzazione RU, CUA	spesa retribuzione fondamentale aggiuntiva per eventuale rientro a tempo pieno personale a tempo parziale	899.696,90	960.466,00	1.052.413,00	1.083.210,00	1.072.504,00
Organizzazione RU, CUA	visite fiscali richieste dai dirigenti/dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia	0,02	0,03	0,03	0,00	0,01
Organizzazione RU, CUA	ore straordinario/ore totali lavorate (escluse ferie)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Organizzazione RU, CUA	dipendenti titolari di permessi L 104/dipendenti	0,10	0,14	0,15	0,14	0,14
Organizzazione RU, CUA	giorni ritardo rispetto ai termini di legge nella consegna dei CUD	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi/segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	Ore di assenza personale adetto alla custodia delle sedi comunali (no giorni di ferie)/Ore teoriche per la copertura del servizio (ore lavorate) - (escluse sedi giudiziarie)	0,00	0,10	0,12	0,05	0,13
Organizzazione RU, CUA	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)/Ore teoriche per la copertura del servizio (ore lavorate)	0,00	0,18	0,18	0,19	0,09
Organizzazione RU, CUA	Visite fiscali effettuate nell'anno	0,00	20,00	52,00	22,00	5,00
Organizzazione RU, CUA	Buoni pasto erogati (numerosità)		93.597,00	110.418,00	115.757,00	104.471,00
Organizzazione RU, CUA	spesa buoni pasto anno x		510.188,96	627.174,00	691.711,18	820.144,14
Organizzazione RU, CUA	dipendenti che hanno fruito dei buoni pasto nell'anno (numerosità)		616,00	729,00	1.406,00	838,00
Organizzazione RU, CUA	visite fiscali positive (assenza dipendente)		1,00	6,00	0,00	1,00
Organizzazione RU, CUA	Visite fiscali richieste dai dirigenti		20,00	20,00	2,00	5,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia		579,00	575,00	564,00	518,00
Organizzazione RU, CUA	infortuni sul lavoro nell'anno (numerosità)		34,00	45,00	33,00	22,00
Organizzazione RU, CUA	ore di straordinario nell'anno		39.015,00	41.483,00	43.111,00	42.390,00
Organizzazione RU, CUA	ore totali lavorate nell'anno (escluse ferie)		1.307.966,00	1.283.476,00	1.280.110,00	1.255.711,00
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (escluso ferie)		128.745,00	126.162,00	118.967,00	117.957,00
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (escluso ferie)		11.095,00	6.691,00	8.685,00	6.308,00
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (comprensivo di ferie)		313.051,00	305.723,00	301.481,00	298.057,00
Organizzazione RU, CUA	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)		24.919,00	187.373,00	18.997,00	16.862,00
Organizzazione RU, CUA	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente		1.465,50	1.201,00	1.434,00	1.399,00
Organizzazione RU, CUA	Ore di assenza personale adetto alla custodia delle sedi comunali (no giorni di ferie) (escluse sedi giudiziarie)		2.229,00	2.375,00	843,00	2.410,00
Organizzazione RU, CUA	Ore teoriche per la copertura del servizio di custodia delle sedi comunali (ore lavorate) (escluse sedi giudiziarie)		22.071,00	19.212,00	17.536,00	17.880,00
Organizzazione RU, CUA	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)		1.870,00	1.422,00	950,00	131,00
Organizzazione RU, CUA	Ore teoriche per la copertura del servizio centralino (ore lavorate)		10.278,00	7.816,00	4.932,00	1.461,00
Organizzazione RU, CUA	ore di assenza per permessi Legge 104		21.994,00	18.180,00	17.850,00	17.105,00
Organizzazione RU, CUA	ore lavorate dai dipendenti nell'anno (comprese ferie)		1.506.075,00	1.474.495,00	1.472.936,00	1.446.366,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti titolari di permessi Legge 104		129,00	133,00	121,00	119,00
Organizzazione RU, CUA	attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi		2,00	0,00	2,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi		2,00	0,00	2,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	importi recuperati da terzi per malattie causate da terzi		0,00	0,00	0,00	1.442,00
Organizzazione RU, CUA	importi da recuperare da terzi per malattie causate da terzi		14.126,08	0,00	7.400,00	7.284,00
Organizzazione RU, CUA	importi recuperati da terzi per malattie causate da terzi/importi da recuperare da terzi per malattie causate da terzi		0,00	0,00	0,00	0,20
Organizzazione RU, CUA	Spesa per gettoni di presenza ed indennità di funzione dell'organo politico(Consiglio e Giunta)		623.207,76	592.164,53	621.518,00	607.936,00
Organizzazione RU, CUA	Settore Organizzazione, Risorse Umane, CUA: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			43,00	75,00	78,79
Organizzazione RU, CUA	Settore Organizzazione, Risorse Umane, CUA: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x / dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			20,98	14,48	2,22
Organizzazione RU, CUA	Settore Organizzazione, Risorse Umane, CUA: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			902,00	1.086,00	175,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (FTE)	919,18	913,10	898,60	872,46	860,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: personale non dirigenziale (FTE)	856,67	824,50	828,68	802,46	786,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: dirigenti (FTE)	10,70	10,10	11,00	8,00	7,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo determinato dell'Ente: personale non dirigenziale (FTE)	49,11	74,50	55,92	57,00	62,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo determinato dell'Ente: Direttore Generale (FTE)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	ore di formazione erogate al personale dipendente -a)	16.845,00	15.404,00	13.617,00	13.607,00	13.690,00
Organizzazione RU, CUA	addetti del settore/addetti dell'Ente	0,12	0,12	0,14	0,15	0,09
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo determinato dell'Ente: dirigenti (art. 110 D.lgs 267-2000)	1,73	2,90	3,00	4,00	4,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo indeterminato dell'Ente	867,37	834,60	839,68	810,46	793,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo determinato dell'Ente	51,84	77,40	58,92	61,00	66,00
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo indeterminato e determinato settore (FTE)	109,60	107,60	126,40	127,57	79,00
Organizzazione RU, CUA	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento/candidati che hanno presentato domanda	0,32	0,46	2,80	1,13	1,71
Organizzazione RU, CUA	mobilità esterna in uscita/mobilità esterna in entrata	2,00	1,00	1,75	1,45	1,00
Organizzazione RU, CUA	ore di formazione erogate/personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (a/b)	18,32	16,87	15,15	15,60	15,92
Organizzazione RU, CUA	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house/ore annue di formazione erogate in corsi in-house	0,87	0,87	0,80	0,86	0,84
Organizzazione RU, CUA	addetti a tempo determinato dell'Ente: staff Sindaco-Giunta (art. 90 D.lgs 267/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	visite periodiche effettuate dal medico competente/visite periodiche programmate	0,97	0,90	0,87	0,92	0,95
Organizzazione RU, CUA	Cessati/assunti	39,00	1,75	0,60	1,68	1,04
Organizzazione RU, CUA	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x	0,67	0,80	1,00	0,61	1,13
Organizzazione RU, CUA	Concorsi e selezioni indette	9,00	14,00	30,00	35,00	28,00
Organizzazione RU, CUA	corsi di formazione frequentati dal personale	226,00	265,00	236,00	279,00	218,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti a tempo parziale/dipendenti	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13
Organizzazione RU, CUA	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria/dipendenti	0,43	0,48	0,53	0,53	0,79
Organizzazione RU, CUA	spesa media per ora di formazione del personale dell'Ente	29,53	29,02	30,39	27,85	26,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione/dipendenti a tempo indeterminato e determinato	0,98	0,87	0,75	0,85	0,95
Organizzazione RU, CUA	dipendenti che hanno partecipato a più di un corso di formazione nell'anno/dipendenti che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione nell'anno	0,72	0,58	0,49	0,49	0,41
Organizzazione RU, CUA	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)/questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)	0,76	0,64	0,59	0,81	0,89
Organizzazione RU, CUA	[(ore contrattuali annue in diminuzione per part-time concessi e diminuzione di ore part-time)-(ore contrattuali annue in aumento per rientro a tempo pieno e aumento di ore part-time)]/ore contrattuali annue dipendente a tempo pieno	2,55	48,00	0,45	0,64	0,73
Organizzazione RU, CUA	autorizzazioni per incarichi extraistituzionali dei dipendenti	28,00	32,00	22,00	25,00	27,00
Organizzazione RU, CUA	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti/dipendenti da valutare (numerosità)	0,99	0,94	0,97	0,46	0,67
Organizzazione RU, CUA	Costo medio per candidato a pubblico concorso	9,70	13,66	98,86	22,87	55,13

