



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 177 DEL 09/07/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 204

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 10:25 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 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	--
			8	2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**

Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

IL PRESIDENTE

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che 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;

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. 177 DEL 09/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo



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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 177 DEL 09/07/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 125354 / 10/07/2019 13:06:08.

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

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:

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

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

Si svolge con cadenza periodica 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 degli Obiettivi Esecutivi, riconosciuti e pesati dal Direttore Generale, rilevabili nel Piano delle Performance (PP) che saranno poi declinate in "fasi" mediante cronoprogrammi, con scadenza annuale e target manageriali riferiti agli stessi;
- c. Individuazione di Standard dei Servizi, riconosciuti come tali e condivisi dal Direttore Generale, Nucleo di Valutazione e Dirigente competente, derivanti anche da un'attenta analisi delle criticità che eventualmente si rilevassero dai driver *over time*;
- d. Report periodici per l'individuazione di eventuali problematiche e/o per la "conferma" dell'efficace ed efficiente svolgimento della "performance" monitorata;
- e. Verifica periodica del Piano di Razionalizzazione al fine di adempiere alla L.244/07 (Finanziaria 2008) che prevede, all'art.2 dai commi 594 al 599, che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - i. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - ii. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - iii. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- f. Predisposizione del Referto di Controllo di Gestione.

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2018

<i>Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente</i>	5
1.1 Popolazione	5
1.2 Territorio	6
1.3 Attività economiche significative sul territorio	6
1.4 Risorse umane	12
<i>Sezione 2: Pianificazione – Controllo – Organizzazione</i>	14
2.1 Struttura Organizzativa	14
2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo	14
2.3 Documenti Programmatori	15
2.4 Stato dei Controlli Interni	15
2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione	15
2.4.2 Controllo Amministrativo	16
<i>Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance</i>	16
3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi	16
3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa	16
<i>Sezione 4: Forme di gestione dei servizi. Valutazione della gestione dei servizi erogati</i>	17
<i>Sezione 5: Verifica del Piano di Razionalizzazione delle spese di Funzionamento</i>	20
5.1 Dotazioni Strumentali e Misure di Razionalizzazione attuate	20
5.1.1 Strumentazione Informatica, Rete di Trasmissione Dati	20
5.1.2 Strumentazione Informatica – Situazione Spese di Protocollo	21
5.1.3 Telefonia	22
5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)	23
5.2.1 – Analisi attività anno 2018	23
5.2.2 - Analisi Parco Auto – Composizione	23
5.2.3 – Mobilità	24
5.2.4 - Spese di Gestione	24
5.2.5 – Modalità di svolgimento dell'attività di gestione del Parco Auto	25
5.2.6 - Soluzioni alternative all'acquisto	26
5.3 – Beni Immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali	26
5.3.1 Immobili ad uso abitativo	26

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

	4
5.3.2 Immobili di Servizio	27
<i>Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria</i>	29
6.1 Totale Entrate	29
6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V	30
6.2 Totale Spese	31
6.2.1 Interventi Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	32
6.2.2 Interventi Conto Capitale (dettaglio delle spese suddivise per interventi)	33
6.3 Indicatori finanziari e del personale	33
6.4 Considerazioni sugli equilibri di bilancio	35
<i>Sezione 7: Esposizione dell'andamento dei fondi per le risorse decentrate</i>	36
<i>Sezione 8: Mercati Elettronici</i>	37
<i>Sezione 9: Controllo di gestione - analisi dei dati</i>	37

Sezione 1: Dati generali identificativi dell'ente

1.1 Popolazione

(a cura dell'Ufficio Agenda Digitale e Statistica)

Al 31/12/2018 i residenti sono 123.397 (123.598 un anno prima) con un decremento dello 0,16% rispetto all'anno precedente (-201), dei quali il 52% donne (64.145) e 48% uomini (59.252)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)

	2014	2015	Var.	Var.	2016	Var.	Var.	2017	Var.	Var.	2018	Var.	Var.
Residenti	122.367	122.671	304	0,25%	122.955	284	0,23%	123.598	643	0,52%	123.397	-201	-0,16%
di cui uomini	58.603	58.828	225	0,38%	58.947	119	0,20%	59.284	337	0,57%	59.252	-32	0,05%
di cui donne	63.764	63.843	79	0,12%	64.008	165	0,26%	64.314	306	0,48%	64.145	-169	-0,26%
Residenti di diversa nazionalità	15.119	15.294	175	1,16%	15.106	-188	-1,23%	15.573	467	3,09%	16.571	998	6,4%
di cui uomini	7.296	7.421	125	1,71%	7.320	-101	-1,36%	7.495	175	2,39%	7.909	414	5,5%
di cui donne	7.823	7.873	50	0,64%	7.786	-87	-1,11%	8.078	292	3,75%	8.662	584	7,2%

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Monza)

Incidenza abitanti di diversa cittadinanza su popolazione residente

2014	2015	2016	2017	2018
12,36%	12,47%	12,29%	12,60%	13,43%

Principali Indici

Anno	Vecchiaia	Dipendenza strutturale	Ricambio della popolazione attiva	Struttura della popolazione attiva	Carico dei figli per donna feconda (%)	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
2014	180,2	61,10	122,8	143,1	3,65	7,6	10,0
2015	181,6	61,13	123,1	145,9	3,57	7,5	10,1
2016	184	61,26	124	147,15	3,64	7,42	9,49
2017	184,79	61,06	123,34	146,87	3,74	7,59	10,60
2018	186,13	60,94	127,88	148,75	3,77	7,58	11,00

(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.

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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

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

1.2 Territorio

(a cura dell'Ufficio Agenda Digitale e Statistica)

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)

Imprese attive, iscritte, cessate, saldi e tassi di natalità, mortalità e crescita - anno 2018

	Attive	Iscritte	Cessate	Saldi	Tassi di		
					natalità	mortalità	crescita
Monza Brianza	63.900	4.358	4.240	118	5,9%	5,7%	0,2%
Lombardia	816.088	55.841	51.290	4.551	5,8%	5,3%	0,5%
Italia	5.150.743	348.492	317.570	30.922	5,7%	5,2%	0,5%

La provincia di Monza Brianza presenta una situazione di stallo sul piano della nati-mortalità. Un risultato dovuto principalmente all'aumento delle chiusure, a cui si è accompagnata una leggerissima flessione delle nuove imprese nate. Al 31/12/2018 le imprese attive in Brianza sono pari a 63.900 unità. Il confronto è stabile rispetto al 2017 (n. 63.919), registrando un -0,03% del numero di imprese attive.

La provincia di Monza e della Brianza è la sesta (6°) più produttiva d'Europa e la ventitreesima (23°) provincia "smart" d'Italia con un valore aggiunto del settore manifatturiero superiore a 7,4 miliardi di euro l'anno. Il settore economico-produttivo può inoltre contare su un sistema di istruzione superiore con standard qualitativi molto elevati (94% - FGA Index), oltre che su un alto livello di competenze professionali tra gli occupati nelle PMI del territorio.

Le imprese attive per forma giuridica

Aree geografiche	ATTIVE – anno 2018				
	Società di capitale	Società di persone	Ditte individuali	Altre forme giuridiche	Totale
Monza Brianza	17.620	12.062	33.011	1.207	63.900
Lombardia	250.051	138.798	407.267	19.972	816.088
Italia	1.177.503	777.090	3.063.038	133.112	5.150.743
Monza Brianza/Lombardia	7%	9%	8%	6%	8%
Monza Brianza/Italia	1%	2%	1%	1%	1%

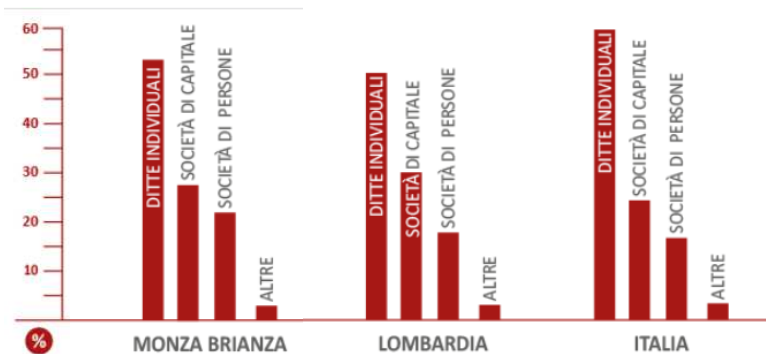
² Fonte dati: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

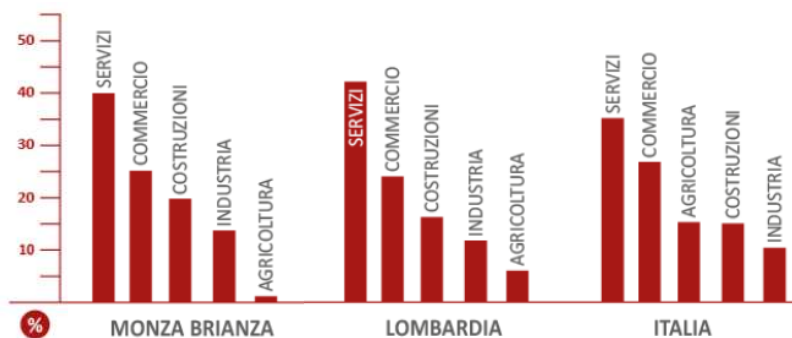
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Imprese attive per settore di attività economica - anno 2018

Settori	Monza Brianza	Lombardia	Italia
Agricoltura	903	45.588	741.349
Manifatturiero	8.847	94.908	485.643
Altre industrie	175	3.825	24.982
Costruzioni	11.901	132.330	739.031
Commercio	16.259	194.470	1.387.853
Servizi	25.776	344.407	1.769.139
Non classificate	39	560	2.746
Totale	63.900	816.088	5.150.743



Imprese attive per tipologia - anno 2018

	Imprese attive	di cui			
		Artigiane	Femminili	Giovanili	Straniere
Monza Brianza	63.900	22.281	11.597	5.528	6.718
Lombardia	816.088	244.430	157.261	70.407	103.302
Italia	5.150.743	1.300.351	1.165.188	501.970	538.091

Start up innovative (dato aggiornato al 4 febbraio 2019)

	Monza Brianza	Lombardia	Italia
Imprese (FEBB. 2019)	85	2.440	9.795
<i>Settori peso %</i>			
Nc	0%	0,3%	0,3%
Agricoltura/Pesca	0%	0,6%	0,6%
Commercio	9,5%	4,3%	4,0%
Industria/Artigianato	17,6%	13,0%	18,1%
Servizi	72,9%	81,0%	76,0%
Turismo	0%	0,8%	0,9%

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) e rappresenta il sistema strategico dell'intera comunità sia per la sua importanza economica sia per le sue ricadute sociali, culturali, turistiche, ecc.

Pertanto l'Amministrazione Comunale è chiamata a presidiare attività di grande rilevanza strategica per le politiche locali e poiché interagisce con realtà ad alta tensione innovativa deve prestare rilevante attenzione ai processi di adeguamento innovativo dei sistemi di gestione e dei mezzi utilizzati.

L'Amministrazione Comunale ha il ruolo di fulcro per le scelte metodologiche e strategiche al fine di concentrare le risorse e le decisioni su questo settore per elevarlo a punto di riferimento per l'intero territorio. Questo comporta da un lato sostenere e promuovere pratiche innovative al suo interno, dall'altro definire i punti di contatto con gli altri settori e le possibili azioni intersettoriali. Pertanto il Comune ha il compito di ricercare indicazioni puntuali ricavate dall'analisi verticale che si traducano in strategie orizzontali ed integrate e che contaminano il sistema urbano diffondendo pratiche e strumenti di innovazione utili a incrementare la competitività e l'attrattività del territorio, coerentemente con le sue tradizioni.

Imprese attive, iscritte, cessate, saldi e tassi di natalità, mortalità e crescita - anno 2018

	Attive	Iscritte	Cessazioni non d'ufficio	Cessate	Saldi
Comune di Monza	11.088	804	765	767	39
Monza Brianza	63.900	4.358	4.240	4.253	118
Comune Monza/Provincia MB	17,4%	18,4%	18,0%	18,0%	

Le imprese attive nel Comune di Monza al 31/12/2018 sono paria a 11.088 unità (cfr. 2017 n. 11083, +0,04%) e rappresentano il 17,4% delle imprese attive nella Provincia di Monza e Brianza. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni non d'ufficio, 39 unità, è positivo ma in continuo calo rispetto agli anni 2016-2017 (213 unità nel 2016; 104 unità nel 2017). Il clima di fiducia, registrato dalla camera di commercio, è comunque in peggioramento sia per quanto riguarda il piano produttivo sia per quanto concerne le aspettative sulla domanda e l'occupazione.

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per forma giuridica. Comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017

Natura Giuridica	2017			2018			Var. % 2018/2017		
	Attive	Iscrizioni	Cessate	Attive	Iscrizioni	Cessate	Attive (%)	Iscrizioni (%)	Cessate (%)
Società di Capitali	4.307	361	215	4.393	332	247	2,0%	-8,0%	14,9%
Società di Persone	2.061	85	132	2.000	79	130	-3,0%	-7,1%	-1,5%
Imprese Individuali	4.426	365	361	4.417	380	369	-0,2%	4,1%	2,2%
Altre Forme	289	21	20	278	13	19	-3,8%	-38,1%	-5,0%
Comune	11.083	832	728	11.088	804	765	0,05%	-3,4%	5,1%
Provincia	63.919	4.517	4.106	63.900	4.358	4.240	-0,03%	-3,5%	3,3%

Con focus sulle forme giuridiche, per il 2018 si evidenziano le % relative alle iscrizioni:

- le società di capitali passano del +11,8% (variazione 2017/2016) al -8,0%
- le società di persone si registra un decremento percentuale del -8,3 (passando da una variazione del +1,2 tra il 2017 e il 2016 alla variazione attuale di -7,1%)

Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- le imprese individuali tornano positive (nel 2017 la variazione registrata era del -16,1%)

Imprese attive, iscritte e cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) per settori. Comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017

Settore	2017			2018			Var. % 2018/2017		
	Attive	Iscrizioni	Cessate	Attive	Iscrizioni	Cessate	Attive (%)	Iscrizioni (%)	Cessate (%)
A Agricoltura, silvicoltura pesca	75	1	6	73	2	6	-2,7%	100,0%	0,0%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	0	0	4	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
C Attività manifatturiere	958	19	45	943	18	51	-1,6%	-5,3%	13,3%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	18	0	1	19	1	1	5,6%	100,0%	0,0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	20	0	1	19	1	0	-5,0%	100,0%	-100,0%
F Costruzioni	1.515	77	72	1.513	75	90	-0,1%	-2,6%	25,0%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.740	132	219	2.716	112	194	-0,9%	-15,2%	-11,4%
H Trasporto e magazzinaggio	280	15	21	293	7	11	4,6%	-53,3%	-47,6%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	674	29	46	695	33	66	3,1%	13,8%	43,5%
J Servizi di informazione e comunicazione	457	18	22	467	31	30	2,2%	72,2%	36,4%
K Attività finanziarie e assicurative	445	24	19	449	22	33	0,9%	-8,3%	73,7%
L Attività immobiliari	1.565	23	72	1.540	17	64	-1,6%	-26,1%	-11,1%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	835	52	53	852	65	69	2,0%	25,0%	30,2%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	624	49	43	627	35	34	0,5%	-28,6%	-20,9%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
P Istruzione	81	2	7	83	1	3	2,5%	-50,0%	-57,1%
Q Sanità e assistenza sociale	140	3	5	139	2	5	-0,7%	-33,3%	0,0%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	140	7	10	144	7	9	2,9%	0,0%	-10,0%
S Altre attività di servizi	504	33	32	502	32	43	-0,4%	-3,0%	34,4%
X Imprese non classificate	7	348	54	9	343	56	28,6%	-1,4%	3,7%
Comune	11.083	832	728	11.088	804	765	0,05%	-3,4%	5,1%
Provincia	63.919	4.517	4.106	63.900	4.358	4.240	-0,03%	-3,5%	3,3%

Per il Comune di Monza, il settore dei servizi si conferma il più diffuso sul territorio comunale con 8.508 unità (lettere G-S) ovvero il 76,7% del totale delle imprese attive, con Servizi di informazione e comunicazione che registrano un incremento delle iscrizioni del 72,2% rispetto all'anno precedente.

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 aumenta l'attrattività anche turistica del territorio.

Le azioni di sviluppo e d'intervento dell'attività amministrativa devono e sono orientate a suggerire come migliorare il rapporto tra pianificazione urbanistica e attività commerciali, artigianali e di servizio, orientate a dare corpo a strategie urbanistiche commerciali che garantiscono cittadinanza alle imprese che sono il motore economico del tessuto monzese, identificando, potenziando e migliorando una articolazione diffusa dei luoghi a forte centralità commerciale.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Le politiche devono e sono state attente a sviluppare integrazione tra la realizzazione di poli commerciali nel tessuto urbano monzese dal centro alle periferie, sostenendo lo sviluppo e la gestione di centri commerciali naturali, agendo sulla promozione e marketing urbano, assicurando condizioni favorevoli in tema di sicurezza, pulizia, manutenzione aree pedonali e parcheggi, organizzazione di eventi, manifestazioni.

Tutta l'attività indicata deve essere e lo è stata, supportata da una attività amministrativa orientata all'utente, agile, telematica ed in grado di raggiungere obiettivi alti di capacità amministrativa 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 e dei servizi resi alle imprese.