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno	0,03	0,10	0,13	0,08	0,28
Organizzazione RU, CUA	autorizzazioni attività extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta /richieste di autorizzazione per attività extra-istituzionale presentate dai dipendenti	0,93	0,88	0,91	0,90	0,95
Organizzazione RU, CUA	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris) /certificati di servizio richiesti	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90
Organizzazione RU, CUA	Tempi medi di adozione dei modelli organizzativi settoriali	0,00	88,00	16,43	56,33	9,78
Organizzazione RU, CUA	periodo intercorso tra approvazione Bilancio e approvazione Piano della Formazione		119,00	0,00	0,00	277,00
Organizzazione RU, CUA	concorsi avviati nell'anno/concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno		1,00	1,00	1,00	0,72
Organizzazione RU, CUA	giorni per adozione nuovo modello organizzativo		352,00	115,00	676,00	88,00
Organizzazione RU, CUA	direzioni interessate dalle modifiche organizzative		4,00	7,00	12,00	9,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almento ad un corso di formazione nell'anno		793,00	673,00	741,00	815,00
Organizzazione RU, CUA	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house		4.531,00	3.012,00	1.494,00	7.247,00
Organizzazione RU, CUA	ore annue di formazione erogate in corsi in-house		5.199,00	3.756,00	1.744,00	8.584,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti che hanno partecipato a più di un corso di formazione nell'anno		459,00	331,00	365,00	338,00
Organizzazione RU, CUA	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)		921,00	443,00	560,00	541,00
Organizzazione RU, CUA	questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)		1.446,00	753,00	695,00	607,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti a tempo parziale		126,07	124,60	120,46	116,00
Organizzazione RU, CUA	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti		914,00	924,00	432,00	603,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti da valutare (numerosità)		969,00	952,00	940,00	896,00
Organizzazione RU, CUA	mobilità esterna in uscita		6,00	7,00	16,00	8,00
Organizzazione RU, CUA	mobilità esterna in entrata		6,00	4,00	11,00	8,00
Organizzazione RU, CUA	domande di mobilità interna presentate anno x		9,00	20,00	26,00	22,00
Organizzazione RU, CUA	cessati anno x (numerosità)		35,00	30,00	67,00	97,00
Organizzazione RU, CUA	assunti anno x (numerosità)		20,00	50,00	40,00	93,00
Organizzazione RU, CUA	assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x		25,00	50,00	66,00	82,00
Organizzazione RU, CUA	concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno (numerosità)		14,00	30,00	35,00	39,00
Organizzazione RU, CUA	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento		1.035,00	861,00	1.022,00	550,00
Organizzazione RU, CUA	concorsi e selezioni: candidati che hanno presentato domanda		2.255,00	308,00	904,00	322,00
Organizzazione RU, CUA	visite periodiche effettuate dal medico competente		405,00	437,00	468,00	404,00
Organizzazione RU, CUA	visite periodiche del medico competente programmate		450,00	501,00	510,00	424,00
Organizzazione RU, CUA	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria		435,00	480,00	459,00	676,00
Organizzazione RU, CUA	Costo per concorsi pubblici		30.804,00	30.447,80	20.673,13	17.753,00
Organizzazione RU, CUA	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12		45,00	64,00	42,00	119,00
Organizzazione RU, CUA	Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno		450,00	501,00	510,00	424,00
Organizzazione RU, CUA	autorizzazioni attività extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (numerosità)		30,00	20,00	26,00	20,00
Organizzazione RU, CUA	richieste di autorizzazione per attività extra-istituzionale presentate dai dipendenti (numerosità)		34,00	22,00	29,00	21,00
Organizzazione RU, CUA	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris)		6,00	5,00	9,00	9,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	certificati di servizio richiesti (numerosità)		6,00	5,00	10,00	10,00
Organizzazione RU, CUA	Sedute OIV o analogo organismo (numerosità)		7,00	10,00	15,00	12,00
Organizzazione RU, CUA	Spesa sostenuta per OIV od organismo analogo (valore)		16.000,00	10.000,00	6.000,00	12.000,00
Organizzazione RU, CUA	Giornate di formazione (ex d.lgs.626/94)		7,00	12,00	18,00	35,00
Organizzazione RU, CUA	Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara (CUA sopra soglia) e la data di pubblicazione del bando	10,75	30,46	28,62	17,14	7,70
Organizzazione RU, CUA	Procedure acquisti verdi (numerosità)		4,00	10,00	4,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Procedure sotto soglia (valore)		765.000,00	1.343.810,00	7.382.956,27	5.002.634,29
Organizzazione RU, CUA	Procedure negoziate sotto soglia (valore)		795.670,69	1.175.952,55	7.280.924,77	3.258.854,29
Organizzazione RU, CUA	gare espletate/addetti servizio gare	8,60	5,80	14,25	8,25	5,80
Organizzazione RU, CUA	gare espletate	43,00	29,00	57,00	33,00	29,00
Organizzazione RU, CUA	ricorsi accolti/ricorsi in materia di appalti nell'anno di riferimento	0,33	0,00	0,25	0,50	0,00
Organizzazione RU, CUA	procedure annullate d'ufficio o da Autorità Giudiziaria	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	appalti: importo annuo delle gare aggiudicate	15.407.847,26	16.306.809,82	44.171.089,15	17.264.032,63	12.427.177,74
Organizzazione RU, CUA	appalti: partecipanti alle gare indette nell'anno	1.067,00	651,00	1.107,00	518,00	1.089,00
Organizzazione RU, CUA	appalti per lavori anno x (numero appalti)	33,00	0,00	50,00	15,00	19,00
Organizzazione RU, CUA	appalti di servizi anno x (numero appalti)	10,00	0,00	6,00	15,00	10,00
Organizzazione RU, CUA	appalti di forniture anno x (numero appalti)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Addetti servizio gare	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
Organizzazione RU, CUA	Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità)		89,00	117,00	247,00	184,00
Organizzazione RU, CUA	Gare di appalto: Bandi tipo predisposti		8,00	4,00	8,00	8,00
Organizzazione RU, CUA	Verifiche annotazioni per partecipanti alle gare sul sito dell'Autorità (numerosità)		791,00	1.077,00	605,00	578,00
Organizzazione RU, CUA	Ricorsi accolti in materia di appalti anno x		0,00	1,00	1,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Totale ricorsi in materia di appalti anno x		2,00	4,00	2,00	0,00
Organizzazione RU, CUA	Gare lavori espletate con procedure telematiche (numerosità)			10,00	8,00	29,00
Organizzazione RU, CUA	Appalti: Totale ammissioni con riserve (numerosità)			381,00	112,00	77,00
Organizzazione RU, CUA	tempi medi di stipulazione dei contratti (giorni dalla trasmissione atti alla stipulazione del contratto)	135,00	189,00	76,50	68,20	44,93
Organizzazione RU, CUA	ufficio contratti: addetti (b)	2,00	2,00	3,00	3,13	3,00
Organizzazione RU, CUA	contratti registrati a repertorio	57,00	45,00	67,00	48,00	49,00
Organizzazione RU, CUA	Scritture private/totale contratti stipulati	0,32	0,53	0,36	0,38	0,32
Organizzazione RU, CUA	Contratti: modelli predisposti		8,00	0,00	12,00	6,00
Organizzazione RU, CUA	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale rogante/totale contratti stipulati		0,47	0,64	0,62	0,68
Organizzazione RU, CUA	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale rogante		45,00	67,00	48,00	49,00
Organizzazione RU, CUA	Contratti stipulati (numerosità)		95,00	104,00	78,00	72,00
Organizzazione RU, CUA	Scritture private		50,00	37,00	30,00	23,00
Organizzazione RU, CUA	beni inventariati	2.265,00	756,00	91,00	1.132,00	1.656,00
Organizzazione RU, CUA	Spesa gestione parco auto dell'Ente		176.442,75	171.120,26	214.536,09	187.284,66
Organizzazione RU, CUA	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (FTE)	919,18	913,10	898,60	872,46	860,00
Organizzazione RU, CUA	Spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e materiale vario+visite medico del lavoro)/ore di lavoro personale LPU	5,23	6,05	7,54	5,59	4,33
Organizzazione RU, CUA	giorni lavorativi medi tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)		4,00	9,52	8,82	12,00
Organizzazione RU, CUA	Ore LPU anno x		3.700,00	3.700,00	4.656,00	5.848,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Organizzazione RU, CUA	LPU ex art. 168-bis Codice Penale anno x (messa alla prova - numerosità)		5,00	29,00	38,00	45,00
Organizzazione RU, CUA	Totale giorni lavorativi tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)		20,00	276,00	335,00	540,00
Organizzazione RU, CUA	spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e materiale vario+visite medico del lavoro)		22.400,00	27.910,54	26.032,03	25.337,00
Polizia locale, Protezione civile	Settore Polizia Locale, Protezione Civile: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			127,50	1.883,50	1.892,00
Polizia locale, Protezione civile	Settore Polizia Locale, Protezione Civile: dipendenti assegnati al 31/12 anno x			137,00	130,00	129,00
Polizia locale, Protezione civile	Settore Polizia Locale, Protezione Civile: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			0,93	14,49	14,67
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (numerosità)	940,00	1.405,00	1.114,00	1.779,00	2.305,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza del consumatore: % violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali sui controlli effettuati	0,06	0,39	0,25	1,34	0,14
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali (numerosità)		42,00	30,00	180,00	31,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora (numerosità)		107,00	119,00	134,00	222,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): violazioni accertate anno x	315,00	523,00	419,00	429,00	605,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): operatori anno x	5,50	8,00	8,00	5,00	5,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): violazioni/agenti	50,40	65,38	52,38	85,80	121,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia annonaria e commerciale: violazioni rilevate	0,00	524,00	419,00	442,00	605,00
Polizia locale, Protezione civile	Vigilanza edilizia: verifiche a campione (numerosità)	5,00	180,00	319,00	348,00	1.309,00
Polizia locale, Protezione civile	Vigilanza edilizia: sopralluoghi (numerosità)	446,00	716,00	745,00	484,00	1.632,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: abusi edilizi rilevati nell'anno (senza permessi di costruire)	43,00	25,00	25,00	28,00	25,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza	64,00	139,00	98,00	24,00	61,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: violazioni contestate (totali con permessi di costruire)	58,00	106,00	272,00	197,00	115,00
Polizia locale, Protezione civile	Vigilanza edilizia: sopralluoghi (numerosità)	446,00	716,00	745,00	484,00	1.632,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: operatori	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: sopralluoghi anno x/operatori anno x	223,00	358,00	372,50	242,00	544,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: comunicazioni violazioni urbanistiche edilizia	27,00	25,00	37,00	41,00	33,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: violazioni/agenti	29,00	53,00	136,00	98,50	38,33
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: abusi edilizi rilevati/sopralluoghi effettuati	0,06	0,03	0,05	0,08	0,02
Polizia locale, Protezione civile	Polizia edilizia: violazioni contestate/sopralluoghi effettuati	0,13	0,15	0,37	0,41	0,07
Polizia locale, Protezione civile	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato anno x	525,00	434,00	481,00	320,00	380,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale infortunistica: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	0,95	0,99	0,96	0,98	1,00
Polizia locale, Protezione civile	Interventi rilevati della centrale operativa (numerosità)	43.063,00	37.916,00	21.375,00	21.587,00	26.800,00
Polizia locale, Protezione civile	Reati accertati in flagranza/reati accertati	0,00	1,00	1,00	1,00	0,36
Polizia locale, Protezione civile	vigilanza ambientale: sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x		878,00	759,00	892,00	1.230,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale infortunistica: eventi con individuazione responsabile (numerosità)		105,00	52,00	95,00	83,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale infortunistica: eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze (numerosità)		106,00	54,00	97,00	83,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi droghe: reati accertati (numerosità)		68,00	79,00	70,00	28,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi droghe: reati accertati in flagranza (numerosità)		68,00	79,00	70,00	10,00
Polizia locale, Protezione civile	Posti di controllo veicoli e conducenti	1.397,00	4.728,00	5.400,00	7.087,00	7.582,00
Polizia locale, Protezione civile	Pretest droghe: conducenti controllati	242,00	206,00	210,00	43,00	17,00
Polizia locale, Protezione civile	Pretest alcool: conducenti controllati	1.049,00	1.274,00	1.151,00	340,00	586,00
Polizia locale, Protezione civile	Posti di controllo: servizi rilevazione elettronica delle violazioni	101,00	101,00	90,00	244,00	135,00
Polizia locale, Protezione civile	Posti di controllo totali (numerosità)	1.397,00	1.050,00	748,00	354,00	414,00
Polizia locale, Protezione civile	Controllo mirato: violazioni rilevate (amministrative e penali)	88,00	124,00	90,00	2.205,00	2.712,00
Polizia locale, Protezione civile	Posti di controllo: servizi di polizia stradale (numerosità)		1.050,00	748,00	598,00	690,00
Polizia locale, Protezione civile	Interventi trasmessi dalla Centrale Operativa anno x/anno x-1	2,69	0,87	0,58	0,91	1,24
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: servizi di viabilità (rilevazione in ore annue)	1.162,00	1.433,00	288,50	420,00	1.547,50
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni di sicurezza stradale e territoriale	7.506,00	6.557,00	5.819,00	5.243,00	5.502,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: servizi ausiliari del traffico (numerosità)	1.982,00	1.527,00	1.429,00	1.461,00	1.198,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 98 DEL 30/06/2020
 Firmato digitalmente da: Giuseppe Cusani, Sindaco
 Protocollo n. 10843 / 04/06/2020-645127

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: personale non turnista	29,00	26,00	29,00	30,00	28,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: personale turnista	79,00	80,00	76,00	73,00	75,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati anno x	43.063,00	37.916,00	21.375,00	12.469,00	13.664,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: operatori in servizio	108,00	106,00	105,00	103,00	103,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni infortunistica stradale: incidenti stradali rilevati	1.060,00	1.017,00	832,00	825,00	973,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: ore servizi ausiliari del traffico anno x		8.398,50	7.799,50	8.035,50	6.589,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: richieste di pronto intervento da parte dei cittadini anno x		22.128,00	13.355,00	10.938,00	8.045,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati a seguito richiesta cittadini anno x		21.529,00	12.394,00	9.974,00	6.320,00
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati/richieste da parte dei cittadini		0,97	0,93	0,91	0,79
Polizia locale, Protezione civile	Servizi esterni: ore di viabilità in occasione dei grandi eventi			3.804,50	1.816,00	1.686,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia Locale: ore settimanali di apertura al pubblico	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Polizia locale, Protezione civile	ore di educazione stradale ed alla legalità anno x/anno x-1	1,31	1,14	0,91	0,92	0,29
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale infortunistica: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x/incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x-1	0,96	1,10	0,86	0,92	1,20
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale prevenzione: operatori attività di educazione alla sicurezza stradale anno x	15,00	14,00	11,00	24,00	4,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale prevenzione: ore attività di educazione alla sicurezza stradale	862,50	1.015,00	934,00	863,00	253,25
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale prevenzione: ore di attività di educazione/operatori	57,50	72,50	84,91	35,96	63,31
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale: violazioni rilevate	99.161,00	94.583,00	91.849,00	79.985,00	63.855,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento		91,00	69,00	1.367,00	85,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale: verbali CdS emessi		94.583,00	91.849,00	77.269,00	98.431,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale infortunistica: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x		602,00	523,00	480,00	580,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale: notifiche effettuate		1.808,00	2.467,00	2.190,00	2.938,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza stradale: verbali di controllo redatti		22.784,00	20.783,00	20.942,00	29.022,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia Locale: ore settimanali di apertura al pubblico	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Polizia locale, Protezione civile	Interventi coordinati con FF.OO (numerosità)		53,00	40,00	40,00	166,00
Polizia locale, Protezione civile	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti (numerosità)		67,00	31,00	56,00	122,00
Polizia locale, Protezione civile	Polizia amministrativa: controlli delle attività soggette ad autorizzazione (numerosità)			1.771,00	2.944,00	3.977,00
Polizia locale, Protezione civile	Sicurezza urbana (presidio aree sensibili): operatori anno x	4,00	2,00	3,00	11,00	9,00
Polizia locale, Protezione civile	Tutela ambientale: sopralluoghi (numerosità)	305,00	579,00	448,00	778,00	954,00
Polizia locale, Protezione civile	Tutela ambientale: violazioni accertate (numerosità)	73,00	154,00	110,00	79,00	77,00
Polizia locale, Protezione civile	Tutela ambientale: violazioni/agenti	36,50	77,00	55,00	39,50	38,50
Polizia locale, Protezione civile	tutela ambientale: operatori	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Polizia locale, Protezione civile	Esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile (numerosità)	1,00	11,00	7,00	9,00	11,00
Polizia locale, Protezione civile	Interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale (numerosità)	28,00	0,00	12,00	15,00	7,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: giorni di attivazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento estesi sulle 24 ore	25,00	0,00	45,00	70,00	105,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: volontari del GCPC (gruppo comunale di protezione civile)	110,00	0,00	451,00	112,00	107,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: interventi di soccorso (n.attivazioni di emergenza)	22,00	0,00	9,00	15,00	14,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: personale (dipendenti e volontari) coinvolto nelle esercitazioni di prova del piano di protezione civile	120,00	0,00	150,00	80,00	322,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: campagne informative	11,00	0,00	7,00	9,00	19,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: ore pro-capite di formazione volontari (specifica e generale)	66,00	0,00	5.950,00	64,98	19,36
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile (attività operative): ore uomo complessive dedicate all'anno	19.579,00	0,00	150,00	159,30	61,80
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: spesa annua destinata al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II)	89.649,00	0,00	60.000,00	155.000,00	29.286,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio	25,00	0,00	580,00	500,00	0,00
Polizia locale, Protezione civile	Protezione Civile: volontari partecipanti alle esercitazioni pubbliche	0,00	0,00	150,00	100,00	322,00
Progettazione, manutenzione, sport	Settore Progettazioni, Manutenzioni: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			616,00	869,50	789,00
Progettazione, manutenzione, sport	Settore Progettazioni, Manutenzioni: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			16,00	39,00	84,00
Progettazione, manutenzione, sport	Settore Progettazioni, Manutenzioni: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			38,50	22,29	9,39