IMPRESE FEMMINILI

Imprese femminili attive nel comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017

Settore	2017	2018	Var. % 2018/2017
	Attive	Attive	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	16	15	-6,3%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	0,0%
C Attività manifatturiere	162	155	-4,3%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0,0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	2	0,0%
F Costruzioni	117	116	-0,9%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	544	552	1,5%
H Trasporto e magazzinaggio	25	32	28,0%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	151	151	0,0%
J Servizi di informazione e comunicazione	68	71	4,4%
K Attività finanziarie e assicurative	82	78	-4,9%
L Attività immobiliari	331	341	3,0%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	175	186	6,3%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	142	144	1,4%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0,0%
P Istruzione	11	17	54,5%
Q Sanità e assistenza sociale	42	42	0,0%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	27	31	14,8%
S Altre attività di servizi	242	237	-2,1%
X Imprese non classificate	2	2	0,0%
Comune Monza	2.140	2.173	1,5%
Provincia MB	11.392	11.597	1,8%

IMPRESE ARTIGIANE**Imprese artigiane attive nel comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017**

Settore	2017	2018	Var. % 2018/2017
	Attive	Attive	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	1	-50,0%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0,0%
C Attività manifatturiere	438	425	-3,0%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0,0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	5	5	0,0%
F Costruzioni	888	892	0,5%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	112	110	-1,8%
H Trasporto e magazzinaggio	155	151	-2,6%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	102	102	0,0%
J Servizi di informazione e comunicazione	36	43	19,4%
K Attività finanziarie e assicurative	0	0	0,0%
L Attività immobiliari	1	0	-100,0%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	68	73	7,4%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	238	246	3,4%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0,0%
P Istruzione	1	1	0,0%
Q Sanità e assistenza sociale	2	2	0,0%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	7	0,0%
S Altre attività di servizi	368	368	0,0%
X Imprese non classificate	2	2	0,0%
Comune Monza	2.425	2.428	0,1%
Provincia MB	22.388	22.281	-0,5%

IMPRESE GIOVANILI (under 35)**Imprese giovanili attive nel comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017**

Settore	2017	2018	Var. % 2018/2017
	Attive	Attive	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	0,0%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0,0%
C Attività manifatturiere	51	47	-7,8%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0,0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	2	0,0%
F Costruzioni	120	113	-5,8%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	228	215	-5,7%
H Trasporto e magazzinaggio	17	19	11,8%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	111	96	-13,5%
J Servizi di informazione e comunicazione	29	39	34,5%
K Attività finanziarie e assicurative	45	46	2,2%
L Attività immobiliari	31	27	-12,9%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	53	53	0,0%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	84	84	0,0%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0,0%
P Istruzione	2	1	-50,0%
Q Sanità e assistenza sociale	8	9	12,5%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	14	9	-35,7%
S Altre attività di servizi	57	56	-1,8%
X Imprese non classificate	1	2	100,0%
Comune Monza	855	820	-4,1%
Provincia MB	5.750	5.528	-3,9%

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

Imprese straniere attive nel comune di Monza. Anno 2018 cfr. anno 2017

Settore	2017	2018	Var. % 2018/2017
	Attive	Attive	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	0,0%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0,0%
C Attività manifatturiere	62	72	16,1%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0,0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0	0	0,0%
F Costruzioni	341	348	2,1%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	321	328	2,2%
H Trasporto e magazzinaggio	40	50	25,0%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	120	122	1,7%
J Servizi di informazione e comunicazione	24	23	-4,2%
K Attività finanziarie e assicurative	9	11	22,2%
L Attività immobiliari	13	17	30,8%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	43	22,9%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	199	199	0,0%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0,0%
P Istruzione	3	3	0,0%
Q Sanità e assistenza sociale	3	3	0,0%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	7	40,0%
S Altre attività di servizi	65	70	7,7%
X Imprese non classificate	1	1	0,0%
Comune Monza	1.243	1.299	4,5%
Provincia MB	6.474	6.718	3,8%

1.4 Risorse umane

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

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

DIPENDENTI TI/TD	FULL TIME/PART TIME	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Dipendenti a tempo indeterminato*	Full-Time	781	739	724	730	709
	Part-Time	141	145	146	147	140
	TOTALE	922	884	870	877	849
Dipendenti a tempo determinato **	Full-Time	32	63	65	42	46
	Part-Time	27	43	36	31	29
	TOTALE	59	106	101	73	75
		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato UOMINI:	Full-Time	270	255	249	247	237
	Part-Time	11	13	15	15	15
* di cui Dipendenti a tempo indeterminato DONNE:	Full-Time	511	484	475	483	472
	Part-Time	130	132	131	132	125
	TOTALE	922	884	870	877	849
		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
** di cui Dipendenti a tempo determinato UOMINI:	Full-Time	5	13	13	6	16
	Part-Time	0	1	0	1	0
** di cui Dipendenti a tempo determinato DONNE:	Full-Time	27	50	52	36	30
	Part-Time	27	42	36	30	29
	TOTALE	59	106	101	73	75

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Dipendenti a tempo indeterminato	B1	82	79	75	76	69
	B3	190	181	175	171	163
	C	392	378	381	396	391
	D1	160	154	149	151	150
	D3	87	82	79	74	68
	DIR	11	10	11	9	8
TOTALE		922	884	870	877	849
DIPENDENTI PER CATEGORIA		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Dipendenti a tempo determinato	B1	0	3	3	0	2
	B3	5	10	7	10	11
	C	50	81	74	52	48
	D1	3	8	12	5	7
	D3	0	1	3	3	3
	DIR	1	3	2	3	4
TOTALE		59	106	101	73	75

Nel calcolo del personale non viene conteggiato il Direttore Generale.

Per i prospetti relativi alle “Ore lavorate per Area di Intervento” e alle “Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile” si rimanda al documento fornito dall’Ufficio Organizzazione e Benessere, in calce al Referto.

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 2018 si potevano riconoscere 11 Settori e la Segreteria e Direzione Generale con a capo rispettivamente 11 dirigenti (7 di ruolo e 4 a tempo determinato) ed il Direttore Generale/Segretario Generale; i Settori vengono definiti tali a secondo della complessità della struttura. (Macrostruttura esposta in calce al presente Referto, approvata con Delibera GC n. 119 del 17 aprile 2018 con decorrenza dal 1° maggio 2018).

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

2.2 Pianificazione, Programmazione e Controllo

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per gli anni 2018-2022. Nel Documento sono stati definiti gli obiettivi strategici, per una pianificazione quinquennale, e gli obiettivi operativi per una programmazione triennale, con i rispettivi item di riferimento e le risorse umane, economiche e strumentali necessarie al raggiungimento delle politiche rilevanti per l’amministrazione.

Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (PEG/PP), approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 e s.m.i., espone:

1. Obiettivi di Ente;
2. Obiettivi Esecutivi e target manageriali;
3. Standard dei servizi per verificare l’efficienza/efficacia dei servizi erogati al fine di agevolare decisioni ritenute strategiche;
4. Risorse finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi operativi (capitoli di entrata e spesa assegnati ad ogni direzione)

che sono attuativi degli Obiettivi Operativi (O.O.) 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 2018, è definito dai seguenti documenti:

- Programma di mandato del Sindaco entrante per il quinquennio 2017-2022;
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 08/02/2018;
- Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 26/02/2018 e s.m.i.;
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 08/02/2018 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 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 08/02/2018 e s.m.i.;
- 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. 13 del 08/02/2018 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. 13 del 08/02/2018 e s.m.i.
- Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 26/06/2018.
- Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (PEG/PP) anno 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 e s.m.i.

2.4 Stato dei Controlli Interni

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

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

2.4.1 Controllo Strategico e di Gestione

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 2018 sono stati prodotti n. 3 report riferiti alla compilazione degli item che popolano il Direzionale, suddivisi per frequenza (annuale, semestrale, trimestrale), in quanto il 1° trimestre, vista la ristrettezza delle tempistiche di approvazione del PEG/PP, è stato chiesto con la compilazione del 1° semestre:

- 1° Semestre 2018 determinazione n. 2020 del 05/09/2018;
- 3° Trimestre 2018 determinazione n. 2803 del 03/12/2018;
- 4° Trimestre 2018 determinazione n. 510 del 25/03/2019.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 18/03/2019 ha approvato il Rendiconto sullo Stato di Attuazione dei Programmi 2018. Il documento, sotto la responsabilità del Direttore 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.

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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

2.4.2 Controllo Amministrativo

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

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

Sezione 3: Stato di attuazione degli obiettivi e della performance

3.1 Definizione e Monitoraggio degli Obiettivi

Il sistema di valutazione della “performance” prevede che vengano affidati ai Dirigenti obiettivi esecutivi, quindi con un target da raggiungere ed un cronoprogramma, e standard dei servizi che monitorino l'andamento dei Servizi. Entrambi soddisfano gli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione. Nell'anno 2018 sono stati monitorati dall'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità che, rilevate le criticità, è intervenuto dando supporto al fine della compilazione degli stessi.

Di seguito il link al Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 e s.m.i.:

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

3.2 Rendicontazione della Performance Organizzativa

Sulla base dei risultati del processo valutativo, condotto dal Nucleo Indipendente di Valutazione e dal Direttore Generale circa il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 2018, si rimanda al link della Relazione sulla Performance 2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25/06/2019:

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

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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

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

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

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

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

- Stato Civile: acquisizione della nuova procedura software per la gestione dello Stato Civile;
- Reingegnerizzazione di software gestionali in economia con l'adozione di tecnologie web oriented a sostituzione di soluzioni obsolete. L'operazione ha consentito la riduzione dei costi di gestione

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

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;

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

Per l'anno 2018 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.

5.1.2 Strumentazione Informatica - Situazione Spese di Protocollo

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

Come si evince dalla sintesi sotto riportata la diminuzione è rilevante e significativa grazie soprattutto all'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) ed all'innovazione, tutt'ora in fase di attuazione, degli strumenti informatici. Si riportano i dati relativi alle spese postali sostenute dal 2011 al 2018 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;

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- 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.

5.1.3 Telefonia

Le utenze di telefonia mobile attive sono attualmente 399, 241 utenze "voce" e 158 utenze solo per il traffico dati. Le utenze voce abilitate anche al traffico dati sono 125.

Le 158 utenze sono attualmente utilizzate in diversi dispositivi: tablet in dotazione ad amministratori, dirigenti e addetti del servizio mensa delle scuole, modem impianti semafori UTC, indicatori dell'Infoparking, varchi ZTL etc.

Già agli inizi del mese di aprile 2015 l'Amministrazione ha aderito alla nuova convenzione Consip Telefonia Mobile 6 della durata di due anni prorogabile di un anno. La nuova convenzione presenta diversi miglioramenti rispetto alla precedente anche se, allo stato attuale, non sono di particolare rilevanza sia per quanto riguarda i servizi forniti sia per quanto riguarda le tariffe applicate. Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all'aggiornamento degli apparati telefonici mobili.

Per la quasi totalità delle utenze abilitate al traffico dati vige il regime di consumo in bundle, 4 o 20 GB, dietro pagamento di un canone di abbonamento fisso.

A fine 2018 è stata approvata la nuova convenzione Telefonia Mobile 7 a cui l'amministrazione comunale ha intenzione di aderire.

Sul fronte della connettività l'Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip SPC2 e ha aderito alla convenzione Consip SGM per la manutenzione dell'intera infrastruttura telefonica.

TELEFONIA FISSA E MOBILE						
Raccolta dati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A) nr. apparati VOIP	n.d.	n.d.	68	167	167	167
B) nr. apparecchi analogici	n.d.	n.d.	900 c.a.	900 c.a.	900 ca.	900 c.a.
C) utenze telefonia mobile attive Voce - Dati	265-182	249-182	249 - 183	256-204	240-217	241-158
D) Spese annue telefonia fissa (Telecom)	*970.000,00	420.000,00	272.140,00	251.689,81	205.645,71	172.605,64
E) Spese annue centralini		250.000,00	243.939,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F) Spese annue telefonia mobile	130.000,00	80.000,00	71.979,24	83.000,00	83.000,00	83.000,00
G) Spese annue trasmissione dati (CDA-CDN)	n.d.	72.000,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00
I) Internet (Fastweb/Briantel))	139.721,20	120.000,00	140.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00
TOTALE	1.239.721,20	942.000,00	623.800,24	652.431,81	609.387,71	576.347,64

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

5.2 Autovetture in Servizio (Parco Auto Comunale)

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

5.2.1 - Analisi attività anno 2018

Già da tempo l'Amministrazione Comunale di Monza si è posta come obiettivo il controllo più accurato e sistematico della gestione di tutto il proprio parco auto. Si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei veicoli mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuati 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, e in minima parte a metano) che a contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute. Si è cercato di incentivare l'utilizzo di forme di veicoli a basso impatto ambientale, ove possibile, introducendo veicoli anche se in numero molto limitato, attraverso forme di noleggio di macchine "ibride" (per la Polizia Locale), cercando di ridurre così le emissioni, nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

5.2.2 - Analisi Parco Auto - Composizione

Il parco mezzi del Comune di Monza, al 31/12/18 era formato da n. 124 unità di proprietà comunale, n. 10 a noleggio e n. 2 veicoli utilizzati dal Servizio Sociale in comodato d'uso. I mezzi censiti, erano così suddivisi:

- ⇒ classif. EURO 0 n. 01 unità
- ⇒ classif. EURO 1 n. 06 unità
- ⇒ classif. EURO 2 n. 28 unità
- ⇒ classif. EURO 3 n. 52 unità (di cui 10 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 4 n. 21 unità (di cui 11 a doppia alimentazione)
- ⇒ classif. EURO 5 e 5b n. 16 unità
- ⇒ classif. EURO 6b n. 11 unità (di cui 10 a noleggio per Polizia Locale e Staff Sindaco, e 1 di proprietà)
- ⇒ elettrici n. 01 unità (autovettura di proprietà del servizio G.E.V.)

Sono da considerarsi ricompresi nel Parco Auto anche n. 5 mezzi non classificati (n.1 carrello tenda e n.4 rimorchi).

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

I dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio, soggetti a monitoraggio per i tagli della spesa, sono stati regolarmente aggiornati nel corso dell'anno, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014, la cui inosservanza 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. L'adempimento agli obblighi imposti dalla normativa di cui sopra e l'osservanza delle tempistiche ivi previste è stato oggetto di verifica da parte dei Revisori dei Conti dell'Ente.

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 spesso effettuato lunghe e/o frequenti percorrenze su tutto il territorio nazionale.

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

Il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, è rimasto in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016 e pur essendo venuto meno dal 2017, non è stato comunque possibile acquistare nuove autovetture sia per mancanza di risorse che per rispetto dei vincoli di spesa, sopra indicati, da cui sono esclusi solo le spese per le autovetture utilizzate per i servizi 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 2018

1. SPESE ASSICURATIVE AUTO DI PROPRIETA' - COPERTURA POLIZZA RC AUTO
Il premio pagato per la polizza RC Auto per l'anno 2018 è stato di 55.708,00
2. SPESE REVISIONI MINISTERIALI PER VEICOLI DI PROPRIETA'
Nel corso del 2018 sono state effettuate n. 72 revisioni ministeriali per una spesa totale di € 4.824,00.
3. SPESE BOLLI PER AUTO DI PROPRIETA'
Nel 2018 per il pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli di proprietà si sono spesi €7.839,67 (inclusi i veicoli ceduti in comodato d'uso al Parco).

DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE VARIABILI - ANNO 2018

4. SPESE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AUTO DI PROPRIETA'
Nel corso del 2018 è stata sostenuta una spesa totale di € 595,00 per la re-immatricolazione "ad uso civile" di n. 2 motocicli (incluso cambio targa) e n. 1 autovettura appartenenti alla Polizia Locale, assegnati ad altri servizi dell'Ente.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

5. SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/REVISIONI PER AUTO DI PROPRIETA'

Nel corso del 2018 per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei veicoli di proprietà comunale sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di € 84.420,35 comprensivo anche della spesa sostenuta per n. 72 revisioni ministeriali dei veicoli in scadenza pari a € 4.824,00.

La manutenzione ha ricompreso diverse tipologie di interventi quali quelli effettuati dall'officina meccanica, dal gommista, dal carrozziere, dal lavaggio auto, dal concessionario per le revisioni ministeriali e dall'agenzia di pratiche automobilistiche. Dalla spesa sono esclusi tutti i veicoli di ns. proprietà, ma ceduti in comodato d'uso al Consorzio Parco e Villa Reale, che effettua tutti gli interventi di manutenzione con propri fondi (fatta eccezione per le sole revisioni ministeriali ed i bolli auto che sono a nostro carico in quanto proprietari dei mezzi). Per quanto riguarda invece i veicoli che effettuano i cambi gomme stagionali (estate e inverno), il numero è limitato riguardando solo n. 19 mezzi appartenenti a Servizi diversi che hanno evidenziato la necessità di dover circolare anche in caso di maltempo oppure perché effettuavano trasferte su strade extraurbane dov'era d'obbligo l'impiego di pneumatici stagionali. Le nuove richieste di gomme stagionali sono state soddisfatte montando gomme 4 STAGIONI che non prevedono il cambio stagionale con relativi costi di montaggio, consentendo quindi un risparmio di risorse. Al 31/12/18 erano n. 13 i veicoli dotati di gomme 4 STAGIONI.

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

La spesa totale sostenuta per carburanti tradizionali (benzina, gasolio, gpl) nel 2018 è stata pari a €74.611,84 di cui € 5.145,95 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 2018 la gestione amministrativa del parco mezzi è stata affidata ad un dipendente del servizio CUA -Gare e 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.

Dal mese di dicembre 2015 ci si avvale di una convenzione, stipulata dalla società Consip Spa (portale telematico) con la società KUWAIT PETROLEUM SPA (Q8) con scadenza a novembre 2018 ma prorogata fino ad aprile 2019 nelle more della conclusione della procedura di gara, per la fornitura di carburanti tradizionali (benzina e gasolio) e GPL, come previsto dalla vigente normativa in materia (L. 95/2012).

Il rifornimento di metano per autotrazione avviene presso il distributore Metanauto di Monza, unico sul territorio comunale, gestito dalla Cooperativa Sociale Buenavista. Le risorse finanziarie di parte corrente, necessarie alla gestione del parco auto, sono state stanziare nel bilancio di previsione 2018.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

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

Le spese relative alla gestione del Parco autoveicoli a motore, per l'anno 2018, sono state oggetto di verifica da parte dei Revisori dei Conti dell'Ente per i quali si è provveduto a predisporre un l'elenco completo dei veicoli con le relative spese (bolli, revisioni, manutenzioni, carburante) sostenute indicando, per ognuno, oltre alla descrizione, l'anno di immatricolazione.

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.

5.2.6 - Soluzioni alternative all'acquisto

In linea con gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione dell'Ente, il Servizio CUA - Gare e Provveditorato nel 2018 ha verificato la possibilità di dismettere/sostituire le auto in proprietà più obsolete ed inquinanti, nel rispetto della normativa vigente e dopo attenta analisi in termini di costi/benefici sono stati demoliti i seguenti veicoli:

n. 1 autovettura FIAT PUNTO (cat. EURO 2)

n. 1 autovettura ALFA ROMEO 159 SW (cat. EURO 5)

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

n. 1 autovettura FIAT GRANDE PUNTO (cat. EURO 4) per Servizi Sociali

n. 2 motocicli APRILIA SCARABEO 100 (cat. EURO 3) per Servizio Notifica

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. 1465 alloggi di proprietà suddivisi secondo la tabella che segue:

anno 2018	alloggi in proprietà	alloggi in locazione	alloggi non locati
SAP (Servizi Abitativi Pubblici)	1.457	1.308	149
non SAP	8	8	0
Totale	1.465	1.316	149

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;

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- la quota residuale di alloggi non classificati SAP sono gestiti dal Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio e assegnati con contratti abitativi di cui alla L. 392/1978, di seguito dettagliati:

N.	UBICAZIONE	DESCR. UI	MQ.	CANONE*	situazione
1	Via Spalto Isolino	alloggio	43,0	€ 1.106,32	locato
2	Via Beethoven, 2/4	alloggio	103,0	€ 6.662,41	locato
3	V.le Libertà	alloggio	76,7	€ 5.159,03	locato
4	Via Cederna, 24	alloggio	45,00	/	in uso al Settore Servizi Sociali
5	Via S. Rocco 28	alloggio	36,00	€ 1.302,36	locato
6	Via Giacosa, 42	alloggio	38,00	€ 4.154,95	locato
7	Via Montanari**	alloggio	40,00	€ 2.400,00	Locato a soggetti segnalati dai Servizi Sociali
8	Via Borgazzi 46	alloggio	40,00	€ 2.313,80	locato

** Assegnato dal 01.09.2018

Entrate

	ACCERTAMENTO 2018	ENTRATE AL 21/12/2018
Alloggi ERP	2.047.708,00	1.114.201,05
Alloggi non ERP	20.698,87	14.865,00

Persistono le criticità a riguardo dei canoni di locazione insoluti. Per gli alloggi gestiti dal Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio, nei casi di morosità incolpevole sono stati sottoscritti piani di rientro dilazionati, compatibili con le disponibilità economiche delle famiglie, che vengono costantemente monitorati per verificarne l'assolvimento. In alcuni casi, dopo gli adempimenti iniziali, i versamenti sono stati interrotti ed i solleciti inviati sono rimasti senza effetto pertanto, i soggetti reiteratamente morosi, saranno iscritti a ruolo della riscossione coattiva e, in caso di ulteriore inadempimento, intraprese le procedure per il rilascio degli immobili. 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 € 80.722,39 al 31.12.2018.