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Progettazione, manutenzione, sport	Totale palestre scolastiche (numerosità)		32,00	32,00	31,00	31,00
Progettazione, manutenzione, sport	contributi diretti per manifestazioni sportive (valore)	31.938,75	91.000,40	115.500,00	25.150,00	33.250,00
Progettazione, manutenzione, sport	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta (range 1-4)	0,00	3,00	0,00	2,32	3,00
Progettazione, manutenzione, sport	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)	0,72	0,74	0,74	0,85	0,85
Progettazione, manutenzione, sport	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	581.624,32	345.079,24	406.178,00	424.129,17	329.856,31
Progettazione, manutenzione, sport	Studenti coinvolti nelle iniziative sportive (escluso Porta il Banco in piscina)	4.131,00	4.493,00	4.001,00	3.662,00	4.290,00
Progettazione, manutenzione, sport	iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)	56,00	79,00	101,00	124,00	194,00
Progettazione, manutenzione, sport	totale ore piscine e palestre convenzionate, assegnate a società sportive per disabili anno X	3.528,00	2.600,00	3.182,00	2.886,00	2.661,00
Progettazione, manutenzione, sport	disabili coinvolti in assegnazione ore piscine e palestre convenzionate anno x (numerosità)	398,00	426,00	0,00	408,00	370,00
Progettazione, manutenzione, sport	Studenti coinvolti nel progetto "Porta il banco in piscina"/studenti scuole monzesi (utenza potenziale stesso ordine scolastico)	0,07	0,21	0,15	0,16	0,14
Progettazione, manutenzione, sport	totale ore camp estivi sportivi attivate anno x	800,00	880,00	880,00	1.890,00	1.134,00
Progettazione, manutenzione, sport	contributo alle scuole per attività sportive studentesche anno x	7.000,00	7.000,00	8.000,00	12.000,00	10.000,00
Progettazione, manutenzione, sport	totale utenti impianti sportivi(comprese palestre)/totale impianti sportivi	0,00	566,85	556,55	524,50	501,14
Progettazione, manutenzione, sport	Totale utenti impianti sportivi (comprese palestre)		30.610,00	30.610,00	29.372,00	29.567,00
Progettazione, manutenzione, sport	n. iscritti camp estivi multisport		440,00	440,00	1.125,00	675,00
Progettazione, manutenzione, sport	Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x		5,00	6,00	6,00	7,00
Progettazione, manutenzione, sport	Totale studenti partecipanti ad attività sportive		6.616,00	5.203,00	4.437,00	4.956,00
Progettazione, manutenzione, sport	Studenti coinvolti nel progetto "porta il banco in piscina"		2.123,00	1.202,00	775,00	666,00
Progettazione, manutenzione, sport	porta il banco in piscina: studenti scuole monzesi utenza potenziale stesso ordine scolastico coinvolto nel progetto		10.260,00	7.967,00	4.759,00	4.625,00
Progettazione, manutenzione, sport	offerta sportiva: risorse private	1.212.529,21	1.700.547,62	339.090,90	176.539,46	224.618,55
Progettazione, manutenzione, sport	offerta sportiva: risorse complessive	4.449.446,83	3.161.352,76	1.425.460,52	408.681,27	2.323.123,87
Progettazione, manutenzione, sport	praticanti palestre (numerosità)		8.760,00	8.760,00	10.860,00	11.000,00
Progettazione, manutenzione, sport	ore di utilizzo degli impianti sportivi (palestre)		33.025,00	33.025,00	38.192,00	38.341,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Progettazione, manutenzione, sport	ore utilizzabilità massima palestre scolastiche		44.840,00	44.840,00	45.108,00	45.108,00
Progettazione, manutenzione, sport	totale impianti sportivi (numerosità)		54,00	55,00	56,00	59,00
Progettazione, manutenzione, sport	Iniziative sportive gestite o promosse dal Comune		785,00	704,00	936,00	1.030,00
Progettazione, manutenzione, sport	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x/totale impianti concessi a terzi	1,47	1,15	1,00	1,25	1,35
Progettazione, manutenzione, sport	spesa per investimenti impianti sportivi	3.144.428,65	1.023.384,51	1.086.369,62	232.141,81	2.098.506,32
Progettazione, manutenzione, sport	infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progettazione, manutenzione, sport	fermo impianto non programmato anno x (giorni)	18,00	0,00	0,00	10,00	128,00
Progettazione, manutenzione, sport	manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,56	1,00	1,00	0,47	0,67
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi: risorse programmate di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	1,07	0,20	0,07	1,36	1,92
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi a gestione diretta omologati/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi in concessione a terzi omologati/totale impianti sportivi in concessione a terzi	0,84	0,80	0,82	0,75	1,00
Progettazione, manutenzione, sport	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche	0,22	0,25	0,25	0,29	0,29
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Progettazione, manutenzione, sport	controlli adempimenti contrattuali impianti in concessione (amministrativi)		29,00	59,00	135,00	103,00
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi: importo effettivamente disponibile (parte corrente)		18.000,00	17.750,00	354.000,00	515.969,92
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi a gestione diretta omologati		2,00	1,00	1,00	1,00
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi a gestione diretta (numerosità)		2,00	1,00	1,00	1,00
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi in concessione a terzi omologati		16,00	18,00	18,00	20,00
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi in concessione a terzi (numerosità)		20,00	22,00	24,00	20,00
Progettazione, manutenzione, sport	palestre scolastiche agibili		8,00	8,00	9,00	9,00
Progettazione, manutenzione, sport	Totale palestre scolastiche (numerosità)		32,00	32,00	31,00	31,00
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi a gestione diretta agibili		2,00	1,00	0,00	0,00
Progettazione, manutenzione, sport	impianti sportivi in concessione a terzi agibili		4,00	4,00	5,00	5,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Progettazione, manutenzione, sport	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x		23,00	22,00	30,00	27,00
Progettazione, manutenzione, sport	palestre: richieste di manutenzione evase (numerosità)		61,00	50,00	35,00	45,00
Progettazione, manutenzione, sport	palestre: richieste di manutenzione pervenute (sia interne che esterne - numerosità)		95,00	113,00	82,00	60,00
Progettazione, manutenzione, sport	palestre: richieste di manutenzione evase/richieste di manutenzione pervenute		0,64	0,44	0,43	0,75
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi: spesa impegnata		16.000,00	17.750,00	181.864,63	192.996,78
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi: spesa impegnata/importo effettivamente disponibile (parte corrente)		0,89	1,00	0,51	0,37
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x		2,00	28,00	7,00	6,00
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione impianti sportivi: richieste pervenute anno x		2,00	28,00	15,00	9,00
Progettazione, manutenzione, sport	Impianti sportivi: stanziamenti di parte corrente (Bilancio di Previsione)		50.000,00	17.802,00	332.000,00	469.000,00
Progettazione, manutenzione, sport	Totale mq impianti sportivi		244.200,00	258.240,00	244.220,00	244.220,00
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,61	0,56	0,58	0,70	0,83
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste evase (numerosità)		672,00	232,00	171,00	545,00
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste pervenute (numerosità)		1.200,00	403,00	244,00	659,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia abitativa pubblica: alloggi inagibili		32,00	55,00	23,00	55,00
Progettazione, manutenzione, sport	Servizio Progettazioni: Opere elencate nel Programma delle Opere Pubbliche anno x (numerosità)			11,00	8,00	12,00
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione edifici: progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	9,00	9,00	9,00	2,00	10,00
Progettazione, manutenzione, sport	edifici pubblici per i quali è stato richiesto il certificato di agibilità (VV.FF.)	11,00	1,00	1,00	5,00	4,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere concluse		27,00	19,00	8,00	13,00
Progettazione, manutenzione, sport	Interventi eseguiti sugli edifici sedi di uffici comunali (numerosità)		285,00	221,00	64,00	473,00
Progettazione, manutenzione, sport	Manutenzione sedi comunali: risorse di parte corrente disponibili al 31/12		120.000,00	531.449,00	393.730,00	880.357,00
Progettazione, manutenzione, sport	piano rimozione amianto: interventi programmati nell'anno (numerosità)		8,00	3,00	3,00	1,00
Progettazione, manutenzione, sport	piano rimozione amianto: interventi effettuati (numerosità)		0,00	3,00	1,00	2,00