5.3.2 Immobili di Servizio

Alla data del 31/12/2018 gli immobili di proprietà di terzi in locazione passiva per uso istituzionale e di servizio risultano complessivamente ancora in numero di 7, dei quali 6 per attività comunali ed 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 2018:

locazioni passive immobili		
Tipologia		numero
uffici comunali		6
organismi pubblici - Guardia di Finanza		1
Totale unità		7

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	31/01/2020
2	Via S. Rocco, 6		C.A.G.	100	5.313,35	31/05/2023
3	Via Volta, 15	uffici	Polo Catastale	460	37.038,26	30/06/2022
4	Via Bellini, 10	uffici	Decentramento	680	56.050,30	31/05/2021
5	Via Annoni 14**	uffici	Settore Istruzione	570 + 520 PS1	106.253,96	31/05/2021
6	Viale Sicilia 114	archivio	Archivio Comunale	1500	105.774,00	31/12/2023

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

ORGANISMI PUBBLICI						
1	Via Manzoni 5/7	Caserma	Sede della GdF	2435	323.406,00	31/12/2018

**Rilasciato il 07/01/2019

SPESE

Descrizione	Previsione 2018	Pagato
canoni di locazione fabbricati diversi (cap. 1541)	363.100,00	264.556,47
spese condominiali fabbricati diversi (cap. 1531)	217.500,00	90.606,92
utilizzo beni di terzi: CAG c/o Parrocchia S. Rocco (cap. 8510)	6.000,00	5314,00
accordo di programma - canone GdF (cap. 15411)	325.000,00	215.604,00

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, in uso al Settore Istruzione, le cui attività sono state trasferite nei nuovi locali di Piazza Bonatti, pervenuti al Comune in seguito al convenzionamento con la società Giambelli S.p.a. di un Permesso di Costruire. Il risparmio conseguito con il rilascio, pari a circa 146.000€ annui (canone + oneri accessori), produrrà 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 risoluzione dei vincoli contenuti nelle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, sono state svolte con continuità e regolarità. Alla data del 31/12/2018 si registrano n. 157 atti notarili sia di riscatto della piena proprietà che di rimozione dei vincoli convenzionali, con un introito di € 1.210.000,41, realizzando una percentuale del 60% sull'importo stimato di € 2.000.000,00 quale obiettivo di entrata complessiva.

Sezione 6: Andamento complessivo della gestione finanziaria

(a cura del Servizio Bilancio e Programmazione economica)

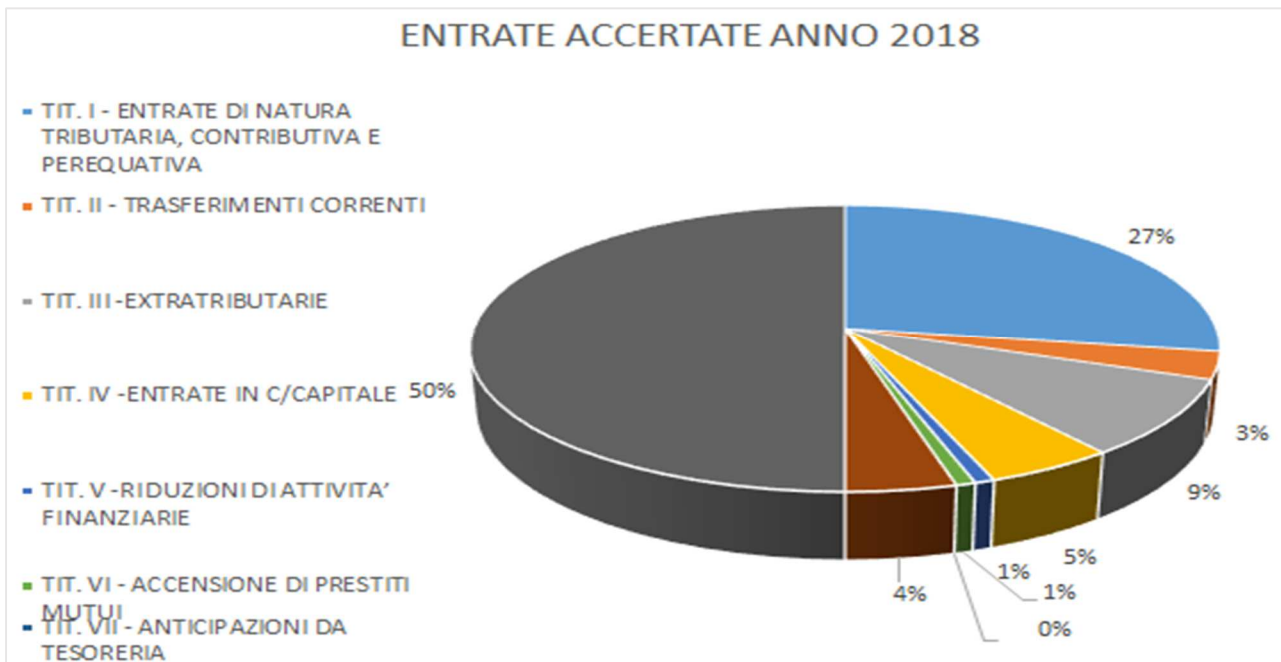
6.1 Totale Entrate

Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle entrate, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2018. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" e si propongono gli anni 2015-2016 sia con l'applicazione del DPR 194/96 che con il D.lgs 118/2011.

Accertamenti Schema di bilancio ex DPR 194/1996	2013	2014	2015	2016
Titolo 1 - Entrate tributarie	73.698.114,21	95.718.412,94	93.996.723,24	94.018.057,18
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	26.681.544,59	9.758.237,48	14.226.926,89	12.715.952,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.563.452,82	33.063.519,30	33.761.790,10	32.572.202,78
Titolo 4 - Entrate da trasferimenti c/capitale	20.863.059,94	14.574.015,28	72.628.160,66	27.083.029,13
Titolo 5 - Entrate da prestiti	9.812.769,47	20.514.416,96	2.434.508,19	5.857.799,72
Titolo 6 - Entrate da servizi per c/terzi	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14	75.769.296,37
Totale	172.623.435,85	186.240.987,22	313.104.257,22	248.016.337,92

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018
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
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	14.226.926,89	12.715.952,74	11.156.148,01	10.845.780,82
Tit. 3 - Entrate extratributarie	33.761.790,10	32.572.202,78	33.418.416,91	30.568.074,85
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94	17.208.138,0
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47	2.627.330,59
Tit. 6 - Accensioni prestiti	2.434.508,19	5.857.799,72	4.250.978,41	2.587.412,02
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Totale	313.104.257,22	248.016.337,92	193.657.529,06	174.929.529,71

ENTRATE ACCERTATE ANNO 2018



6.1.1 Entrate in Conto Capitale - Titolo IV e Titolo V

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

Titolo IV Schema di bilancio ex DPR 194/1996

Accertamenti Schema di bilancio ex DPR 194/1996	2013	2014	2015	2016
Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	1.327.120,39	3.522.500,00	4.605.620,20	276.460,89
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	617.182,16	616.732,16	1.077.524,18
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	909.278,07	744.529,89	2.417.717,00	647.527,34
Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.072.131,44	9.486.528,11	7.764.383,90	10.111.581,58
Cat. 6 - Riscossione di crediti	11.554.530,04	203.275,12	57.223.707,40	14.969.935,14
Totale	20.863.059,94	14.574.015,28	72.628.160,66	27.083.029,13

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

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018
401 - Tributi in conto capitale	31.619,75	7.781,40	34.187,02	22.972,50
402 - Contributi agli investimenti	4.538.462,41	3.570.104,00	1.089.223,75	5.351.210,65
403 - Altri trasferimenti in conto	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
405 - Altre entrate in conto capitale	6.228.750,90	8.258.747,70	7.148.305,22	6.528.983,81
Totale	12.585.961,06	12.113.093,99	9.010.263,94	17.208.138,09

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Titolo V Schema di bilancio ex DPR 194/1996

Accertamenti Schema di bilancio ex DPR 194/1996	2013	2014	2015	2016
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	8.194.712,95	0,00	0,00
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	9.812.769,47	12.319.704,01	2.434.508,19	5.857.799,72
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.812.769,47	20.514.416,96	2.434.508,19	5.857.799,72

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

Accertamenti Schema di bilancio D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018
501 - Alienazione di attività finanziarie	2.818.492,20	0,00	33.099,06	39.918,57
502 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Riscossione crediti di mediolungo termine	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
	60.042.199,60	14.969.935,14	14.284.077,47	2.627.330,59

6.2 Totale Spese

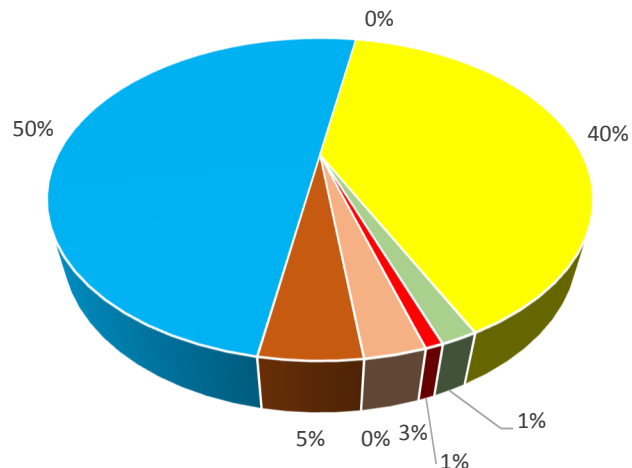
Al fine di avere una visione dell'andamento complessivo delle spese, si rinvia all'analisi dei dati contenuti nella relazione al rendiconto di gestione 2017. Nelle tabelle di seguito riportate si mostrano i dati aggregati per "titoli" e si propongono gli anni 2015-2016 sia con l'applicazione del DPR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

Impegni Schema di bilancio ex D.P.R. 194/1996	2013	2014	2015	2016
Titolo 1 - Spese correnti	119.846.246,27	127.519.246,93	126.666.601,90	127.364.134,68
Titolo 2 - Spese in c/capitale	34.434.450,20	20.928.035,90	120.166.281,69	27.632.525,47
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	12.800.897,92	19.927.883,84	12.625.095,99	8.814.630,66
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	10.004.494,82	12.612.385,26	96.056.148,14	75.769.296,37
Totale	177.086.089,21	180.987.551,93	355.514.127,72	239.580.587,18

Impegni Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018
Tit. 1 - Spese correnti	126.666.601,90	127.364.134,68	121.246.251,67	123.718.627,99
Tit. 2 - Spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78	5.266.844,62
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02
Tit. 4 - Rimborso Prestiti	12.625.095,99	8.814.630,66	7.953.667,00	8.789.577,76
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	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
Totale	355.514.127,72	239.580.587,18	189.140.824,40	154.992.741,36

IMPEGNI SPESA 2018

- Impegni Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011
- 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



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

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

Spesa Corrente (dettaglio delle spese suddivise in macroaggregati)

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

(*) 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)

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

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

Impegni per macroaggregati Schema di bilancio ex D.lgs. 118/2011	2015	2016	2017	2018
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	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
203 - Contributi agli investimenti	565.558,99	132.543,13	45.000,00	567.502,06
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	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
Totale spese in conto capitale	61.317.008,45	12.662.590,33	17.513.725,78	5.266.844,62
304 - Altre spese per incremento di attività	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02
Totale spese per incremento attività finanziarie	58.849.273,24	14.969.935,14	14.250.978,41	2.587.412,02
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

6.3 Indicatori finanziari e del personale

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

FINANZIARI:

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

AUTONOMIA FINANZIARIA						
Entrate tributarie + extratributarie entrate correnti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	79,78%	92,96%	89,98%	90,87%	91,91%	92,13%

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

DIPENDENZA ERARIALE						
Trasferimenti correnti dello Stato Entrate correnti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16,24%	3,94%	2,93%	1,77%	2,33%	2,80%

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

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

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE						
Trasferimenti correnti dello Stato Popolazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	174,28	44,60	33,90	20,03	25,95	31,23

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

AUTONOMIA TRIBUTARIA						
Entrate tributarie Entrate correnti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	55,86%	69,09%	66,20%	67,49%	67,68%	69,96%

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

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE						
Entrate tributarie Popolazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	599,34	782,22	766,25	764,65	755,36	781,72

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						
Entrate tributarie + extratributarie Popolazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	856,02	1.052,42	1.041,47	1.029,57	1.025,74	1.029,45

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 Spesa corrente	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	27,28%	25,44%	25,43%	(*) 26,80%	30,49%	30%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE						
Spesa personale Dipendenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	33.160,87	33.065,79	32.338,08	(*) 35.158,17	35.859,79	34.865,62
ABITANTI PER DIPENDENTE						
Popolazione Dipendenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	124,71	124,73	123,16	126,63	130,10	133,55

(*) 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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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 2018 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 € 24.857.612,99) che passivi (pari a € 27.692.335,07). Nel corso dell'anno 2018 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 15.334.588,19 di cui € 5.395.525,44 a finanziamento di spese correnti e € 9.939.062,75 a finanziamento di spese di investimento. L'applicazione dell'avanzo ha consentito di non contrarre mutui passivi a finanziamento di spesa di investimento per oltre € 7.000.000,00.

Il cosiddetto "sbloccavanzi" ha consentito l'applicazione di avanzo per l'importo di € 4.940.887,93 alla spesa di investimento in condizioni di neutralità rispetto al vincolo di finanza pubblica (Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3/10/2018).

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 decentrata - DIPENDENTI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Risorse Stabili	3.274.546	3.282.168	3.291.441	3.313.573	3.329.164	2.758.318
Risorse Variabili	72.731	85.079	354.116	--	13.830	28.168
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	339.025	230.147	250.930	145.844	198.976	131.637
Economie Fondo anni precedenti	60.093	9.322	4.284	2.920	299	0
TOTALE FONDO	3.746.395	3.606.715	3.900.771	3.462.337	3.542.269	2.918.123
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	-179.925	- 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	---
TOTALE FONDO DESTINABILE	3.566.470	3.380.026	3.674.082	3.187.188	3.306.247	2.691.434

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 decentrata - DIRIGENTI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Risorse Stabili	542.250	554.817	565.301	573.876	573.876	579.203
Risorse Variabili	97.251	97.251	110.045	97.251	97.251	97.251
Risorse Variabili a destinazione Vincolata	14.450	32.008	58.356	10.874	13.575	17.805
Economie Fondo anni precedenti	47.203	43.145	14.679	10.373	0	13.698
TOTALE FONDO	701.154	727.221	748.382	692.374	684.702	707.957
Decurtazione Fondo ex art. 9, comma 2bis, DL 78/2010	- 41.955	- 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
TOTALE FONDO DESTINABILE	659.199	640.596	661.757	605.749	598.077	607.770

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 Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della P.A. di cui all'art.328 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010", 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 € 221.000,00) 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:" 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 2018, ha espletato:

- n.9 procedure negoziate svolte ed aggiudicate presso le piattaforme telematiche Me.Pa. e Sintel per un importo (stimato a base d'asta) di € 7.280.294,71 iva esclusa;
- Il valore totale dei contratti CONSIP/MEPA e ARCA/NECA è stato di € 170.897,12 iva esclusa in cui sono ricomprese n.5 adesioni a convenzioni (noleggio fotocopiatrici, acquisto cancelleria e carta) per un importo di € 24.730,86 e n.173 ODA/MEPA per un importo di € 146.166,26.

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 2018 degli item/indicatori (per un totale di 1.210), fermo restando che sono stati esposti solo quelli completi di almeno tre annualità.

È in fase di approfondimento e verifica l'analisi dei significati degli scostamenti e della correttezza dei dati.

Storico 2015-2018

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8944	sportello igiene urbana: tempi di risposta ai reclami (ore)	24,00	24,00	48,00	48,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8946	ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	120,00	100,00	198,00	353,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8954	Aree verdi totali nel territorio comunale (mq)	1.262.869,00	1.318.850,00	1.318.850,00	9.287.777,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8956	sinistri liquidati nell'anno servizi cimiteriali		0,00	0,00	2,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8967	costo complessivo annuo smaltimento/tonnellate rifiuti raccolti	93,50	372,28	363,97	365,63
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8968	rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	0,58	58,53	40,13	64,58
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8972	Superfici bonificate (mq)	467,00	0,00	0,00	0,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8988	spesa per investimenti (parchi e giardini pubblici)	49.566,47	250.000,00	105.495,00	161.515,58
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8996	alberi al 31.12	18.600,00	18.618,00	18.900,00	19.412,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	8998	indifferenziata: raccolta indifferenziata anno x/abitanti	169,87	173,50	172,34	142,36
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9000	Tonnellate rifiuti raccolti	51.628,00	52.888,02	52.807,30	53.287,45
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9009	parchi e giardini pubblici: ammontare annuo penalità accertate in capo all'appaltatore	9.300,00	90.000,00	32.460,42	17.456,12
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9013	ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numerosità aree)	250,00	396,00	303,00	455,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9017	servizio rifiuti: ricavi da impianti	1.563.923,49	1.620.752,78	1.562.127,00	1.516.113,94
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9020	raccolta rifiuti indifferenziati in %	0,42	0,40	0,40	0,35
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9021	ecologia: sanzioni emesse nell'anno per violazione obblighi impianti termici (numerosità)	0,00	0,00	470,00	355,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9025	controlli pesature dei rifiuti anno x		0,00	0,00	4,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9026	ecologia: accertamenti per irregolarità nel conferimento o altre violazioni anno x(numerosità)	675,00	977,00	5,00	472,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9027	verde pubblico:progetti esecutivi approvati nell'anno		0,00	1,00	1,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9029	servizi cimiteriali: reclami (numerosità)	200,00	53,00	78,00	25,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9034	Servizio verde: N° addetti	2,00	4,00	7,00	8,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9035	ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno		0,00	2.010,00	1.520,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	9895	Cimitero:Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/ opere di edilizia cimiteriale previste nel POP	0,03	0,50	0,33	1,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10255	Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)		118,00	115,00	118,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10369	Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità)		44,00	261,00	745,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10399	VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)		2,00	1,00	0,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10402	abbattimento alberature alloctone		150,00	750,00	22,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10432	Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n.giorni) esclusi i sequestri		43,41	24,19	0,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10501	quantitativo (KG) di rifiuti prodotti pro capite		430,14	429,48	431,25
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10503	GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)		7.342,00	6.315,00	6.795,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10504	Costo complessivo (da PEF) (valore)		19.689.081,65	19.220.099,25	19.483.241,06

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10518	PAES: momenti pubblici di informazione e formazione realizzati nell'anno (numerosità)		1,00	0,00	1,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10519	PAES: aggiornamenti baseline (numerosità)		1,00	0,00	0,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10521	Interventi di potatura (numerosità)		750,00	139,00	1.080,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10522	Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)		550,00	79,00	1.273,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10524	Animali sequestrati (numerosità)		2,00	14,00	1,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10526	Benessere animale: interventi effettuati (sul territorio o tramite incontri dedicati allo sportello - numerosità)		105,00	3,00	85,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	10750	cimiteri: estensione cimitero (mq)		106.000,00	106.000,00	291.309,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11064	Rifiuti derivanti da raccolte differenziate (tonnellate)		30.111,44	30.003,95	34.413,91
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11066	Rifiuti indifferenziati: tonnellate annue		21.333,29	21.189,75	18.832,16
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11068	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani indifferenziati (da PEF)		7.316.277,04	3.710.076,31	8.013.238,74
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11069	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani differenziati (da PEF)		6.340.355,01	6.255.877,58	5.592.260,78
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11070	GEV: vigilanza rifiuti (ore)		1.822,00	4.044,00	1.960,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11071	Tonnellate rifiuto umido raccolto anno x		10.375,39	10.275,61	10.629,92
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11072	Tonnellate rifiuti carta raccolti		6.672,31	6.600,68	6.542,30
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11073	Tonnellate rifiuti multimateriale (lattine ed imballaggi metallici)raccolti		3.382,75	3.617,40	3.640,76
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11074	Tonnellate rifiuti vetro raccolti		5.001,86	4.986,84	5.078,09
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11075	Tonnellate rifiuti secco indifferenziato raccolti		18.382,38	21.189,75	18.832,16
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11095	VAS: pareri motivati da emettere entro i termini di legge al 31.12		4,00	1,00	0,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11096	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
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11106	Forestazione urbana: mq aree a verde anno x		27.000,00	20.096,00	11.800,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11107	Parchi e giardini pubblici gestiti dal comune: mq		1.318.850,00	1.440.000,00	1.607.777,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11124	ambiente: addetti		0,50	27,00	14,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11130	GEV: in servizio al 31.12 numerosità		35,00	35,00	36,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11131	GEV: sensibilizzazione ambientale (ore)		242,00	150,00	529,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11133	GEV: vigilanza sul territorio (ore)		4.070,00	6.315,00	2.171,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11134	GEV: monitoraggio e tutela del parco di Monza (ore)		1.533,00	2.889,00	2.744,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11135	canile: capienza definita in capitolato		90,00	180,00	180,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11136	Biodiversità: oasi comunale (numerosità)		4,00	1,00	4,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11402	Aree a verde esistenti riqualificate (numerosità)		1,00	20,00	6,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11406	Cimitero: progetti preliminari redatti da professionisti interni		1,00	1,00	3,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11407	Cimitero: opere cimenteriali previste nel POP (numerosità)		2,00	3,00	3,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11444	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)		1,00	5,00	5,00
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri	11447	Superficie di verde pubblico (in ettari)		131,80	844,00	928,78

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7235	accertamenti per tributi/previsioni iniziali (servizio politiche fiscali e finanziarie)	0,98	0,90	1,06	1,30
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7238	valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	1,17	0,95	1,02	1,02
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7241	sentenze di accoglimento di ricorsi presentati dagli utenti contro accertamenti tributari/sentenze relative ai tributi comunali	0,14	0,10	0,00	0,67
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7251	procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno	1,05	1,19	1,78	1,26
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7260	totale entrate tributarie (da rendiconto) + TARES	92.111.137,25	93.557.242,51	93.137.289,55	96.344.498,07
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7261	superficie impianti per l'affissione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7262	margine finanziario del servizio/superfici impianti pubbliche affissioni	50,49	58,64	53,39	52,58
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7263	catasto: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua)	17,30	17,30	17,50	17,50
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7265	tributi: ore annue di apertura al pubblico/addetti	322,01	264,62	275,20	264,88
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7267	Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	27.299,00	33.760,00	37.966,00	39.813,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7270	servizio pubbliche affissioni: entrate	633.758,62	680.000,00	562.000,00	555.429,05
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7271	tributi: addetti servizio entrate	24,96	26,00	25,00	26,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7272	entrate tributarie/addetti	2.693.308,11	3.598.355,48	3.725.491,58	3.705.173,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7273	visure catastali richieste (comprensivo di certificazioni e aggiornamenti)	23.706,00	19.168,00	19.738,00	17.162,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7274	ricorsi accolti dalle commissioni tributarie	1,00	1,00	0,00	1,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7279	ricorsi nell'anno contro accertamenti tributari	10,00	4,00	3,00	11,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7281	accertamenti emessi nell'anno (ICI-IMU-TASI, numerosità)	632,00	557,00	573,00	1.061,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7283	servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	378.687,35	439.826,06	400.450,81	394.324,20
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7284	Gestione TARSU-TARES-TARI (numero articoli di ruolo)	59.265,00	57.086,00	61.951,00	57.127,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7286	catasto: addetti	9,24	9,00	9,00	7,67
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7304	crediti di natura tributaria riscossi con procedure di recupero	505.952,82	577.656,47	938.242,03	1.337.240,02
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7307	entrate tributarie/abitanti	750,87	760,91	753,55	780,36
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7309	autorizzazioni pubblicità ed affissioni rilasciate/totale richieste	0,94	0,99	0,97	0,97
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	7321	Tributi: accertamenti annullati in autotutela	61,00	27,00	25,00	93,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8230	riscossioni anno x (numerosità)	19.088,00	22.000,00	20.541,00	21.211,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8231	impegni registrati sul titolo I	2.751,00	3.261,00	3.096,00	2.521,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8241	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
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8244	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
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8245	pagamenti anno x (numerosità)	10.371,00	10.618,00	9.921,00	10.242,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8246	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	826,00	706,00	695,00	720,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8247	Impegni e subimpegni registrati a Bilancio in spesa (numerosità)	4.075,00	3.770,00	3.636,00	3.599,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8248	fatture registrate nell'anno	20.634,00	20.582,00	16.878,00	18.852,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8250	addetti ragioneria e programmazione	23,00	23,00	23,00	23,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8253	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
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8256	sezionali IVA movimentati (numerosità)	46,00	46,00	37,00	30,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8262	tempo medio pagamenti titolo II	93,41	69,24	15,90	9,64
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8263	tempo medio pagamenti titolo I	52,06	77,38	68,21	40,13
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8275	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	38.090.436,46	414.110,69	1.857.558,36	977.986,93
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	8279	Totale certificazioni da emettere per liberi professionisti pagati anno x (numerosità)	142,00	143,00	117,00	117,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9090	accertamento annuale IMU/unità impositiva (IMU) (servizio politiche fiscali e finanziarie)	377,54	633,77	279,71	269,14
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9141	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	0,14	0,75	0,35	0,65
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9382	prelievo fiscale per contribuente	612,87	767,56	768,77	768,70
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9703	conferimento incarichi di consulenza anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)		0,00	0,00	80.807,20
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9722	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
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9742	determinazione che non hanno ricevuto il visto contabile al 31.12	5,00	35,00	90,00	469,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9743	deliberazioni con parere contabile contrario al 31.12	1,00	32,00	30,00	2,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9827	bandi di finanziamenti istruiti dal servizio a supporto di progettazioni dell'ente	5,00	5,00	3,00	4,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	9828	pubblicazione news letter anno x	12,00	12,00	12,00	12,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10182	Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale		4.584.567,20	0,00	0,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10183	Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati	0,00	8.852,00	8.469,99	0,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10234	Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità)		248,00	392,00	250,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10257	Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate	87,00	53,00	31,00	0,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10356	Informative e ricerche relative a bandi di finanziamento destinate agli uffici interni		16,00	14,00	11,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10574	Contratti di locazione a canone concordato (numerosità)		0,00	142,00	141,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10575	Accertamenti per tributi (valore da Bilancio)		7.243.734,88	7.343.305,77	8.739.003,83
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10576	Tributi: previsioni iniziali a bilancio di previsione (valore da Bilancio)		8.012.291,00	6.960.000,00	6.741.000,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10578	Tributi: Accertamento IMU anno x (valore)		52.039.452,47	35.554.638,45	36.000.000,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10579	Tributi: unità impositive IMU (numerosità)		82.111,00	127.111,00	133.761,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10580	Tributi: ore annue di apertura al pubblico		6.880,00	6.880,00	6.887,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10581	Tributi: totale entrate tributarie (valore)		93.557.242,51	93.137.289,55	96.334.498,07
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10583	Tributi: unità imponibili TASI (numerosità)		50.000,00	224,00	1.147,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10924	Doc.fa controllati (numerosità)		5.368,00	5.970,00	6.416,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10925	Doc.fa ricevuti dall'AdE (numerosità)		5.368,00	5.970,00	6.416,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	10926	Doc.fa modificati (numerosità)		2.079,00	2.321,00	2.529,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11006	pagato titolo II (residui +competenza) anno x		18.261.428,96	8.682.415,75	13.083.093,70
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11010	variazioni di Bilancio anno x		16,00	14,00	16,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11012	nuove stipule effettuate anno x (numerosità)		25,00	15,00	8,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11013	nuove stipule effettuate anno x (valore)		5.857.799,72	4.250.978,41	2.587.412,02
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11015	accertamenti registrati anno x (numerosità)		600,00	500,00	532,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11016	consistenza dei crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nel rendiconto anno x		0,00	0,00	0,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11017	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x		0,00	0,00	0,00
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11229	spesa annua per incarichi di studio e consulenza		93.832,00	58.639,73	80.807,20
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11230	spesa annua massima consentita per legge per incarichi di studio e consulenza		125.196,00	166.928,42	125.196,32
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11414	Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		200.403.487,38	172.084.835,90	177.009.662,05
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11415	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		27.375.037,57	24.027.050,85	20.454.863,27
Bilancio, Programmazione Economica, Tributi	11416	Accertamenti da bilancio di previsione (titoli IV-V)/Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)		0,14	0,14	0,12
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7668	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7670	contributi per manifestazioni sportive (valore)	31.938,75	91.000,40	115.500,00	25.150,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7674	prestiti in sede anno x	214.003,00	202.085,00	186.762,00	137.628,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7682	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta	0,00	3,00	0,00	2,32
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7683	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)	0,72	0,74	0,74	0,85
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7692	Biblioteche del Sistema Urbano	7,00	7,00	7,00	11,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7703	incidenti e infortuni durante le manifestazioni anno x	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7704	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7705	Spettatori Teatri Manzoni e Binario 7 (tutte le rassegne: prosa, musica, ecc.)	64.532,00	67.051,00	56.507,00	62.818,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7706	visitatori mostre anno x	30.913,00	46.310,00	33.878,00	26.090,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7707	visitatori musei anno x	8.380,00	6.343,00	6.176,00	12.120,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7708	Documenti acquistati SBU anno x (numerosità)	7.889,00	10.056,00	9.160,00	10.385,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7716	Mostre totali	27,00	24,00	26,00	26,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7717	praticanti palestre/totale palestre	261,20	273,75	273,75	350,32
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7720	Rappresentazioni Teatri Manzoni e Binario 7	255,00	244,00	227,00	303,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7725	Altre iniziative (esclusi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7)	207,00	410,00	368,00	347,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7728	infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7729	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	581.624,32	345.079,24	406.178,00	424.129,17
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7730	fermo impianto non programmato anno x (giorni)	18,00	0,00	0,00	10,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7731	entità danni al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (valore)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7744	% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario	0,00	96,00	96,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7750	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7765	prestiti annui (complessivi: in sede+PIB)	341.118,00	327.208,00	309.288,00	240.835,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7766	prestiti interbibliotecari (PIB)	127.115,00	125.123,00	122.526,00	103.207,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7771	gare espletate/addetti servizio gare	8,60	5,80	14,25	8,25
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7795	gare espletate	43,00	29,00	57,00	33,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7813	ricorsi accolti/ricorsi in materia di appalti nell'anno di riferimento	0,33	0,00	0,25	0,50
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7817	procedure annullate d'ufficio o da Autorità Giudiziaria		1,00	0,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7826	tempi medi di stipulazione dei contratti (giorni dalla trasmissione atti alla stipulazione del contratto)	135,00	189,00	76,50	68,20
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7838	ufficio contratti: addetti (b)	2,00	2,00	3,00	3,13
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7840	appalti: importo annuo delle gare aggiudicate	15.407.847,26	16.306.809,82	44.171.089,15	17.264.032,63
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7856	appalti: partecipanti alle gare indette nell'anno	1.067,00	651,00	1.107,00	518,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7872	contratti registrati a repertorio	57,00	45,00	67,00	48,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	7886	Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara e la data di pubblicazione del bando	10,75	30,46	28,62	17,14
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	8249	beni inventariati	2.265,00	756,00	91,00	1.132,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	8252	fabbisogno carta fotocopiatrici e stampanti (risme)	7.725,00	8.680,00	10.295,00	10.020,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	8260	totale contratti CONSIP (valore)	115.577,90	97.566,76	120.876,59	170.897,12
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9264	presenze annue presso le biblioteche urbane in orario ordinario	397.044,00	397.044,00	397.044,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9265	Presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate	31.859,00	31.859,00	32.000,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9349	offerta sportiva: risorse private/risorse complessive	0,11	0,35	0,22	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9351	Studenti coinvolti nelle iniziative sportive (escluso Porta il Banco in piscina)	4.131,00	4.493,00	4.001,00	3.662,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9354	iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)	56,00	79,00	101,00	124,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9538	Iniziative, in collaborazione e concessione, compresi mostre e Teatri Manzoni e Binario 7	436,00	664,00	617,00	308,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9539	Iniziative con sostegno economico (contributi diretti ed indiretti)	137,00	175,00	223,00	220,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	30.173,00	27.136,00	23.638,00	24.006,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9544	ore di apertura settimanale infopoint	106,50	106,50	112,00	112,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9582	appalti per lavori anno x (numero appalti)	33,00	0,00	50,00	15,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9596	appalti di servizi anno x (numero appalti)	10,00	0,00	6,00	15,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9836	visite guidate e laboratori per le scuole al Museo (numerosità)	30,00	35,00	25,00	33,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9837	Iniziative per adulti al Museo (numerosità)	67,00	59,00	46,00	55,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	9838	Iniziative per bambini al Museo (numerosità)	20,00	25,00	30,00	30,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10016	impianti sportivi a gestione diretta omologati/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10018	impianti sportivi in concessione a terzi omologati/totale impianti sportivi in concessione a terzi	0,84	0,80	0,82	0,75
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10020	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche	0,22	0,25	0,25	0,29
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10021	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	1,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10023	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10025	Studenti coinvolti nel progetto "Porta il banco in piscina"/studenti scuole monzesi (utenza potenziata stesso ordine scolastico)	0,07	0,21	0,15	0,16
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10027	totale ore camp estivi sportivi attivate anno x	800,00	880,00	880,00	1.890,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10028	contributo alle scuole per attività sportive studentesche anno x	7.000,00	7.000,00	8.000,00	12.000,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10029	documenti del sistema catalogati (nuovi titoli)	16.350,00	15.837,00	16.792,00	17.290,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10030	documenti del sistema aggregati (copie oltre all'originale)	46.679,00	45.461,00	47.570,00	84.447,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10031	accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)	243.323,00	325.273,00	333.934,00	690.837,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10044	numerosità accessi al portale Longobard ways.org	21.030,00	68.648,00	108.057,00	160.920,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10049	Accessi al portale turistico	23.626,00	54.807,00	112.877,00	135.441,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10066	Addetti servizio gare	5,00	5,00	4,00	4,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10067	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10073	numero card turistiche in cui è inserita l'offerta cittadina	3,00	1,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10077	Accessi alla sezione Monza per tutti i totem interattivi in città (numerosità)	6.815,00	9.019,00	10.872,00	9.787,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10092	Musei Civici: numero di volontari attivi		151,00	86,00	87,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10093	valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni)		10.100,00	84.500,00	10.500,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10096	accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.)		3,00	1,00	4,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10097	volume economico entrate derivanti dagli affitti spazi museali	536,80	1.760,00	2.600,00	3.657,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10099	utilizzi gratuiti Sala Maddalena concessi		13,00	70,00	48,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10100	volume proventi affitti galleria civica		915,00	0,00	1.000,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10101	ore di apertura settimanale Mulino Colombo		9,00	9,00	9,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10102	numero mostre effettuate al Mulino Colombo		3,00	3,00	3,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10103	Spettatori stagione di prosa Teatro Manzoni		2.257,00	2.099,00	22.292,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10104	Spettatori stagione di prosa Teatro Binario 7		788,00	745,00	5.842,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10105	saturazione media Teatro Manzoni		0,45	0,60	0,63
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10106	saturazione media teatro Binario 7		0,66	0,56	0,41
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10108	valore economico annuo appalto servizi bibliotecari		295.000,00	360.000,00	360.000,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10127	totale utenti impianti sportivi(comprese palestre)/totale impianti sportivi		566,85	556,55	524,50
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10144	Gradimento offerta espositiva annuale		8,34	8,26	8,43
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10145	Gradimento offerta museale annuale		8,39	8,40	0,69
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10186	Scritture private/totale contratti stipulati	0,32	0,53	0,36	0,38
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10359	Totale utenti impianti sportivi (comprese palestre)		30.610,00	30.610,00	29.372,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10397	Procedure acquisti verdi (numerosità)		4,00	10,00	4,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10405	n. iscritti camp estivi multisport		440,00	440,00	1.125,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10408	controlli adempimenti contrattuali impianti in concessione (amministrativi)		29,00	59,00	135,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10411	Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti		3,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10412	Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti		2.490.652,00	1.447.452,00	96.508,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10434	Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x		5,00	6,00	6,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10435	Totale studenti partecipanti ad attività sportive		6.616,00	5.203,00	4.437,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10455	Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità)		89,00	117,00	247,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10457	Gare di appalto: Bandi tipo predisposti		8,00	4,00	8,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10459	Contratti: modelli predisposti		8,00	0,00	12,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10460	Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati		0,29	0,76	0,63
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10461	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati		0,47	0,64	0,62
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10509	patrimonio museale: prestiti opere in entrata e in uscita (numerosità)		16,00	31,00	10,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10572	Verifiche annotazioni per partecipanti alle gare sul sito dell'Autorità (numerosità)		791,00	1.077,00	605,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10596	Ricorsi accolti in materia di appalti anno x		0,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10597	Totale ricorsi in materia di appalti anno x		2,00	4,00	2,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10603	Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)		13,00	51,00	49,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10699	Studenti coinvolti nel progetto "porta il banco in piscina"		2.123,00	1.202,00	775,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10700	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
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10728	Spazi culturali: giorni di affitto (Galleria Civica, Sala Maddalena, Punto Arte)		71,00	202,00	269,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10729	Spazi culturali: giorni disponibili (Galleria Civica, Sala Maddalena, Punto Arte)		510,00	700,00	797,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10730	Teatro Manzoni: spettatori annui (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		45.055,00	31.357,00	36.772,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10731	Teatro Manzoni: spettatori potenziali (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		99.674,00	52.288,00	58.400,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10733	Binario 7: spettatori annui (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		21.996,00	25.150,00	26.046,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10734	Binario 7: spettatori potenziali (numerosità - tutte le rassegne: prosa, musica, ecc)		33.428,00	44.662,00	63.020,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10735	Biblioteche: totale volumi e materiale multimediale		222.519,00	224.274,00	1.486.645,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10736	Biblioteche: ore di apertura annue		250,50	11.488,00	12.080,60
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10738	Cultura: totale iniziative		719,00	599,00	643,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10868	impianti sportivi a gestione diretta omologati		2,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10869	Impianti sportivi a gestione diretta (numerosità)		2,00	1,00	1,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10870	impianti sportivi in concessione a terzi omologati		16,00	18,00	18,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10871	Impianti sportivi in concessione a terzi (numerosità)		20,00	22,00	24,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10872	palestre scolastiche agibili		8,00	8,00	9,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10873	Totale palestre scolastiche (numerosità)		32,00	32,00	31,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10874	impianti sportivi a gestione diretta agibili		2,00	1,00	0,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10878	offerta sportiva: risorse private	1.212.529,21	1.700.547,62	339.090,90	176.539,46
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10880	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x		23,00	22,00	30,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10903	praticanti palestre (numerosità)		8.760,00	8.760,00	10.860,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10905	ore di utilizzo degli impianti sportivi (palestre)		33.025,00	33.025,00	38.192,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10910	ore utilizzabilità massima palestre scolastiche		44.840,00	44.840,00	45.108,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10911	totale impianti sportivi (numerosità)		54,00	55,00	56,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10951	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante		45,00	67,00	48,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10952	Contratti stipulati (numerosità)		95,00	104,00	78,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10953	Scritture private		50,00	37,00	30,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	10992	Spesa gestione parco auto dell'Ente		176.442,75	171.120,26	214.536,09
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	11001	Procedure sotto soglia (valore)		765.000,00	1.343.810,00	7.382.956,27
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	11002	Procedure negoziate sotto soglia (valore)		795.670,69	1.175.952,55	7.280.924,77
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	11140	Giornate mostre presso Arengario (numerosità)		229,00	130,00	168,00
Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti	11437	Iniziative sportive gestite o promosse dal Comune		785,00	704,00	936,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7429	provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità)	358,00	369,00	345,00	459,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7449	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	306,00	0,99	0,92	0,94
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7450	controllo pratiche CILA: CILA controllate/CILA pervenute nell'anno	735,00	1,00	1,00	0,90
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7461	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate/agibilità pervenute nell'anno	82,00	0,90	1,27	0,56
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7462	totale richieste di esame paesistico dei progetti (numerosità) (e)	374,00	358,00	363,00	451,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7463	agibilità rilasciate o rigettate/agibilità presentate nell'anno	109,00	1,12	1,27	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7467	CILA pervenute	735,00	873,00	453,00	1.088,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7468	SCIA II (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/SCIA II presentate	216,00	0,93	1,00	0,98
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7470	permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	233,00	1,06	0,62	0,90
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7481	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	92,00	92,00	98,00	120,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7487	attività commerciali, produttive e di servizio (iscritti CCIAA)/addetti	1.241,46	1.150,83	1.066,31	1.517,73