Progettazione, manutenzione, sport	piano rimozione amianto: interventi effettuati/programmati nell'anno		0,00	1,00	0,33	2,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x (numerosità)		561,00	694,00	595,00	879,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x (numerosità)		852,00	1.114,00	978,00	1.236,00
Progettazione, manutenzione, sport	edifici destinati a scuole pubbliche dell'infanzia, elementare e media	0,00	39,00	39,00	38,00	38,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x		0,60	0,52	0,66	0,72
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x (numerosità)		123,00	95,00	121,00	149,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia prescolastica-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x (numerosità)		206,00	184,00	183,00	208,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x		0,62	0,52	0,53	0,76
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x (numerosità)		68,00	46,00	55,00	73,00
Progettazione, manutenzione, sport	Edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x (numerosità)		110,00	89,00	103,00	96,00
Programmazione economica, tributi	Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			15,50	664,50	626,00
Programmazione economica, tributi	Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			91,00	60,00	61,00
Programmazione economica, tributi	Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			0,17	11,08	10,26
Programmazione economica, tributi	Valore accertamenti TOSAP/Importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	1,17	0,95	1,02	1,02	0,85
Programmazione economica, tributi	Controlli sul territorio (numerosità)			273,00	365,00	312,00
Programmazione economica, tributi	superficie impianti per l'affissione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Programmazione economica, tributi	margine finanziario del servizio/superfici impianti pubbliche affissioni	50,49	58,64	53,39	52,58	61,03
Programmazione economica, tributi	servizio pubbliche affissioni: entrate	633.758,62	680.000,00	562.000,00	555.429,05	615.942,67
Programmazione economica, tributi	servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	378.687,35	439.826,06	400.450,81	394.324,20	457.737,91
Programmazione economica, tributi	Autorizzazioni pubblicità ed affissioni rilasciate/totale richieste	0,94	0,99	0,97	0,97	0,96
Programmazione economica, tributi	Manifesti affissi (numerosità)			155.143,00	152.449,00	153.374,00
Programmazione economica, tributi	Contribuenti ruolo TOSAP (numerosità)			4.884,00	4.896,00	4.883,00
Programmazione economica, tributi	Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità)	0,00	248,00	392,00	250,00	218,00
Programmazione economica, tributi	Contratti di locazione a canone concordato (numerosità)		0,00	142,00	141,00	147,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Programmazione economica, tributi	Tributi: unità impositive IMU (numerosità)		82.111,00	127.111,00	133.761,00	130.606,00
Programmazione economica, tributi	Tributi: ore annue di apertura al pubblico		6.880,00	6.880,00	6.887,00	6.887,00
Programmazione economica, tributi	Tributi: totale entrate tributarie (valore)		93.557.242,51	93.137.289,55	96.334.498,07	82.806.459,00
Programmazione economica, tributi	Tributi: unità imponibili TASI (numerosità)		50.000,00	224,00	1.147,00	2.268,00
Programmazione economica, tributi	Servizio tributi: servizi online (numerosità)			4,00	4,00	5,00
Programmazione economica, tributi	catasto: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua)	17,30	17,30	17,50	17,50	17,50
Programmazione economica, tributi	visure catastali richieste (comprensivo di certificazioni e aggiornamenti)	23.706,00	19.168,00	19.738,00	17.162,00	13.994,00
Programmazione economica, tributi	catasto: addetti	9,24	9,00	9,00	7,67	6,00
Programmazione economica, tributi	Doc.fa modificati (numerosità)		2.079,00	2.321,00	2.529,00	1.943,00
Programmazione economica, tributi	Aggiornamenti al catasto terreni (numerosità)			1.296,00	427,00	10,00
Programmazione economica, tributi	Aggiornamenti al catasto fabbricati (numerosità)			11.962,00	4.279,00	9,00
Programmazione economica, tributi	Indicatore di tempestività pagamenti titolo II DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	93,41	69,24	15,90	9,64	19,92
Programmazione economica, tributi	Indicatore di tempestività pagamenti titolo I DM 24/09/2014 (giorni consecutivi)	52,06	77,38	68,21	40,13	19,92
Programmazione economica, tributi	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	0,96	0,92	0,98	0,98	0,98
Programmazione economica, tributi	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	141.422.000,00	131.589.200,28	137.363.240,63	137.951.988,50	136.381.078,53
Programmazione economica, tributi	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica (movimentati)	826,00	706,00	695,00	720,00	783,00
Programmazione economica, tributi	bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	146.823.367,81	143.700.162,85	140.804.329,38	140.698.736,08	139.075.174,02
Programmazione economica, tributi	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	38.090.436,46	414.110,69	1.857.558,36	977.986,93	2.150.541,63
Programmazione economica, tributi	conferimento incarichi di consulenza anno x (valore impegnato - indicatore cumulativo per l'Ente)	0,00	0,00	0,00	80.807,20	20.777,00
Programmazione economica, tributi	verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	5,00	4,00	4,00	4,00	7,00
Programmazione economica, tributi	pagato titolo II (residui +competenza) anno x		18.261.428,96	8.682.415,75	13.083.093,70	11.786.137,46
Programmazione economica, tributi	Nuove stipule di mutui effettuate anno x (valore)		5.857.799,72	4.250.978,41	2.587.412,02	5.395.921,55
Programmazione economica, tributi	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x		0,00	0,00	0,00	0,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Programmazione economica, tributi	riscossioni anno x (numerosità reversali emesse)	19.088,00	22.000,00	20.541,00	21.211,00	21.708,00
Programmazione economica, tributi	impegni registrati sul titolo I	2.751,00	3.261,00	3.096,00	2.521,00	2.150,00
Programmazione economica, tributi	pagamenti anno x (numerosità mandati emessi)	10.371,00	10.618,00	9.921,00	10.242,00	12.608,00
Programmazione economica, tributi	Impegni e subimpegni registrati a Bilancio in spesa (numerosità)	4.075,00	3.770,00	3.636,00	3.599,00	4.065,00
Programmazione economica, tributi	fatture registrate nell'anno	20.634,00	20.582,00	16.878,00	18.852,00	18.453,00
Programmazione economica, tributi	addetti ragioneria e programmazione	23,00	23,00	23,00	23,00	24,00
Programmazione economica, tributi	sezionali IVA movimentati (numerosità)	46,00	46,00	37,00	30,00	38,00
Programmazione economica, tributi	Totale certificazioni da emettere per liberi professionisti pagati anno x (numerosità)	142,00	143,00	117,00	117,00	92,00
Programmazione economica, tributi	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	0,14	0,75	0,35	0,65	0,17
Programmazione economica, tributi	determinazione che non hanno ricevuto il visto contabile al 31.12	5,00	35,00	90,00	469,00	0,00
Programmazione economica, tributi	deliberazioni con parere contabile contrario al 31.12	1,00	32,00	30,00	2,00	0,00
Programmazione economica, tributi	variazioni di Bilancio anno x		16,00	14,00	16,00	18,00
Programmazione economica, tributi	nuove stipule effettuate anno x (numerosità)		25,00	15,00	8,00	2,00
Programmazione economica, tributi	accertamenti registrati anno x (numerosità)		600,00	500,00	532,00	530,00
Programmazione economica, tributi	spesa annua per incarichi di studio e consulenza		93.832,00	58.639,73	80.807,20	20.777,00
Programmazione economica, tributi	spesa annua massima consentita per legge per incarichi di studio e consulenza		125.196,00	166.928,42	125.196,32	125.196,32
Programmazione economica, tributi	Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		200.403.487,38	172.084.835,90	177.009.662,05	172.696.028,03
Programmazione economica, tributi	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		27.375.037,57	24.027.050,85	20.454.863,27	15.588.896,40
Programmazione economica, tributi	Accertamenti da bilancio di previsione (titoli IV-V)/Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		0,14	0,14	0,12	0,09
Programmazione economica, tributi	Prelevamenti fondo di riserva (numerosità)			4,00	2,00	0,00
Programmazione economica, tributi	consistenza dei crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nel rendiconto anno x		0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione economica, tributi	Ammontare fondo crediti di dubbia esigibilità anno x/ anno x-1 (valore)			0,73	0,90	0,94
Programmazione economica, tributi	Ammontare fondi da bilancio - Missione 20 (valore)			2.665.778,00	4.699.778,89	10.201.728,39

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Programmazione economica, tributi	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari: pagamenti effettuati (valore)			7.953.667,00	8.789.577,76	9.073.559,28
Programmazione economica, tributi	Anticipazione di tesoreria attivata (valore)			0,00	0,00	0,00
Programmazione economica, tributi	Ammontare pagamenti partite di giro (valore)			30.000.000,00	16.876.077,51	16.908.589,34
Segreteria Generale	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	13,00	15,00	13,00	13,00	14,00
Segreteria Generale	Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)		328,00	320,00	357,00	370,00
Segreteria Generale	Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)			13,00	53,00	77,00
Segreteria Generale	Gestione rubrica appuntamenti online: eventi caricati			1.194,00	1.125,00	1.122,00
Segreteria Generale	staff sindaco: appuntamenti gestiti	2.940,00	8.545,00	7.242,00	6.487,00	7.289,00
Segreteria Generale	segreterie del Sindaco e degli Assessori: addetti		8,60	9,00	10,00	10,00
Segreteria Generale	Urban Center: richieste utilizzo sale comunali (usi istituzionali)	745,00	452,00	91,00	78,00	86,00
Segreteria Generale	Strumenti di comunicazione offline gestiti (Tua Monza, totem, led/display)		6,00	6,00	6,00	4,00
Segreteria Generale	Campagne di comunicazione e supporto eventi pubblici (numerosità)			7,00	20,00	33,00
Segreteria Generale	visitatori unici del sito comunale: anno x/anno x-1	0,83	1,07	1,33	1,34	1.313.385,00
Segreteria Generale	visitatori unici del sito comunale (numerosità)		703.723,00	938.734,00	1.253.066,00	1.469.659,00
Segreteria Generale	sito istituzionale: visualizzazioni di pagina (numerosità)		4.180.830,00	4.817.685,00	3.925.344,00	3.926.273,00
Segreteria Generale	comunicati stampa	233,00	287,00	199,00	150,00	243,00
Segreteria Generale	Conferenze stampa gestite in collaborazione con addetto stampa (numerosità)			62,00	26,00	54,00
Segreteria Generale	Strumenti di comunicazione integrati in via sperimentale			2,00	3,00	3,00
Segreteria Generale	Anticorruzione: determinazioni dirigenziali controllate/atti approvati	0,11	0,07	0,06	0,02	0,10
Segreteria Generale	Anticorruzione: determinazioni controllate (numerosità)		189,00	162,00	47,00	243,00
Segreteria Generale	Anticorruzione: determinazioni approvate (numerosità)		2.676,00	3.043,00	3.105,00	2.444,00
Segreteria Generale	sedute Giunta	90,00	90,00	70,00	60,00	62,00
Segreteria Generale	deliberazioni della Giunta	490,00	447,00	373,00	443,00	403,00
Segreteria Generale	deliberazioni del Consiglio Comunale adottate	59,00	53,00	56,00	70,00	49,00
Segreteria Generale	componenti della Giunta (incluso il Sindaco)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Segreteria Generale	organi istituzionali: addetti	5,00	5,00	4,00	6,00	6,00
Segreteria Generale	Componenti del Consiglio (incluso il Sindaco)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Segreteria Generale	Sedute Consiglio	53,00	61,00	41,00	48,00	43,00
Segreteria Generale	sedute commissioni consiliari	78,00	67,00	53,00	67,00	61,00
Segreteria Generale	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati/totale atti registrati (proposte)	1,00	0,92	0,83	1,11	1,00
Segreteria Generale	differmità delle decisioni di Giunta e Consiglio con i pareri della Struttura direttiva	12,00	72,00	54,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	Sedute Capigruppo	17,00	20,00	17,00	26,00	27,00
Segreteria Generale	Interpellanze e interrogazioni (numerosità)	167,00	159,00	93,00	154,00	166,00
Segreteria Generale	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati		467,00	351,00	571,00	405,00
Segreteria Generale	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: totale atti registrati (proposte)		507,00	422,00	515,00	405,00
Segreteria Generale	deliberazioni: atti inseriti nel gestionale (numerosità)		561,00	500,00	977,00	405,00
Segreteria Generale	deliberazioni: atti non controllati (numerosità)		40,00	71,00	135,00	0,00
Segreteria Generale	trasparenza: accessi civici (numerosità)	4,00	6,00	22,00	29,00	13,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Segreteria Generale	Bandi di finanziamenti istruiti dal servizio a supporto di progettazioni dell'ente	5,00	5,00	3,00	4,00	3,00
Segreteria Generale	pubblicazione news letter anno x	12,00	12,00	12,00	12,00	9,00
Segreteria Generale	Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale	0,00	4.584.567,20	0,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati	0,00	8.852,00	8.469,99	0,00	0,00
Segreteria Generale	Informative e ricerche relative a bandi di finanziamento destinate agli uffici interni	0,00	16,00	14,00	11,00	12,00
Segreteria Generale	Segreteria e Direzione Generale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x			3,00	522,50	8,00
Segreteria Generale	Segreteria e Direzione Generale: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			30,00	36,00	38,00
Segreteria Generale	Segreteria e Direzione Generale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			0,10	14,51	0,21
Segreteria Generale	Grado di compilazione cumulato degli indicatori e item complessivi (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)	0,78	0,76	0,75	0,93	0,97
Segreteria Generale	Rispetto dei tempi per la verifica trimestrale: giorni di ritardo della refertazione periodica rispetto alla scadenza(mese successivo al trimestre da monitorare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	Piano Performance: Obbiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali (numerosità)	0,00	13,00	5,00	36,00	46,00
Segreteria Generale	Controllo di gestione: Driver compilati alla scadenza di riferimento		3.177,00	3.601,00	4.244,00	4.951,00
Segreteria Generale	Piano Performance: Obbiettivi Esecutivi approvati (numerosità)		413,00	331,00	48,00	48,00
Segreteria Generale	Piano Performance: Obbiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali / totale Obbiettivi Esecutivi		0,03	0,02	0,75	0,96
Segreteria Generale	Driver da compilare alla scadenza di riferimento (trimestrale, semestrale ed annuale)		4.175,00	4.823,00	4.545,00	5.097,00
Segreteria Generale	estensione del sistema informativo riferito al controllo di gestione e alla performance: indicatori validati	2.094,00	2.975,00	2.765,00	2.497,00	2.552,00
Segreteria Generale	indicatori di "Performance" assegnati ai Dirigenti anno x	356,00	301,00	364,00	487,00	383,00
Segreteria Generale	incongruenze dati rilevate dal monitoraggio degli indicatori	32,00	0,00	54,00	191,00	10,00
Segreteria Generale	indicatori di "Performance" non raggiunti nell'anno x	35,00	12,00	41,00	68,00	0,00
Segreteria Generale	indicatori di "Performance"non valutabili nell'anno x	20,00	27,00	25,00	28,00	0,00
Segreteria Generale	Variazioni del PEG/Piano della Performance anno x (numerosità)		2,00	2,00	4,00	5,00
Segreteria Generale	servizio pianificazione strategica: addetti		2,00	2,00	2,00	2,00
Segreteria Generale	applicativi gestionali correlati con il direzionale (numerosità)		1,00	0,00	1,00	0,00
Segreteria Generale	Servizi gestiti direttamente dotati di sistemi di gestione per la qualità			1,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	Piano Performance: azioni non avviate o non monitorate			12,00	37,00	10,00
Segreteria Generale	Documento Unico di Programmazione: % Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni	0,90	0,94	0,71	0,78	0,88
Segreteria Generale	report sul controllo strategico prodotti anno x	18,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Segreteria Generale	Documento Unico di Programmazione: Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni		166,00	122,00	57,00	59,00
Segreteria Generale	Documento Unico di Programmazione: totale Obbiettivi Operativi anno x		177,00	173,00	73,00	67,00
Segreteria Generale	aziende e società partecipate non controllate	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00
Segreteria Generale	aziende e società partecipate controllate	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00
Segreteria Generale	amministratori nelle società ed aziende controllate	22,00	22,00	21,00	7,00	7,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Segreteria Generale	società ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di collaborazione	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00
Segreteria Generale	Violazioni degli obblighi informativi da parte delle società (numerosità)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	Casi di incompatibilità rilevati (incompatibilità ed inconferibilità delle nomine - numerosità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria Generale	consorzi partecipati	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Segreteria Generale	Compenso annuo degli amministratori delle società	663.831,00	568.000,00	524.000,00	663.000,00	694.300,00
Segreteria Generale	società ed aziende che hanno adottato la disciplina sul reclutamento del personale	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00
Segreteria Generale	valore del patrimonio netto cumulato di aziende e società	277.277.462,00	285.581.739,00	287.916.982,00	345.130.533,00	652.979.996,00
Segreteria Generale	risultato cumulato di esercizio	8.470.272,00	11.163.113,00	6.631.914,00	18.887.337,00	17.601.952,00
Segreteria Generale	società di capitali partecipate direttamente	6,00	5,00	4,00	5,00	4,00
Servizi sociali	Settore Servizi Sociali: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x			186,00	175,00	171,00
Servizi sociali	Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte		28,00	12,00	14,00	26,00
Servizi sociali	Consulte di quartiere: incontri delle consulte anno x (numerosità)		106,00	85,00	108,00	92,00
Servizi sociali	Consulte di quartiere: iscritti complessivi		181,00	239,00	220,00	208,00
Servizi sociali	consulte di quartiere: consulte attive	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Servizi sociali	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (numerosità)		80,00	62,00	95,00	104,00
Servizi sociali	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)		0,00	8,00	14,00	8,00
Servizi sociali	Cittadini partecipanti ai Patti di collaborazione (numerosità)			100,00	190,00	931,00
Servizi sociali	Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	606,00	1.165,00	837,00	1.498,00	2.756,00
Servizi sociali	centri civici: entrate da affitti	26.805,80	32.874,98	32.837,00	40.746,80	44.084,00
Servizi sociali	Corsi civici (numerosità)	0,00	550,00	570,00	262,00	281,00
Servizi sociali	Utenti complessivi dei corsi civici (numerosità)	0,00	3.090,00	5.350,00	2.544,00	3.607,00
Servizi sociali	Centri civici: servizi attivati		9,00	167,00	136,00	131,00
Servizi sociali	Alloggi assegnati nell'anno (numerosità)	0,00	0,00	50,00	47,00	16,00
Servizi sociali	% canoni e spese riscossi su totale canoni e spese anno x	0,72	0,77	0,64	0,52	0,52
Servizi sociali	Alloggi disponibili di proprietà dell'Ente (numerosità)	0,00	1.441,00	1.450,00	1.342,00	1.288,00
Servizi sociali	Alloggi rilasciati nell'anno (numerosità)	0,00	0,00	95,00	37,00	54,00
Servizi sociali	Importo complessivo canoni e spese annui anno x	0,00	2.093.964,00	1.845.287,83	2.241.677,00	2.371.577,35
Servizi sociali	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro	0,00	0,18	0,52	0,26	0,51
Servizi sociali	Morosi che hanno attivato il piano di rientro (numerosità)		108,00	73,00	390,00	423,00
Servizi sociali	Assegnatari e ex assegnatari di alloggio comunale con morosità (numerosità)		599,00	140,00	1.508,00	829,00
Servizi sociali	Importo canoni e spese riscossi anno x		1.611.636,00	1.172.338,32	1.175.804,00	1.239.173,19
Servizi sociali	Domande presentate Bando alloggi (numerosità)		0,00	493,00	114,00	398,00
Servizi sociali	Persone che hanno presentato domanda per Bando alloggi e non sono risultate assegnatarie (numerosità)		0,00	443,00	103,00	358,00
Servizi sociali	minori transitati da comunità ad affido familiare	0,00	0,00	6,00	4,00	4,00
Servizi sociali	Minori inseriti in strutture residenziali - dato inizio anno (numerosità)		94,00	98,00	111,00	78,00
Servizi sociali	Tempo medio di permanenza dei minori in strutture residenziali	262,00	1,15	249,15	555,00	513,00
Servizi sociali	Spesa annua contributi per affido	0,00	0,00	195.736,00	202.000,00	207.750,00
Servizi sociali	Minori con servizio ADM - dato inizio anno (numerosità)	0,00	21,00	36,00	17,00	19,00
Servizi sociali	Minori in affido - dato inizio anno (numerosità)	36,00	32,00	158,00	34,00	44,00
Servizi sociali	Spesa anno corrente per residenzialità, semiresidenzialità ed ADM minori		0,00	4.237.128,00	4.149.000,00	3.506.813,49
Servizi sociali	Minori inseriti in strutture semiresidenziali - dato inizio anno (numerosità)		0,00	226,00	85,00	81,00
Servizi sociali	Totale disabili in carico - dato inizio anno	755,00	0,00	195,00	732,00	791,00
Servizi sociali	Disabilità: utenti in carico (Conto Annuale)	0,00	0,00	172,00	0,00	937,00