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7490	certificati di destinazione urbanistica rilasciati anno x		241,00	507,00	273,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7500	rilevi istruttori su SCIA/SCIA pervenute		0,99	0,02	0,06
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7502	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7505	sportello unico attività produttive: bandi (numerosità)	2,00	7,00	6,00	4,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7506	controlli effettuati dallo sportello unico attività produttive e dalla polizia amministrativa	4.080,00	5.863,00	8.116,00	10.866,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7507	permessi a costruire richiesti	251,00	225,00	149,00	155,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7508	permessi a costruire rilasciati e respinti	233,00	239,00	93,00	139,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7509	SCIA pervenute	306,00	304,00	221,00	640,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7598	unità immobiliari locate e concesse ad enti od organismi pubblici	6,00	6,00	6,00	6,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7600	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	7,00	5,00	5,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7606	unità immobiliari affittate per l'esercizio di attività produttive e commerciali	95,00	94,00	91,00	89,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7607	Totale pratiche gestite dal SUAP e Polizia Amministrativa per attività produttive, commerciali e di servizi	3.176,00	3.770,00	4.087,00	3.622,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7608	procedimenti di pubblica sicurezza gestite nell'anno per CCV, CPV, TSO	136,00	157,00	167,00	140,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7609	patrimonio: contratti attivi e passivi	366,00	362,00	383,00	365,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7610	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7611	Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	6.828,00	9.110,00	12.109,00	13.311,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7612	fiere,sagre, manifestazioni ed occupazioni suolo pubblico (numerosità)	1.097,00	987,00	722,00	769,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7613	patrimonio: addetti locazioni, affitti e concessioni immobili comunali	3,00	3,00	3,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7614	imprese iscritte CCAA (numerosità)	13.656,00	13.810,00	13.862,00	16.695,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7615	unità immobiliari concesse ad associazioni	20,00	17,00	34,00	18,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7618	valore del patrimonio immobiliare al 31.12 anno in corso	651.868.253,49	669.348.378,65	683.708.360,20	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7641	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7642	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	4.125,00	4.125,00	4.050,00	2.960,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7643	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7644	superficie complessiva in mq unità immobiliari in locazione passiva	6.560,00	6.560,00	6.485,00	5.395,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7645	superficie complessiva in mq di fabbricati locati e concessi	40.098,00	37.983,55	37.413,55	36.513,90
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7646	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni	6.043,00	3.928,00	3.818,00	3.843,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7647	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	29.894,00	29.894,00	29.849,00	29.894,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7648	superficie complessiva in mq aree locate e concesse	373.322,55	371.772,55	370.577,00	361.907,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7652	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7653	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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7656	unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	7,00	7,00	6,00	6,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7657	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7658	unità immobiliari complessive in locazione passiva	8,00	8,00	7,00	6,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7659	unità immobiliari complessive locate (fabbricati e aree) e concesse	357,00	354,00	376,00	359,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	7661	unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	1,00	1,00	1,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9042	servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	5,00	2,00	2,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9045	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9047	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9049	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9051	ricorsi nell'anno di riferimento/piani attuativi di iniziativa privata approvati	1,00	2,33	0,67	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9061	addetti ai servizi relativi all'urbanistica e SIT	9,00	8,00	7,00	4,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9067	contestazioni per inadempienza obblighi convenzionali afferenti piani attuativi di iniziativa privata		2,00	1,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9072	Varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	2,00	0,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	14,50	45,00	44,00	18,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9164	Piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	4,00	3,00	3,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9165	convenzioni urbanistiche sottoscritte nell'anno relative a piani attuativi di iniziativa privata approvati	5,00	5,00	5,00	5,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9166	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9167	piani attuativi di iniziativa privata con conclusione negativa della "fase istruttoria urbanistica"	4,00	6,00	4,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9169	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9175	Totalità piani urbanistici parziali e attuativi in variante adottati nell'anno		0,00	0,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9177	richieste di esame paesistico definite d'ufficio sotto soglia (numerosità)	136,00	129,00	125,00	221,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9178	richieste esame paesistico concluse nell'anno/totale richieste esame paesistico	0,88	0,89	0,81	0,84
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9179	richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	17,00	15,00	3,00	5,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9180	richieste preventive di esame paesistico (numerosità)	33,00	18,00	16,00	11,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9181	domande di provvedimento paesaggistico D.Lgs 42 del 2004 (zone tutelate - numerosità)	31,00	19,00	23,00	21,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9182	domande di insegne esaminate/totale domande di insegne presentate	0,97	0,94	0,97	0,96
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9183	sedute Commissione per il Paesaggio (numerosità)	65,00	61,00	58,00	61,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9184	pareri Commissione per il Paesaggio/pratiche presentate	0,79	0,86	0,76	0,71
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9185	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate (numerosità)	110,00	130,00	135,00	51,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9190	Iniziative attività complesse di valorizzazione del paesaggio (numerosità)	6,00	5,00	2,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9218	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno/provedimenti paesaggistici emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9219	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9231	banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	5,00	2,00	0,00	2,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9232	sistemi applicativi integrati nell'anno con il SIT (numerosità)		4,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9242	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9243	certificati di destinazione urbanistica e valutazioni di compatibilità urbanistica su interventi vari(numerosità)	115,00	241,00	542,00	284,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9553	alienazioni beni immobili anno x (previsione di entrata)	10.602.300,00	8.849.234,00	8.462.813,81	5.000.000,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9554	alienazioni beni immobili anno x (accertamenti)	1.646.000,00	25.635,00	1.000,00	4.968.065,01
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9555	alienazioni beni immobili anno x (riscossioni)	1.654.720,00	25.635,00	1.000,00	4.968.065,01
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9559	concessioni e risoluzione diritti di superficie anno x (previsione di entrata)	146.406,00	321.650,00	604.350,00	1.054.000,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9560	concessioni diritti di superficie anno x (accertamenti)	140.728,00	208.817,03	669.543,18	324.018,37
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9561	concessioni diritti di superficie anno x (riscossioni)	37.378,00	203.270,18	669.543,18	316.993,06
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9565	alienazioni: gare con esito infruttuoso anno x	1,00	0,00	0,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9917	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)	0,11	0,18	0,00	1,67
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	9927	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)	1,00	2,25	1,83	2,67
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10206	Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico		14.457,00	2.769,00	2.234,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10238	Determinazione valore alloggi per autorizzazione alla vendita (numerosità)		13,00	12,00	7,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10467	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata		2,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10468	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata		2,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10506	Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate nell'anno (numerosità)		1,00	4,00	2,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10584	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante adottati nell'anno		0,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10585	PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali adottati nell'anno		0,00	0,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10586	Istruttoria urbanistica: addetti		1,00	1,00	1,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10588	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)		13,00	4,00	4,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10590	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
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10591	ricorsi nell'anno di riferimento piani attuativi di iniziativa privata		7,00	2,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10592	piani attuativi di iniziativa privata adottati nell'anno		3,00	5,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10815	Regolamenti locali revisionati (numerosità)		2,00	0,00	2,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10831	Aggiornamenti toponomastica: individuazione nuove vie (numerosità)		0,00	1,00	1,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10832	Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)		62,00	30,00	27,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10836	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)		14,00	8,00	7,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10837	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate anno x		302,00	203,00	601,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10838	rilievi istruttori su SCIA		302,00	4,00	37,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10839	controllo pratiche CILA: CILA controllate		871,00	453,00	980,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10844	controllo pratiche: SCIA II controllate		93,00	43,00	99,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10845	Controllo pratiche: SCIA II pervenute		100,00	43,00	101,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10846	rilievi istruttori su SCIA II		234,00	5,00	28,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10847	rilievi istruttori su SCIA II/ SCIA II pervenute		2,34	0,12	0,28
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10848	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate		90,00	85,00	96,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10849	controllo pratiche agibilità: agibilità pervenute nell'anno		100,00	67,00	171,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10850	agibilità rilasciate o rigettate		112,00	85,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10860	certificati di idoneità alloggiativa (numerosità)		315,00	136,00	280,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10861	pratiche edilizie: accesso agli atti (numerosità)		1.240,00	843,00	1.759,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10862	pratiche edilizie: denunce opere strutturali (numerosità)		99,00	67,00	151,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10893	richieste esame paesistico concluse nell'anno		318,00	295,00	381,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10894	domande di insegne esaminate		342,00	332,00	392,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10895	totale domande di insegne presentate		364,00	343,00	410,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10896	pareri Commissione per il Paesaggio (numerosità)		325,00	295,00	333,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10897	Paesaggio: totale pratiche presentate		377,00	386,00	472,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10898	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno		0,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10899	provvedimenti paesaggistici emessi anno x		21,00	23,00	17,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10901	tempo medio di rilascio della determinazione del valore alloggi in edilizia convenzionata per relativa vendita (giorni)		7,00	25,00	24,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10908	relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate (numerosità)		140,00	145,00	123,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10909	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate/relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate		0,93	0,93	0,41
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10913	Rilascio documenti attestanti requisiti soggettivi (numerosità)		48,00	22,00	12,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10914	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi		2.540,00	2.474,00	2.519,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10915	SUAP: addetti		12,00	13,00	11,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10989	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante approvati nell'anno		0,00	0,00	0,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10994	Superfici complessive destinate ad uffici per sedi comunali (mq)		24.526,00	24.526,00	24.244,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10997	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x (numerosità)		4,00	11,00	8,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10998	patrimonio: acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)		0,00	6,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	10999	patrimonio: alienazioni immobiliari anno x (numerosità)		3,00	0,00	5,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	11000	patrimonio: alienazioni immobiliari programmate anno x (numerosità)		17,00	2,00	3,00
Governo del Territorio, SUE, SUAP, Patrimonio	11027	tempo medio di rilascio della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'acquisto di alloggi in edilizia convenzionata (giorni)		10,00	25,00	30,00
Istruzione	8329	centri estivi comunali: spesa per giorno di funzionamento	4.786,20	4.957,35	5.108,54	4.275,88
Istruzione	8330	centri estivi comunali: spesa netta per iscritto	217,64	175,76	194,30	275,06
Istruzione	8333	stranieri - primaria statale: alunni	852,00	904,00	932,00	932,00
Istruzione	8334	stranieri - primaria paritaria: alunni	46,00	81,00	88,00	79,00
Istruzione	8366	contributi per integrazione rette	199.178,80	223.384,00	267.186,90	257.795,00
Istruzione	8368	infanzia paritaria: classi	85,00	88,00	87,00	87,00
Istruzione	8370	Refezione scolastica: spesa mense scolastiche	5.131.700,00	5.820.290,82	5.864.765,98	5.767.702,00
Istruzione	8373	trasporti scolastici: spesa annua	553.942,00	448.737,01	383.964,00	350.494,00
Istruzione	8382	refezione scolastica: reclami/utenza	0,00	0,01	0,00	0,00
Istruzione	8401	refezione scolastica: pasti/(utenti * giorni di funzionamento)	0,87	0,80	0,82	0,83
Istruzione	8403	refezione scolastica: giorni di funzionamento	171,00	171,00	183,00	182,00
Istruzione	8405	centri estivi comunali: spesa annua	305.209,00	297.440,89	301.404,59	252.277,00
Istruzione	8407	infanzia paritaria: fornitura derrate (valore)	726.859,29	721.247,00	725.392,89	565.616,00
Istruzione	8412	refezione scolastica: spesa media netta per pasto	3,45	3,94	3,95	1,26
Istruzione	8415	primaria statale: alunni	4.766,00	4.760,00	4.814,00	4.759,00
Istruzione	8416	primaria paritaria: alunni	1.555,00	1.583,00	1.609,00	1.516,00
Istruzione	8423	primaria paritaria: alunni non residenti	634,00	676,00	717,00	640,00
Istruzione	8425	infanzia statale: alunni scuola per l'infanzia	1.175,00	1.145,00	1.091,00	1.104,00
Istruzione	8431	nidi comunali: carta dei servizi: verifiche standard previste - reclami annui (a)	132,00	4,00	3,00	6,00
Istruzione	8434	stranieri - secondaria secondo grado statale: % alunni su totale	0,08	0,08	0,08	0,08
Istruzione	8435	stranieri - primaria statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,18	0,19	0,19	0,20
Istruzione	8436	stranieri - secondaria primo grado statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,13	0,15	0,16	0,16
Istruzione	8438	stranieri - secondaria primo grado paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,02	0,04	0,04	0,06
Istruzione	8444	stranieri - infanzia paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,09	0,10	0,11	0,12
Istruzione	8449	nidi comunali: domande non accolte (anno solare)	126,00	120,00	150,00	154,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Istruzione	8450	nidi comunali: domande di iscrizione (anno solare)	412,00	364,00	386,00	382,00
Istruzione	8454	nidi comunali: posti disponibili (capienza) (b)	464,00	464,00	464,00	452,00
Istruzione	8455	refezione scolastica: ammontare annuo svalutazione crediti per non riscosso	0,05	0,06	0,06	0,05
Istruzione	8468	infanzia paritaria: alunni	2.230,00	2.255,00	2.265,00	2.160,00
Istruzione	8468	infanzia paritaria: alunni	2.230,00	2.255,00	2.265,00	2.233,00
Istruzione	8469	nidi comunali: iscritti servizi integrativi	181,00	97,00	151,00	99,00
Istruzione	8470	stranieri - infanzia paritaria: alunni	197,00	226,00	258,00	262,00
Istruzione	8477	centri estivi comunali: posti disponibili	995,00	965,00	980,00	980,00
Istruzione	8483	nidi comunali: nidi convenzionati	11,00	10,00	6,00	1,00
Istruzione	8487	refezione scolastica: utenti morosi	1.314,00	2.855,00	2.840,00	2.489,00
Istruzione	8489	trasporti scolastici: utenti effettivi/utenti potenziali	0,06	0,08	0,08	0,04
Istruzione	8492	nidi comunali: verifiche indicatori ISEE (numerosità pratiche)	413,00	431,00	432,00	409,00
Istruzione	8494	primaria statale: iscritti non residenti/totale alunni	0,08	0,09	0,09	0,09
Istruzione	8496	stranieri - primaria paritaria: % alunni	0,03	0,05	0,05	0,05
Istruzione	8499	secondaria secondo grado statale: alunni non residenti/totale alunni	0,60	0,61	0,62	0,61
Istruzione	8501	infanzia statale: % alunni non residenti	0,04	0,06	0,04	0,03
Istruzione	8502	secondaria primo grado statale: % alunni non residenti	0,08	0,10	0,09	0,09
Istruzione	8504	secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti	0,48	0,49	0,52	0,51
Istruzione	8505	primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza)	0,40	0,43	0,45	0,42
Istruzione	8506	infanzia paritaria: alunni non residenti/totale alunni anno x	0,23	0,22	0,21	0,21
Istruzione	8507	centri estivi comunali: iscritti/posti disponibili	0,87	0,99	0,50	0,45
Istruzione	8511	stranieri - infanzia statale: % alunni	0,30	0,35	0,32	0,36
Istruzione	8521	primaria paritaria: spesa per fornitura libri/alunni	32,15	34,47	32,45	34,15
Istruzione	8531	refezione scolastica: valore svalutazione crediti per insigibilità	0,05	0,05	0,05	0,05
Istruzione	8545	trasporti scolastici: domande presentate servizio trasporto	516,00	486,00	477,00	437,00
Istruzione	8548	refezione scolastica: entrata media a pasto	3,54	4,26	3,77	4,00
Istruzione	8558	nidi comunali: iscritti call 0-6	1.609,00	1.494,00	1.651,00	1.681,00
Istruzione	8559	refezione scolastica: entrata - spesa	-1.812.769,00	-1.845.491,30	-2.123.674,28	-1.860.343,00
Istruzione	8568	nidi comunali: valore complessivo di esenzioni e riduzioni	30.078,01	23.532,25	2.710,80	3.256,66
Istruzione	8570	nidi comunali: valore esenzioni e riduzioni per bambino	546,87	603,39	542,16	361,85
Istruzione	8576	infanzia statale: classi	49,00	48,00	47,00	46,00
Istruzione	8577	secondaria primo grado statale: classi	139,00	144,00	144,00	146,00
Istruzione	8579	secondaria primo grado paritaria: classi	37,00	40,00	42,00	42,00
Istruzione	8582	stranieri - nidi comunali: bambini	98,00	102,00	109,00	163,00
Istruzione	8584	secondaria secondo grado statale: iscritti non residenti	5.196,00	5.611,00	5.837,00	5.969,00
Istruzione	8585	primaria statale: iscritti non residenti	374,00	418,00	438,00	421,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Istruzione	8586	infanzia statale: iscritti non residenti	53,00	65,00	48,00	38,00
Istruzione	8587	secondaria primo grado statale: iscritti non residenti	274,00	302,00	283,00	276,00
Istruzione	8588	secondaria secondo grado paritaria: iscritti non residenti	1.093,00	1.139,00	1.122,00	1.170,00
Istruzione	8589	secondaria primo grado paritaria: iscritti non residenti	426,00	443,00	462,00	459,00
Istruzione	8593	nidi comunali: iscritti anno solare (totale bambini ammessi al nido nell'anno solare)	772,00	741,00	697,00	683,00
Istruzione	8597	nidi comunali: esenzioni e riduzioni (numerosità bambini)	55,00	39,00	5,00	9,00
Istruzione	8600	centri estivi comunali: domande ricevute	900,00	959,00	496,00	528,00
Istruzione	8602	centri estivi comunali: domande accolte	865,00	959,00	928,00	443,00
Istruzione	8603	nidi comunali: domande accolte	286,00	244,00	236,00	228,00
Istruzione	8604	secondaria primo grado statale: media alunni per classe	22,07	21,81	21,90	22,02
Istruzione	8606	secondaria secondo grado statale: alunni	8.612,00	9.158,00	9.471,00	9.708,00
Istruzione	8607	primaria statale: media alunni per classe	20,72	20,88	21,02	21,34
Istruzione	8610	stranieri - secondaria secondo grado statale: alunni	705,00	757,00	785,00	805,00
Istruzione	8612	stranieri - infanzia statale: alunni	362,00	398,00	351,00	400,00
Istruzione	8613	stranieri - secondaria primo grado statale: alunni	405,00	457,00	496,00	522,00
Istruzione	8615	stranieri - secondaria primo grado paritaria: alunni	14,00	36,00	32,00	52,00
Istruzione	8619	secondaria secondo grado paritaria: alunni	1.665,00	1.706,00	1.643,00	1.696,00
Istruzione	8620	secondaria primo grado statale: alunni	3.068,00	3.141,00	3.153,00	3.215,00
Istruzione	8621	secondaria primo grado paritaria: alunni	871,00	903,00	895,00	895,00
Istruzione	8633	secondaria primo grado paritaria: media alunni per classe	23,54	22,58	21,31	21,31
Istruzione	8637	refezione scolastica: grado di copertura (tariffa)	0,65	0,68	0,64	0,68
Istruzione	8638	trasporti scolastici: grado di copertura della spesa	0,16	0,18	0,19	0,21
Istruzione	8639	nidi comunali: grado copertura domanda	0,69	0,67	0,61	0,60
Istruzione	8643	centri estivi comunali: spesa pro-capite del servizio	352,84	310,16	324,78	569,47
Istruzione	8646	trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	1.104,57	997,19	857,06	984,53
Istruzione	8656	centri estivi comunali: infortuni annui		1,00	0,00	1,00
Istruzione	8678	nidi comunali: iscritti tempo per le famiglie	60,00	109,00	96,00	70,00
Istruzione	8681	nidi comunali: posti convenzionati in asili nido privati (r)	53,18	25,00	6,00	1,00
Istruzione	8685	secondaria secondo grado paritaria: plessi	6,00	7,00	7,00	7,00
Istruzione	8686	secondaria secondo grado statale: plessi	9,00	9,00	9,00	9,00
Istruzione	8688	primaria statale: plessi	21,00	21,00	21,00	21,00
Istruzione	8693	refezione scolastica: verifiche sistema haccp	222,00	222,00	248,00	300,00
Istruzione	8694	refezione scolastica: verifiche indicatori ISEE	1.300,00	4.172,00	2.629,00	269,00
Istruzione	8699	trasporti scolastici: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	3,00	3,00	3,00	6,00
Istruzione	8701	nidi comunali: reclami/utenti	0,17	0,01	0,00	0,01
Istruzione	8702	primaria statale: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	5,00	5,00	7,00	0,00
Istruzione	8715	trasporti scolastici: reclami/utenti	0,00	0,00	0,00	0,02