Settore	Descrizione Indicatore	2015	2016	2017	2018	2019
Servizi sociali	utenti SAD - area anziani	0,00	0,00	87,00	105,00	78,00
Servizi sociali	Nuovi inserimenti di anziani in RSA con integrazione retta da parte del Comune nell'anno	20,00	0,00	17,00	38,00	29,00
Servizi sociali	Totale dimissioni in corso d'anno - area anziani	366,00	158,00	104,00	290,00	308,00
Servizi sociali	Utenti con borse lavoro o tirocini (numerosità)	168,00	0,00	115,00	22,00	31,00
Servizi sociali	Beneficiari di contributi economici a sostegno del reddito - tutte le aree (numerosità)	0,00	0,00	436,00	406,00	298,00
Servizi sociali	Pasti erogati asilo notturno (numerosità)		7.886,00	360,00	38.640,00	39.000,00
Servizi sociali	Servizio civile: giovani inseriti nell'anno (numerosità)	0,00	96,00	78,00	58,00	56,00
Servizi sociali	Tirocini formativi: Certificazioni acquisite		42,00	38,00	29,00	13,00
Servizi sociali	Numero medio giornaliero utenti frequentanti in centro diurno ergoterapico		29,00	204,00	10,00	10,00
Servizi sociali	Utenti coinvolti laboratorio di falegnameria (numerosità)		9,00	43,00	17,00	10,00
Servizi sociali	Utenti coinvolti laboratorio di copisteria (numerosità)		6,00	18,00	8,00	6,00
Servizi sociali	Minori con assistenza educativa scolastica - Primaria Statale (numerosità)	49,00	59,00	94,00	80,00	81,00
Servizi sociali	Minori con assistenza educativa scolastica - Primaria Paritaria (numerosità)	5,00	0,00	0,00	10,00	18,00
Servizi sociali	Minori con assistenza educativa scolastica - Secondaria Primo Grado Paritaria (numerosità)	7,00	0,00	0,00	6,00	9,00
Servizi sociali	Minori con assistenza educativa scolastica - Secondaria Primo Grado Statale (numerosità)	20,00	32,00	43,00	40,00	44,00
Servizi sociali	Minori con assistenza educativa scolastica - Nidi (numerosità)	17,00	13,00	16,00	9,00	4,00



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 30/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



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

99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI
GESTIONE E QUALITA'

Responsabile: PATRUNO CONSUELO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

Premesso che:

- l'art. 196, c.1, del D.lgs n.267/2000 (TUEL) e s.m.i. prevede che, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità";
- l'art. 197, c. 2, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i. stabilisce che il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi e più precisamente:
 - a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;
- l'art. 198 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i. sanciscono che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili e anche alla Corte dei conti";

- il D.L. 174 del 10/10/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012 e s.m.i., all' art. 3, c. 1, modifica il D.Lgs. n. 267/2000 e introduce, in aggiunta all'art. 147 "tipologie di controlli interni", gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies quale "rafforzamento" in materia di controllo degli enti locali;
- la Legge 244/07 (Finanziaria 2008), art. 2, commi da 594 a 599 prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che le amministrazioni adottino un "Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento" (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 24/09/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 che ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) Sezione Strategica 2019-2022, Sezione Operativa 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2019 e s.m.i. che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2019 e s.m.i. che ha approvato il PEG/Piano della Performance per l'anno 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/04/2020 che ha approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2019;

Rilevato che:

- l'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità annovera tra le proprie attività l'individuazione di criteri per l'attuazione ed il controllo di gestione degli obiettivi al fine di rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa;
- a tal fine è stato predisposto un applicativo che consente la gestione dei dati quali/quantitativi riferiti alla performance;
- il Comune di Monza deve rendicontare le attività agite al fine di razionalizzare le spese di funzionamento come da Legge di Stabilità 244/2007;
- la Giunta Comunale approva con proprio atto la Relazione sulla Performance 2019;

Considerato che:

- per una lettura omnicomprensiva dei dati consuntivi sia a livello contabile che gestionale si propongono, in un unico documento denominato "Referto del Controllo di Gestione", le risultanze del Controllo di Gestione degli obiettivi, del Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento e una sintesi del Rendiconto di Bilancio 2019;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

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

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

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

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

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

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

- Di approvare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- Di approvare il Referto del Controllo di Gestione anno 2019 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del suddetto documento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e al caricamento dell'atto sulla piattaforma della Corte dei Conti.

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

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

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