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Istruzione	8725	centri estivi comunali: giorni di funzionamento previsti dal calendario di servizio	60,00	60,00	59,00	59,00
Istruzione	8727	centri estivi comunali: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	2,00	6,00	5,00
Istruzione	8730	infanzia paritaria: plessi	22,00	22,00	21,00	22,00
Istruzione	8732	Refezione scolastica: pasti annui ristorazione scolastica	1.487.899,00	1.475.970,00	1.485.475,00	1.472.235,00
Istruzione	8740	primaria statale: classi	230,00	228,00	229,00	223,00
Istruzione	8744	infanzia statale: plessi	9,00	9,00	8,00	9,00
Istruzione	8768	primaria statale: spesa per investimenti (per arredi)	61.715,00	62.738,00	62.738,00	60.755,00
Istruzione	8774	primaria statale: spesa per fornitura libri	142.000,00	164.059,00	162.309,40	162.527,00
Istruzione	8775	primaria paritaria: spesa per fornitura libri	50.000,00	54.560,00	52.208,70	51.774,00
Istruzione	8777	secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)	41.912,00	38.000,00	38.000,00	38.095,00
Istruzione	8788	centri di animazione socio-educativa: spesa unitaria	632,91	527,70	506,33	569,80
Istruzione	8792	refezione scolastica: utenti mense scolastiche	9.445,00	9.596,00	20.011,00	9.786,00
Istruzione	8800	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	3.421.800,38	2.089.312,00	1.810.000,00	2.390.956,00
Istruzione	8814	infanzia paritaria: spesa/alunni	1.534,44	926,52	799,12	1.070,74
Istruzione	8817	infanzia paritaria: alunni/classi	26,23	25,63	26,03	24,83
Istruzione	8818	infanzia statale: alunni/classi	24,39	23,85	23,21	24,00
Istruzione	8835	centri di animazione socio-educativa: spesa annua	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Istruzione	8839	trasporti scolastici: entrate annue	88.299,00	82.226,00	72.594,85	73.445,00
Istruzione	8840	centri estivi comunali: entrate annue	116.947,00	128.883,20	120.063,60	130.425,00
Istruzione	8841	refezione scolastica: entrate annue	3.318.931,00	3.974.799,52	3.741.091,70	3.907.359,00
Istruzione	9148	nidi - customer: schede restituite/schede distribuite (nidi pubblici e privati)	0,73	0,58	0,61	0,71
Istruzione	9149	infanzia comunale: totale sezioni	7,00	7,00	7,00	7,00
Istruzione	9192	infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	0,52	0,57	0,98	1,00
Istruzione	9200	stranieri - infanzia comunale: bambini	27,00	23,00	33,00	53,00
Istruzione	9202	infanzia comunale: entrate annue	110.984,55	83.513,34	106.887,93	84.947,24
Istruzione	9208	nidi comunali: utenti morosi	6,00	41,00	40,00	10,00
Istruzione	9210	stranieri - infanzia comunale: % alunni	0,16	0,35	0,26	0,32
Istruzione	9211	infanzia comunale: media bambini per sezione	24,14	9,29	20,57	23,71
Istruzione	9489	attività di intergrazione all'offerta formativa delle scuole (numerosità)	19,00	33,00	34,00	31,00
Istruzione	9490	Attività di integrazione all'offerta formativa delle scuole: partecipanti (numerosità)	8.400,00	9.800,00	9.300,00	9.706,00
Istruzione	9510	procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)		0,00	0,00	0,00
Istruzione	9515	nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative		0,87	0,87	0,87
Istruzione	9517	refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti	0,14	0,30	0,14	0,25
Istruzione	9522	nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)		56,00	66,00	66,00
Istruzione	9746	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	487,00	69,00	35,00	121,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Istruzione	9747	tirocini formativi-università (numerosità)	147,00	199,00	359,00	23,00
Istruzione	9812	Campus di Orientamento Medie: partecipanti (numerosità)	5.500,00	5.800,00	5.500,00	4.000,00
Istruzione	9869	Trasporti scolastici: media tariffa trasporto	176,25	182,72	162,04	206,31
Istruzione	9873	stranieri - corsi estivi di lingua italiana per ragazzi stranieri (iscritti numerosità)	47,00	49,00	30,00	43,00
Istruzione	9883	pre e post scuola primarie: spesa/bambini	278,14	228,74	205,00	196,26
Istruzione	10130	educazione motoria: partecipanti	1.800,00	1.800,00	4.500,00	4.814,00
Istruzione	10135	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati/totale plessi	1,62	0,62	0,67	0,67
Istruzione	10311	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line/totale iscrizioni ai servizi		0,43	1,00	1,00
Istruzione	10315	Infanzia statale: iscritti residenti	1.121,00	1.080,00	1.043,00	1.066,00
Istruzione	10317	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni	0,00	0,51	0,55	0,54
Istruzione	10324	scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)		6,00	8,00	19,00
Istruzione	10330	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati		0,47	0,42	0,48
Istruzione	10331	Centri per disabili: pasti erogati/iscritti		309,72	186,47	175,65
Istruzione	10332	Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti		169,18	176,29	147,82
Istruzione	10355	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti/totale iniziative	442,11	296,97	273,53	313,10
Istruzione	10531	scuola dell'infanzia: contributi erogati (numerosità)		257,00	264,00	1.567.545,00
Istruzione	10532	contributi rette: bambini con riduzione (numerosità)		257,00	264,00	269,00
Istruzione	10533	Centro disabili: pasti erogati (numerosità)		17.964,00	18.461,00	28.455,00
Istruzione	10534	Servizio Prevenzione: pasti erogati (numerosità)		2.876,00	2.997,00	2.513,00
Istruzione	10538	Asili nido: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)		977,00	977,00	952,00
Istruzione	10539	refezione scolastica: reclami (numerosità)	30,00	56,00	9,00	11,00
Istruzione	10540	Asili nido: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)		105,00	105,00	105,00
Istruzione	10541	Scuola dell'infanzia: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)		16,00	18,00	18,00
Istruzione	11020	centri di animazione socio-educativa: studenti coinvolti		379,00	395,00	351,00
Istruzione	11030	totale popolazione scolastica		24.651,00	24.941,00	25.065,00
Istruzione	11035	scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)		0,00	0,00	0,00
Istruzione	11036	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line (numerosità)		1.205,00	3.200,00	3.865,00
Istruzione	11037	servizi scolastici e centri estivi: totale iscrizioni ai servizi		2.830,00	3.200,00	3.865,00
Istruzione	11038	Infanzia comunale: domande accolte (numerosità)		65,00	144,00	94,00
Istruzione	11039	infanzia comunale: domande di iscrizione (numerosità)		115,00	129,00	94,00
Istruzione	11042	infanzia paritaria: alunni residenti/ totale alunni anno x		0,78	0,79	0,79
Istruzione	11043	infanzia paritaria: alunni residenti anno x		1.752,00	1.784,00	1.716,00
Istruzione	11044	infanzia paritaria: alunni non residenti anno x		503,00	481,00	444,00
Istruzione	11048	primaria statale: iscritti residenti		4.342,00	4.376,00	4.338,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Istruzione	11049	primaria paritaria: iscritti residenti		907,00	892,00	876,00
Istruzione	11050	secondaria primo grado paritaria: iscritti residenti		460,00	433,00	436,00
Istruzione	11051	secondaria primo grado paritaria: alunni non residenti		443,00	462,00	459,00
Istruzione	11052	secondaria primo grado statale: iscritti residenti		2.839,00	2.870,00	2.939,00
Istruzione	11053	Studenti tirocinanti in alternanza scuola lavoro (numerosità)		179,00	339,00	373,00
Istruzione	11057	scuola dell'infanzia: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)		349,00	331,00	337,00
Istruzione	11058	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa positivi (numerosità)		216,00	100,00	86,00
Istruzione	11059	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa totali (numerosità)		272,00	112,00	96,00
Istruzione	11063	trasporti scolastici: fruitori del servizio (numerosità)		450,00	448,00	356,00
Istruzione	11067	trasporti scolastici: utenti potenziali (utenti potenziali=alunni scuole elementari, medie)		5.625,00	5.709,00	7.974,00
Istruzione	11076	trasporti scolastici: reclami (numerosità)		1,00	1,00	7,00
Istruzione	11077	pre e post scuola primarie: spesa		101.562,39	93.069,33	101.662,00
Istruzione	11078	pre e post scuola primarie: bambini	428,00	444,00	454,00	518,00
Istruzione	11079	pre e post scuola primarie: entrate		92.592,35	68.675,00	105.000,00
Istruzione	11081	Centri per disabili: iscritti (numerosità)		58,00	99,00	162,00
Istruzione	11083	Servizio Prevenzione e Reinserimento: iscritti (numerosità)		17,00	17,00	17,00
Istruzione	11088	nidi - customer: schede restituite (nidi pubblici e privati - numerosità)		330,00	148,00	147,00
Istruzione	11089	nidi - customer: schede distribuite (nidi pubblici e privati - numerosità)		570,00	242,00	208,00
Istruzione	11090	Scuole infanzia convenzionate anno x		21,00	21,00	21,00
Istruzione	11091	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate		1.720,00	1.765,00	1.774,00
Istruzione	11092	Totale popolazione scolastica 3-5 anni		3.400,00	3.205,00	3.264,00
Istruzione	11097	nidi-materne: strutture educative che aderiscono agli accordi (numerosità)		33,00	33,00	33,00
Istruzione	11098	nidi-materne: totale strutture educative		38,00	38,00	38,00
Istruzione	11100	totale iniziative 0-6 anni		7,00	7,00	9,00
Istruzione	11101	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna (numerosità)		220,00	199,00	223,00
Istruzione	11102	totale bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati		464,00	470,00	465,00
Istruzione	11105	Servizi integrativi a contatto dell'utenza diretti (numerosità iscritti)		206,00	247,00	169,00
Istruzione	11118	centri estivi comunali: spesa netta		168.557,69	180.341,00	121.852,00
Istruzione	11125	centri estivi comunali: questionari positivi (numerosità)		0,00	0,00	0,00
Istruzione	11126	centri estivi comunali: questionari compilati (numerosità)		0,00	0,00	0,00
Istruzione	11366	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati (numerosità)		13,00	14,00	14,00
Legale	7772	cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	26,40	28,00	101,20	85,80
Legale	7782	cause amministrative, civili e penali aperte nell'anno compresi decreti ingiuntivi (avvocati interni+incarichi esterni)	45,00	90,00	94,00	52,00
Legale	7792	contenzioso legale (cause pendenti numerosità)	214,00	357,00	562,00	479,00
Legale	7808	legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	56.085,07	70.005,44	60.750,14	54.219,54

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Legale	7815	Pareri scritti espressi da avvocati interni	30,00	40,00	41,00	33,00
Legale	7870	spesa annua per assicurazioni	750.778,06	730.013,79	958.604,01	670.818,69
Legale	8237	richieste di risarcimento danni al comune	357,00	230,00	212,00	232,00
Legale	8239	premi per polizze assicurative	674.463,28	688.896,11	684.027,01	670.361,43
Legale	8265	spesa media per sinistro	895,18	1.367,66	1.449,40	1.840,55
Legale	8269	sinistri liquidati anno x (RCT - numerosità)	501,00	172,00	133,00	115,00
Legale	9155	pratiche giudiziali chiuse nell' anno con transazioni (numerosità)	3,00	3,00	4,00	5,00
Legale	9241	giudizi promossi da avvocatura interna compresi appelli, precetti, sfratti, procedimenti monitori (cause attive)	7,00	6,00	7,00	3,00
Legale	9728	pratiche stragiudiziali aperte nell' anno x (recupero crediti, pignoramenti, decreti ingiuntivi ecc)	18,00	104,00	113,00	87,00
Legale	10037	numero udienze partecipate da avvocati interni	124,00	99,00	119,00	131,00
Legale	10038	Pareri richiesti all'avvocatura (numerosità)	59,00	44,00	53,00	42,00
Legale	10146	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - solo merito - anno x	10,00	20,00	2,00	6,00
Legale	10147	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - istanza cautelare - anni x	11,00	13,00	10,00	18,00
Legale	10148	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
Legale	10159	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocatura interna	154.201,40	64.139,95	14.264,08	140.356,39
Legale	10160	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati esterni	56.307,55	46.104,40	75.606,66	146.433,74
Legale	10165	Avvisi e comunicazioni per procedimenti penali in cui il Comune è identificato parte offesa (numerosità)	7,00	10,00	9,00	11,00
Legale	10166	Patrocini legali concessi a dipendenti e amministratori (numerosità)	3,00	0,00	3,00	0,00
Legale	10177	Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (numerosità)	10,00	9,00	4,00	3,00
Legale	10406	Interruzione termini di prescrizione per richieste di risarcimento a soggetti terzi (numerosità)		36,00	79,00	70,00
Legale	10452	Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute		0,93	0,57	0,67
Legale	10454	Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute		0,33	0,51	0,32
Legale	10456	Corsi di formazione attivati in materia di privacy		1,00	1,00	3,00
Legale	10595	Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)		23,00	36,00	45,00
Legale	10598	Richieste di parere evase entro 45 gg		41,00	30,00	28,00
Legale	10601	Insinuazioni al passivo anno x (numerosità)		30,00	41,00	22,00
Legale	10602	Totale delle comunicazioni di fallimento pervenute anno x		90,00	80,00	68,00
Legale	10929	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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Legale	10930	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
Legale	10931	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
Legale	10932	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
Legale	10933	Sospensive accolte in ricorsi con domanda cautelare		2,00	1,00	1,00
Legale	10935	Cause pendenti seguite da avvocati interni		280,00	506,00	429,00
Legale	10937	Sospensive respinte o rinunciate		6,00	6,00	9,00
Legale	10938	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro		2,00	0,00	0,00
Legale	10939	Totale cause chiuse rito lavoro anno x		4,00	6,00	6,00
Legale	10940	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x		0,50	0,00	0,00
Legale	10941	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni		21,00	15,00	38,00
Legale	10942	Totale ricorsi in materia urbanistica		21,00	16,00	49,00
Legale	10943	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica		1,00	0,94	0,78
Legale	10948	Nomine addetti privacy interni (numerosità)		0,00	0,00	0,00
Legale	10949	Nomine addetti privacy esterni (numerosità)		0,00	0,00	1,00
Legale	11132	avvocati ufficio legale		5,00	5,00	5,00
Legale	11438	spesa annua totale sinistri liquidati (RCT)	448.484,83	235.237,41	192.770,78	211.663,05
Mobilità, Viabilità, Reti	7340	spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze	64.911,65	80.000,00	100.000,00	455.000,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7358	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
Mobilità, Viabilità, Reti	7359	Stalli su suolo pubblico a pagamento/stalli liberi	0,28	0,29	0,58	0,14
Mobilità, Viabilità, Reti	7368	Impianti semaforici totali (numerosità)	99,00	100,00	106,00	106,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7372	biciclette in servizio bike sharing	0,00	38,00	38,00	56,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7380	ricavi da stalli di sosta a pagamento/stalli a pagamento	231,64	219,95	98,41	119,90
Mobilità, Viabilità, Reti	7399	stalli per disabili	610,00	612,00	620,00	14,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7518	Impianti illuminazione pubblica: Kw consumati nell'anno/ punti luce totali	1.030,00	1.030,00	500,00	1.030,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7567	km strade illuminate	223,00	250,00	280,00	280,00
Mobilità, Viabilità, Reti	7595	km strade (interne)	281,00	281,00	285,00	285,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9454	impianti semaforici centralizzati (numerosità)	13,00	10,00	10,00	18,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9457	Importo realizzazioni manutenzioni segnaletica (valore)	15,00	83.000,00	35.000,00	1.100.000,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9461	corsie riservate: metri lineari		500,00	350,00	600,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9473	Percorsi ciclabili realizzati (numerosità)		6,00	5,00	0,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9478	postazioni bike sharing installate	0,00	7,00	7,00	7,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Mobilità, Viabilità, Reti	9479	bike sharing: utenti iscritti al servizio		418,00	691,00	136,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9531	permessi di accesso alla ZTL rilasciati nell'anno	7.931,00	10.084,00	9.614,00	10.816,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9533	contrassegni disabili rilasciati nell'anno	1.252,00	966,00	851,00	957,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9534	autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali	125,00	300,00	567,00	516,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9550	opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	105,00	74,00	56,00	14,00
Mobilità, Viabilità, Reti	9814	Passi carrabili rilasciati (numerosità)	77,00	47,00	42,00	46,00
Mobilità, Viabilità, Reti	10249	Punti luce a basso consumo	930,00	1.500,00	3.000,00	1.005,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11150	Infrastrutture stradali: Km lineari		285,00	285,00	285,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11162	TPL: km programmati		2.559.903,00	2.559.903,00	2.577.798,12
Mobilità, Viabilità, Reti	11170	stalli liberi		9.663,00	9.663,00	49.663,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11171	ricavi da stalli di sosta a pagamento		612.333,48	547.962,00	823.020,57
Mobilità, Viabilità, Reti	11178	Rilavazione dati traffico: punti di rilevazione		4,00	19,00	8,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11181	% Impianti semaforici riqualificati mediante lampade led		0,30	0,62	0,11
Mobilità, Viabilità, Reti	11182	Impianti semaforici riqualificati mediante lampade led (numerosità)		30,00	66,00	57,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11184	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale (mq)		13.000,00	3.000,00	10.500,00
Mobilità, Viabilità, Reti	11202	Piste ciclabili esistenti: Km		28,00	30,91	29,30
Mobilità, Viabilità, Reti	11443	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)		7,00	9,00	9,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	7230	depositi presso la casa comunale di atti comunali	5.697,00	6.856,00	1.690,00	23.541,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	7234	comunicazione: applicativi on-line attivati con gestionali specializzati	2,00	41,00	8,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	7246	utenti interni comunali totali con accesso alle banche dati G.I.T.	180,00	178,00	195,00	215,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	7312	sedute Commissione Elettorale circondariale nell'anno	9,00	15,00	15,00	21,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8008	stranieri residenti	15.294,00	15.106,00	15.410,00	16.058,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8010	autorizzazioni rilasciate e rinnovate per ingresso cimitero con autoveicolo (numerosità)	195,00	272,00	327,00	1.977,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8011	utenze telefoniche fisse intestate al Comune	555,00	560,00	495,00	495,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8012	ore settimanali di apertura al pubblico funerario	17,00	18,30	25,50	18,50
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8013	decreti trasporto emessi servizio funerario	1.746,00	1.712,00	1.776,00	1.738,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8019	thin client attivati (numerosità)	152,00	390,00	385,00	390,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8021	stampanti rete	360,00	320,00	320,00	320,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8022	stampanti personali	230,00	250,00	250,00	250,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8023	SIM dati	183,00	783,00	328,00	298,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8025	sedi esterne	44,00	43,00	43,00	43,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8026	sedi collegate in fibra	7,00	7,00	7,00	6,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8028	Tessere elettorali rilasciate (numerosità)	1.520,00	11.867,00	10.681,00	9.392,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8030	totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni	7.595,00	6.140,00	2.283,00	2.724,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8032	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	0,12	0,12	0,12	0,13
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8037	iscrizione servizi wifi: utenti wifi	817,00	206,00	32.014,00	32.014,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8045	Consultazioni elettorali (numerosità)		2,00	2,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8046	Variazioni anagrafiche (numerosità)	20.366,00	10.297,00	13.588,00	10.143,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8050	totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8051	totale utilizzo servizi on-line di cui: segnalazioni	129,00	1.546,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8057	postazioni front office: multifunzione (complessivo per l'ente)	80,00	0,00	80,00	80,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8059	Totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	23.692,00	28.160,00	23.043,00	27.774,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8061	sportello del cittadino: ore settimanali di apertura al pubblico	25,30	29,50	29,50	29,50
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8062	servizio elettorale, leva, ecc.: ore settimanali di apertura al pubblico	16,50	17,30	17,50	988,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8065	sportello informa stranieri: ore settimanali apertura	21,00	21,00	24,00	21,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8066	tempi medi interventi ripristino funzionalità postazioni (ore)	8,89	5,50	8,10	2,18
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8070	addetti funerario	3,00	7,00	5,00	4,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8072	Inumazioni in campo a rotazione (numerosità)	185,00	108,00	144,00	203,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8073	inumazioni in campi di mineralizzazione	52,00	63,00	12,00	1.723,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8074	Tumulazioni feretri e resti (numerosità)	1.614,00	1.529,00	825,00	1.510,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8079	postazioni lavoro digitali/personale tecnico sistemi informativi	88,89	50,88	56,14	61,54
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8082	carte d'identità rilasciate	15.364,00	15.183,00	14.499,00	16.055,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8083	certificazioni elettorali	8.700,00	33.989,00	12.527,00	3.387,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8084	certificazioni rilasciate stato civile	33.969,00	38.783,00	35.076,00	35.009,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8090	spesa assistenza procedure installate	411.591,17	205.000,00	824.943,00	556.935,45
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8091	Spesa manutenzione infrastruttura server	4.994,40	26.000,00	86.664,00	31.867,19
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8093	Spesa servizi hosting	48.610,22	66.000,00	55.000,00	70.000,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8095	sportello informa stranieri: costo del personale dedicato	56.760,00	56.760,00	56.760,00	80.507,73
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8096	Atti registrati stato civile	5.663,00	6.528,00	5.883,00	5.855,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8098	spesa acquisto licenze sw e condivisione	635.150,63	217.064,91	194.979,00	116.746,20
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8100	utenti registrati sul portale (iscrizioni annue)	2.170,00	2.230,00	2.266,00	2.298,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8104	estumulazioni ordinarie e straordinarie	399,00	463,00	127,00	365,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8105	esumazioni ordinarie e straordinarie	125,00	42,00	213,00	153,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8107	iscrizioni anagrafiche (numerosità)	5.444,00	5.690,00	6.103,00	5.477,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8108	server fisici	8,00	20,00	24,00	20,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8112	Deposito moduli raccolta firme per referendum, proposte di legge e petizioni (numerosità)	12,00	22,00	4,00	12,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8113	sportello informa stranieri: pratiche seguite	2.930,00	1.516,00	754,00	726,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8114	sportello informa stranieri: invio pratiche mediante piattaforma telematica (numerosità)	1.338,00	1.517,00	1.214,00	606,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8117	cerimonie funebri in città (numerosità)	1.191,00	1.092,00	1.189,00	1.246,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8119	autenticazioni di firme e atti	2.657,00	3.131,00	2.678,00	1.707,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8126	concessioni cimiteriali (escluse anni 99)	850,00	711,00	747,00	978,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8133	autorizzazioni: alla cremazione, all'affido ceneri, alla dispersione ceneri	1.000,00	1.032,00	1.173,00	1.130,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8137	licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	2.560,00	3.835,00	3.309,00	1.292,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8139	postazioni a servizio del pubblico	80,00	10,00	80,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8140	servizi on-line attivi (numerosità)		25,00	26,00	44,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8143	interventi di assistenza su postazioni di lavoro	2.246,00	5.109,00	3.681,00	4.776,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8144	linee dati collegamento ad internet	48,00	48,00	48,00	48,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8146	postazioni di lavoro digitali	800,00	413,00	413,00	800,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8149	concessioni cimiteriali anni 99 (>=99) effettuate nell'anno	12,00	1,00	2,00	44,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8150	decessi annui	2.295,00	2.191,00	2.191,00	2.262,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8152	apparecchi cellulari in dotazione	249,00	409,00	309,00	298,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8158	pratiche anagrafiche: emigrazioni	3.493,00	3.853,00	3.941,00	2.901,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8167	capacità di storage in tera byte	29,00	49,00	130,00	122,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8169	consistenza archivio di deposito in metri lineari	3.317,00	3.447,00	3.500,00	3.363,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8171	fascicoli informatici	1.873,00	1.608,00	5.877,00	8.414,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8176	estensione in metri collegamenti in fibra ottica		0,00	2.000,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8189	report statistici (numerosità)	18,00	18,00	17,00	12,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8190	scarti annui da archivio di deposito in kg	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8192	spesa annua manutenzione hardware (server, pdl, stampanti)	43.487,06	200.000,00	112.645,00	25.873,58
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8193	spesa annue telefonia mobile	70.701,48	84.000,00	72.800,00	72.406,20
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8194	spesa annue trasmissione dati	133.191,76	167.742,00	148.124,70	174.480,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8199	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1	0,84	1,08	0,90	0,75
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8200	spese annue telefonia fissa	311.689,92	251.690,00	205.650,00	172.605,64
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8220	server attivi	110,00	160,00	250,00	200,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8229	atti protocollati complessivi dell'ente (numerosità)	159.628,00	191.241,00	289.474,00	232.538,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8284	Procedimenti disciplinari pendenti al 31.12 dell'anno corrente	8,00	2,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8287	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (FTE)	919,18	913,10	898,60	872,46
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8290	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: personale non dirigenziale (FTE)	856,67	824,50	828,68	802,46
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8291	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: dirigenti (FTE)	10,70	10,10	11,00	8,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8293	addetti a tempo determinato dell'Ente: personale non dirigenziale (FTE)	49,11	74,50	55,92	57,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8294	visite fiscali positive (assenza dipendente)/visite fiscali effettuate	0,00	0,05	0,12	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8295	addetti a tempo determinato dell'Ente: Direttore Generale (FTE)	1,00	1,00	1,00	1,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8297	ore di formazione erogate al personale dipendente -a)	16.845,00	15.404,00	13.617,00	13.607,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8298	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8299	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8300	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8301	addetti del settore/addetti dell'Ente	0,12	0,12	0,14	0,15
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8302	addetti a tempo determinato dell'Ente: dirigenti (art. 110 D.lgs 267-2000)	1,73	2,90	3,00	4,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8303	addetti a tempo indeterminato dell'Ente	867,37	834,60	839,68	810,46
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8304	addetti a tempo determinato dell'Ente	51,84	77,40	58,92	61,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8305	addetti a tempo indeterminato e determinato settore (FTE)	109,60	107,60	126,40	127,57
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8307	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8308	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione/procedimenti disciplinari conclusi	0,77	0,81	0,41	0,93
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8309	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8310	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento/candidati che hanno presentato domanda	0,32	0,46	2,80	1,13
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8315	mobilità esterna in uscita/mobilità esterna in entrata	2,00	1,00	1,75	1,45
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8316	ore di formazione erogate/personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (a/b)	18,32	16,87	15,15	15,60
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8317	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8318	ore di assenza per permessi Legge 104/ore di assenza totali	0,53	0,16	0,14	0,14

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8319	ore non lavorate dai dipendenti/ore lavorate(comprese ferie) dai dipendenti	0,09	0,09	0,09	0,09
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8321	Procedimenti disciplinari avviati	12,00	11,00	15,00	15,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8325	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8328	visite fiscali richieste dai dirigenti/dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia	0,02	0,03	0,03	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8336	addetti a tempo determinato dell'Ente: staff Sindaco-Giunta (art. 90 D.lgs 267/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8337	ore straordinario/ore totali lavorate (escluse ferie)	0,03	0,03	0,03	0,03
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8339	visite periodiche effettuate dal medico competente/visite periodiche programmate	0,97	0,90	0,87	0,92
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8342	Cessati/assunti	39,00	1,75	0,60	1,68
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8343	certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria	0,06	0,05	0,06	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8344	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x	0,67	0,80	1,00	0,61
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8345	dipendenti titolari di permessi L 104/dipendenti	0,10	0,14	0,15	0,14
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8346	interventi attivati previsti da DVR per il settore nell'anno x/interventi previsti al 31.12 dell'anno x da DVR per il settore	1,00	1,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8347	Concorsi e selezioni indette	9,00	14,00	30,00	35,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8356	corsi di formazione frequentati dal personale	226,00	265,00	236,00	279,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8357	dipendenti a tempo parziale/dipendenti	0,16	0,14	0,14	0,14
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8360	controlli positivi (procedimenti conclusi oltre i termini)/procedimenti controllati	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8365	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria/dipendenti	0,43	0,48	0,53	0,53
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8947	ore di apertura al pubblico del cimitero	3.587,00	3.539,00	3.780,25	3.539,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8994	cremazioni in impianti regionali	635,00	760,00	552,00	681,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8995	cremazioni in impianti di altre località	212,00	159,00	333,00	449,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	8997	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)/addetti	17,30	337,14	94,40	573,50
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9018	ricavi annui per canone concessione illuminazione votiva	0,00	0,00	87.647,30	85.000,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9028	Utenti illuminazione votiva (numerosità)	0,00	0,00	8.530,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9127	processi reingegnerizzati e automatizzati (numerosità)	5,00	7,00	3,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9128	ingegnerizzazione e automazione dei processi: processi inseriti in catalogo (numerosità)	4,00	8,00	8,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9133	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno/procedimenti disciplinari avviati nell'anno	0,66	0,73	0,67	0,40
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9135	spesa media per ora di formazione del personale dell'Ente	29,53	29,02	30,39	27,85
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9136	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9137	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9139	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9140	giorni ritardo rispetto ai termini di legge nella consegna dei CUD	8,00	4,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9142	spesa annua per incarichi co.co.co./spesa annua complessiva lavoro flessibile	0,11	0,08	0,06	0,04
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9143	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	0,63	0,99	0,93	0,78
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9144	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9145	[(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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9146	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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9152	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9153	autorizzazioni per incarichi extraistituzionali dei dipendenti	28,00	32,00	22,00	25,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9154	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti/dipendenti da valutare (numerosità)	0,99	0,94	0,97	0,46
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9370	Cremazioni residenti (numerosità)	444,00	452,00	528,00	487,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9680	rilevazione eccedenza di personale anno x	1,00	1,00	1,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9686	conferimento incarichi di collaborazione anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	0,00	5,00	5,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9725	spesa per raccomandate e atti giudiziari	36.241,93	39.614,30	52.373,20	38.121,30
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9729	certificati anagrafici rilasciati in front e back office	18.863,00	25.669,00	20.759,00	25.050,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9730	cancellazioni anagrafiche (numerosità)	5.239,00	5.327,00	5.301,00	4.573,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9731	riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	119,00	104,00	147,00	142,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9734	istanze ed adempimenti articolo 36 d.P.R. 396 del 2000	131,00	242,00	279,00	152,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9738	multicanalità: canali utilizzabili per i pagamenti		3,00	2,00	3,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9740	pubblicazioni di matrimonio	487,00	534,00	366,00	376,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9818	Matrimoni civili (numerosità)	173,00	188,00	169,00	59,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9819	Prestazione giuramento per acquisto cittadinanza italiana	240,00	441,00	244,00	133,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9864	Costo medio per candidato a pubblico concorso	9,70	13,66	98,86	22,87
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9865	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno	0,03	0,10	0,13	0,08
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	1,00	1,00	1,00	1,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9867	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9868	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	9919	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche	1,00	1,00	0,99	0,91
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10054	Acquisizione cittadinanza italiana (numerosità)	18,00	776,00	398,00	192,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10085	Tempi medi di adozione dei modelli organizzativi settoriali	0,00	88,00	16,43	56,33
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10089	Accordi sindacali sottoscritti	4,00	4,00	0,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10120	individuazione documenti standardizzabili anno x	0,00	10,00	4,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10161	Separazioni e divorzi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	20,00	153,00	87,00	71,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10162	Giorni decorsi da ricevimento decreti di cittadinanza a giuramenti avvenuti nell'anno (sommatoria)		8.956,00	10.891,00	5.795,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10168	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)		0,10	0,12	0,05
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10169	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)/Ore teoriche per la copertura del servizio (ore lavorate)		0,18	0,18	0,19
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10207	Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot attivati nell'anno		130,00	17,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10208	% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL)		0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10209	Stato di attuazione del progetto: agenda digitale		0,95	0,97	0,99
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10211	Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza		0,18	10,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10250	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumolazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)	0,00	0,00	562,00	8.954,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10251	Concessione degli spazi per inumazione (valore)	0,00	13,00	0,00	121.240,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10252	Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore)		319,00	99,00	1.380.581,08
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10253	Concessione aree per cappelle di famiglia (valore)		1,00	2,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10285	Visite fiscali effettuate nell'anno		20,00	52,00	22,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10377	pratiche di recupero insoluti avviate/insoluti		1,00	1,00	0,17
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10382	numero medio di giorni da ricevimento decreto di cittadinanza a giuramento		38,27	53,39	40,81
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10387	giorni lavorativi medi intercorrenti tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)		4,00	9,52	8,82
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10388	Ore LPU anno x		3.700,00	3.700,00	4.656,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10389	LPU ex art. 168-bis Codice Penale anno x (messa alla prova - numerosità)		5,00	29,00	38,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10391	Buoni pasto erogati (numerosità)		93.597,00	110.418,00	115.757,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10392	spesa buoni pasto anno x		510.188,96	627.174,00	691.711,18
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10393	dipendenti che hanno fruito dei buoni pasto nell'anno (numerosità)		616,00	729,00	1.406,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10394	periodo intercorso tra approvazione Bilancio e approvazione Piano della Formazione		119,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10395	concorsi avviati nell'anno/concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno		1,00	1,00	1,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10701	Innovazione: costo processo innovazione		10.980,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10711	Sistemi informativi: postazioni lavoro digitali		814,00	814,00	800,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10712	Sistemi informativi: personale tecnico sistemi informativi		16,00	14,50	13,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10725	ce.cir: addetti		1,00	1,25	1,50
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	10774	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)		2.360,00	472,00	2.294,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11166	Certificati anagrafici rilasciati on line		2.491,00	2.284,00	2.724,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11167	definizione procedimenti di iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge (numerosità)		4.777,00	5.141,00	5.076,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11168	iscrizioni anagrafiche: immigrazioni (numerosità)		4.777,00	5.145,00	5.588,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11169	Decreti di cittadinanza giunti a giuramento nell'anno (numerosità)		234,00	204,00	142,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11174	servizio notifica: ore settimanali di apertura al pubblico (media settimanale)	22,00	22,00	25,50	22,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11175	Totale notifiche (numerosità)	10.697,00	15.771,00	17.425,00	15.752,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11176	addetti notifiche	9,00	6,00	6,00	6,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11177	notifiche annue/addetti	1.188,56	2.628,50	2.904,17	2.625,33
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11203	notifiche per atti comunali anno x	7.494,00	10.840,00	12.922,00	8.983,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11204	atti pubblicati all'albo pretorio on-line anno x	2.156,00	358,00	1.073,00	681,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11205	notifiche per atti di altre amministrazioni anno x	2.669,00	4.497,00	4.022,00	4.587,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11206	notifiche per TSO e ASO in Monza anno x	152,00	130,00	169,00	136,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11207	notifiche per TSO e ASO in paesi del circondario anno x	394,00	304,00	312,00	306,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11208	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11209	accertamenti residenza e domicilio anno x	7.152,00	7.064,00	9.281,00	7.095,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11210	accertamenti residenza e domicilio: addetti	11,00	7,00	7,00	7,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11211	accertamenti residenza e domicilio/addetti		1.009,14	1.325,86	1.013,57
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11213	Incontri sindacali (numerosità)		17,00	6,00	22,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11219	giorni per adozione nuovo modello organizzativo		352,00	115,00	676,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11220	direzioni interessate dalle modifiche organizzative		4,00	7,00	12,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11221	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almento ad un corso di formazione nell'anno		793,00	673,00	741,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11222	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house		4.531,00	3.012,00	1.494,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11223	ore annue di formazione erogate in corsi in-house		5.199,00	3.756,00	1.744,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11224	dipendenti che hanno partecipato a più di un corso di formazione nell'anno		459,00	331,00	365,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11225	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)		921,00	443,00	560,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11226	questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)		1.446,00	753,00	695,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11228	dipendenti a tempo parziale		126,07	124,60	120,46
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11231	spesa annua per incarichi co.co.co.		204.298,80	131.600,00	64.148,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11232	spesa annua complessiva lavoro flessibile		2.487.136,80	2.200.860,00	1.560.772,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11233	spesa annua massima consentita per lavoro flessibile		2.510.357,12	2.369.086,00	1.997.584,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11234	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11235	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti		914,00	924,00	432,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11236	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11237	dipendenti da valutare (numerosità)		969,00	952,00	940,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11238	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione		13,00	7,00	14,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11239	procedimenti disciplinari conclusi anno x		16,00	17,00	15,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11240	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno		8,00	10,00	6,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11247	visite fiscali positive (assenza dipendente)		1,00	6,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11248	Visite fiscali richieste dai dirigenti		20,00	20,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11249	dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia		579,00	575,00	564,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11250	infortuni sul lavoro nell'anno (numerosità)		34,00	45,00	33,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11251	ore di straordinario nell'anno		39.015,00	41.483,00	43.111,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11252	ore totali lavorate nell'anno (escluse ferie)		1.307.966,00	1.283.476,00	1.280.110,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11256	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (escluso ferie)		128.745,00	126.162,00	118.967,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11257	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (escluso ferie)		11.095,00	6.691,00	8.685,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11258	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (comprensivo di ferie)		313.051,00	305.723,00	301.481,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11259	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)		24.919,00	187.373,00	18.997,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11260	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente		1.465,50	1.201,00	1.434,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11261	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11262	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11263	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)		1.870,00	1.422,00	950,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11264	Ore teoriche per la copertura del servizio centralino (ore lavorate)		10.278,00	7.816,00	4.932,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11272	ore di assenza per permessi Legge 104		21.994,00	18.180,00	17.850,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11273	ore lavorate dai dipendenti nell'anno (comprese ferie)		1.506.075,00	1.474.495,00	1.472.936,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11274	mobilità esterna in uscita		6,00	7,00	16,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11275	mobilità esterna in entrata		6,00	4,00	11,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11276	domande di mobilità interna presentate anno x		9,00	20,00	26,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11277	cessati anno x (numerosità)		35,00	30,00	67,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11278	assunti anno x (numerosità)		20,00	50,00	40,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11279	assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x		25,00	50,00	66,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11280	concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno (numerosità)		14,00	30,00	35,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11281	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento		1.035,00	861,00	1.022,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11282	concorsi e selezioni: candidati che hanno presentato domanda		2.255,00	308,00	904,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11283	visite periodiche effettuate dal medico competente		405,00	437,00	468,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11284	visite periodiche del medico competente programmate		450,00	501,00	510,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11285	dipendenti titolari di permessi Legge 104		129,00	133,00	121,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11286	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria		435,00	480,00	459,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11287	attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi		2,00	0,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11288	segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi		2,00	0,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11289	importi recuperati da terzi per malattie causate da terzi		0,00	0,00	0,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11290	importi da recuperare da terzi per malattie causate da terzi		14.126,08	0,00	7.400,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11291	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

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11292	Costo per concorsi pubblici		30.804,00	30.447,80	20.673,13
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11293	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12		45,00	64,00	42,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11294	Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno		450,00	501,00	510,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11295	autorizzazioni attività extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (numerosità)		30,00	20,00	26,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11296	richieste di autorizzazione per attività extra-istituzionale presentate dai dipendenti (numerosità)		34,00	22,00	29,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11297	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris)		6,00	5,00	9,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11298	certificati di servizio richiesti (numerosità)		6,00	5,00	10,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11336	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini (numerosità)		65,00	22,00	1.421,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11337	questionari indagini ISTAT compilati (numerosità)		65,00	22,00	1.421,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11344	attività funeraria: pratiche di recupero insoluti avviate (numerosità)		133,00	277,00	133,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11345	attività funeraria: insoluti (numerosità)		133,00	277,00	802,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11351	Totale giorni lavorativi intercorrenti tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)		20,00	276,00	335,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11352	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11426	Spesa per gettoni di presenza ed indennità di funzione dell'organo politico(Consiglio e Giunta)		623.207,76	592.164,53	621.518,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11427	Sedute OIV o analogo organismo (numerosità)		7,00	10,00	15,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11428	Spesa sostenuta per OIV od organismo analogo (valore)		16.000,00	10.000,00	6.000,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11429	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
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11430	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni (CCNL 11/04/2008)		3,00	1,00	2,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11431	Licenziamenti con preavviso (numerosità) (CCNL 11/04/08 titolo II, capo I, art.3, comma 7)		0,00	0,00	0,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11432	Licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/04/2008 titolo II, capo I, art. 3, comma 8)		0,00	0,00	1,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11433	Giornate di formazione (ex d.lgs.626/94)		7,00	12,00	18,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11439	atti in entrata protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)		109.878,00	126.998,00	133.803,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11440	atti in uscita protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)		70.887,00	149.789,00	86.393,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11450	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x	77.435,11	83.757,88	102.682,93	77.072,06
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11451	Protocollo: pezzi (buste e plichi) spediti in uscita (numerosità)	53.517,00	50.653,00	58.665,00	43.722,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11452	Spesa per raccomandate e atti giudiziari/spesa per gestione corrispondenza	0,47	0,47	0,51	0,49
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11453	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali (PEC, mail e portale)		21.315,00	50.029,00	52.777,00
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi	11454	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali/atti in uscita protocollati (complessivi dell'Ente)		0,30	0,33	0,61
Polizia Locale, Protezione Civile	7278	esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile	1,00	11,00	7,00	9,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7447	controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate	5,00	180,00	319,00	348,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7454	Polizia edilizia: abusi edilizi rilevati nell'anno (senza permessi di costruire)	43,00	25,00	25,00	28,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7830	Sicurezza stradale: ore settimanali di apertura al pubblico ufficio procedimenti sanzionatori	21,00	21,00	21,00	21,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7901	Posti di controllo veicoli e conducenti	1.397,00	4.728,00	5.400,00	7.087,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7904	ore di educazione stradale ed alla legalità anno x/anno x-1	1,31	1,14	0,91	0,92
Polizia Locale, Protezione Civile	7906	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato anno x	525,00	434,00	481,00	320,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7911	Servizi esterni: servizi di viabilità (rilevazione in ore annue)	1.162,00	1.433,00	288,50	420,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7914	Pretest droghe: conducenti controllati	242,00	206,00	210,00	43,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7915	Polizia edilizia: controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza	64,00	139,00	98,00	24,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7917	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	940,00	1.405,00	1.114,00	1.779,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7918	Sicurezza stradale infortunistica: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	0,95	0,99	0,96	0,98
Polizia Locale, Protezione Civile	7922	sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali/controlli effettuati su attività commerciali	0,06	0,39	0,25	1,34

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Polizia Locale, Protezione Civile	7926	Interventi trasmessi dalla Centrale Operativa anno x/anno x-1	2,69	0,87	0,58	0,91
Polizia Locale, Protezione Civile	7931	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): violazioni accertate anno x	315,00	523,00	419,00	429,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7936	Pretest alcool: conducenti controllati	1.049,00	1.274,00	1.151,00	340,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7943	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
Polizia Locale, Protezione Civile	7950	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): operatori anno x	5,50	8,00	8,00	5,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7951	Sicurezza stradale prevenzione: operatori attività di educazione alla sicurezza stradale anno x	15,00	14,00	11,00	24,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7952	Sicurezza urbana (presidio aree sensibili): operatori anno x	4,00	2,00	3,00	11,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7955	Posti di controllo: servizi rilevazione elettronica delle violazioni	101,00	101,00	90,00	244,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7959	Servizi esterni di sicurezza stradale e territoriale	7.506,00	6.557,00	5.819,00	5.243,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7963	Polizia edilizia: violazioni contestate (totali con permessi di costruire)	58,00	106,00	272,00	197,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7965	Sicurezza stradale prevenzione: ore attività di educazione alla sicurezza stradale	862,50	1.015,00	934,00	863,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7966	Polizia edilizia: sopralluoghi (numerosità)	446,00	716,00	745,00	484,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7967	Tutela ambientale: sopralluoghi (numerosità)	305,00	579,00	448,00	778,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7968	Servizi esterni: servizi ausiliari del traffico (numerosità)	1.982,00	1.527,00	1.429,00	1.461,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7970	Servizi esterni: personale non turnista	29,00	26,00	29,00	30,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7971	Servizi esterni: personale turnista	79,00	80,00	76,00	73,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7972	Posti di controllo totali (numerosità)	1.397,00	1.050,00	748,00	354,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7974	Polizia edilizia: operatori	2,00	2,00	2,00	2,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7975	Tutela ambientale: violazioni accertate (numerosità)	73,00	154,00	110,00	79,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7977	Sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento/verbali CdS emessi	0,00	0,00	0,00	0,02
Polizia Locale, Protezione Civile	7987	Polizia edilizia: sopralluoghi anno x/operatori anno x	223,00	358,00	372,50	242,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7991	Tutela ambientale: violazioni/agenti	36,50	77,00	55,00	39,50
Polizia Locale, Protezione Civile	7993	Polizia edilizia: comunicazioni violazioni urbanistiche edilizia	27,00	25,00	37,00	41,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7994	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati anno x	43.063,00	37.916,00	21.375,00	12.469,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7995	Servizi esterni: operatori in servizio	108,00	106,00	105,00	103,00
Polizia Locale, Protezione Civile	7997	Sicurezza stradale prevenzione: ore di attività di educazione/operatori	57,50	72,50	84,91	35,96
Polizia Locale, Protezione Civile	7998	Polizia annonaria e commerciale (sicurezza del consumatore): violazioni/agenti	50,40	65,38	52,38	85,80
Polizia Locale, Protezione Civile	7999	tutela ambientale: operatori	2,00	2,00	2,00	2,00
Polizia Locale, Protezione Civile	8000	Polizia edilizia: violazioni/agenti	29,00	53,00	136,00	98,50
Polizia Locale, Protezione Civile	8002	Sicurezza stradale: violazioni rilevate	99.161,00	94.583,00	91.849,00	79.985,00
Polizia Locale, Protezione Civile	8003	Controllo mirato: violazioni rilevate (amministrative e penali)	88,00	124,00	90,00	2.205,00
Polizia Locale, Protezione Civile	8006	Servizi esterni infortunistica stradale: incidenti stradali rilevati	1.060,00	1.017,00	832,00	825,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10042	Interventi rilevati della centrale operativa (numerosità)	43.063,00	37.916,00	21.375,00	21.587,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Polizia Locale, Protezione Civile	10043	Polizia annonaria e commerciale: violazioni rilevate		524,00	419,00	442,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10223	Polizia edilizia: abusi edilizi rilevati/sopralluoghi effettuati	0,06	0,03	0,05	0,08
Polizia Locale, Protezione Civile	10280	Polizia edilizia: violazioni contestate/sopralluoghi effettuati	0,13	0,15	0,37	0,41
Polizia Locale, Protezione Civile	10298	Reati accertati in flagranza/reati accertati		1,00	1,00	1,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10438	Interventi coordinati con FF.OO (numerosità)		53,00	40,00	40,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10779	vigilanza ambientale: sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x		878,00	759,00	892,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10782	Sicurezza urbana: violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate		27,00	29,00	10,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10787	Sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento		91,00	69,00	1.367,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10788	Sicurezza stradale: verbali CdS emessi		94.583,00	91.849,00	77.269,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10789	Servizi esterni: ore servizi ausiliari del traffico anno x		8.398,50	7.799,50	8.035,50
Polizia Locale, Protezione Civile	10791	Servizi esterni: richieste di pronto intervento da parte dei cittadini anno x		22.128,00	13.355,00	10.938,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10792	Sicurezza stradale infortunistica: eventi con individuazione responsabile		105,00	52,00	95,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10793	Sicurezza stradale infortunistica: eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze		106,00	54,00	97,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10794	Sicurezza stradale infortunistica: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x		602,00	523,00	480,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10797	sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali		42,00	30,00	180,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10798	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora		107,00	119,00	134,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10800	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati a seguito richiesta cittadini anno x		21.529,00	12.394,00	9.974,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10801	Servizi esterni: interventi di pronto intervento effettuati/richieste da parte dei cittadini		0,97	0,93	0,91
Polizia Locale, Protezione Civile	10802	Posti di controllo: servizi di polizia stradale (numerosità)		1.050,00	748,00	598,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10803	Servizi droghe ed alcool: reati accertati		68,00	79,00	70,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10805	Servizi droghe ed alcool: reati accertati in flagranza		68,00	79,00	70,00
Polizia Locale, Protezione Civile	10810	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti		67,00	31,00	56,00
Polizia Locale, Protezione Civile	11435	Sicurezza stradale: notifiche effettuate		1.808,00	2.467,00	2.190,00
Polizia Locale, Protezione Civile	11436	Sicurezza stradale: verbali di controllo redatti		22.784,00	20.783,00	20.942,00
Progettazioni, Manutenzioni	7326	Progettazione edilizia: Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori)	0,00	1,00	3,00	4,00
Progettazioni, Manutenzioni	7328	Valore delle risorse previste per l'esecuzione delle OO.PP assegnate	7.196.200,00	1.550.000,00	9.356.000,00	510.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	7329	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni	36,00	16,00	11,00	8,00
Progettazioni, Manutenzioni	7330	Progetti preliminari approvati redatti da professionisti esterni (numerosità)	1,00	0,00	0,00	0,00
Progettazioni, Manutenzioni	7341	Progettazione edilizia: Opere pubbliche collaudate nell'anno (numerosità)	13,00	5,00	4,00	5,00
Progettazioni, Manutenzioni	7342	Progettazione edilizia: Opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente (numerosità)	1,00	4,00	3,00	4,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Progettazioni, Manutenzioni	7342	Progettazione edilizia: Opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente (numerosità)	1,00	4,00	3,00	8,00
Progettazioni, Manutenzioni	7347	Progettazione edilizia: decreti espropriativi	1,00	0,00	0,00	0,00
Progettazioni, Manutenzioni	7375	progetti esecutivi approvati (somma degli importi totali dei progetti)	2.928.104,00	1.195.000,00	9,00	305.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	7524	edifici pubblici per i quali è stato richiesto il certificato di agibilità (VV.FF.)	11,00	1,00	1,00	5,00
Progettazioni, Manutenzioni	7532	valore progettazioni interne (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)	7.287.490,00	5.607.490,00	4.795.015,35	392.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	7533	valore progettazione esterna (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)	3.675.000,00	2.200.000,00	2.338.720,35	0,00
Progettazioni, Manutenzioni	7547	Edilizia abitativa pubblica: alloggi inagibili/alloggi totali	0,04	0,02	0,04	0,02
Progettazioni, Manutenzioni	7556	attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate effettivamente disponibili	0,21	0,00	0,00	1,87
Progettazioni, Manutenzioni	8738	edifici destinati a scuole pubbliche dell'infanzia, elementare e media		39,00	39,00	38,00
Progettazioni, Manutenzioni	9757	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,70	0,66	0,62	0,61
Progettazioni, Manutenzioni	9759	manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,56	1,00	1,00	0,47
Progettazioni, Manutenzioni	9760	gestione edilizia abitativa pubblica: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,61	0,56	0,58	0,70
Progettazioni, Manutenzioni	9761	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste evase/ pervenute anno x	0,72	0,85	0,83	0,73
Progettazioni, Manutenzioni	9766	impianti sportivi: risorse programmate di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	1,07	0,20	0,07	1,36
Progettazioni, Manutenzioni	9804	progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	9,00	9,00	9,00	2,00
Progettazioni, Manutenzioni	9910	emissione pareri nell'ambito di conferenze di servizi (numerosità)	6,00	3,00	4,00	2,00
Progettazioni, Manutenzioni	10470	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x		0,60	0,52	0,66
Progettazioni, Manutenzioni	10471	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x		0,62	0,52	0,53
Progettazioni, Manutenzioni	10739	Edilizia abitativa pubblica: alloggi inagibili		32,00	55,00	23,00
Progettazioni, Manutenzioni	10740	manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste evase (numerosità)		672,00	232,00	171,00
Progettazioni, Manutenzioni	10741	Manutenzione edilizia abitativa pubblica: richieste pervenute (numerosità)		1.200,00	403,00	244,00
Progettazioni, Manutenzioni	10744	Edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere concluse		27,00	19,00	8,00
Progettazioni, Manutenzioni	10759	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste evase anno x		81,00	68,00	313,00
Progettazioni, Manutenzioni	10760	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste pervenute anno x		95,00	82,00	430,00
Progettazioni, Manutenzioni	10763	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x		123,00	95,00	121,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Progettazioni, Manutenzioni	10764	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x		206,00	184,00	183,00
Progettazioni, Manutenzioni	10765	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x		561,00	694,00	595,00
Progettazioni, Manutenzioni	10766	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x		852,00	1.114,00	978,00
Progettazioni, Manutenzioni	10770	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x		68,00	46,00	55,00
Progettazioni, Manutenzioni	10771	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x		110,00	89,00	103,00
Progettazioni, Manutenzioni	10795	Impianti sportivi: importo effettivamente disponibile (parte corrente)		18.000,00	17.750,00	354.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	10918	palestre: richieste di manutenzione evase (numerosità)		61,00	50,00	35,00
Progettazioni, Manutenzioni	10919	palestre: richieste di manutenzione pervenute (sia interne che esterne - numerosità)		95,00	113,00	82,00
Progettazioni, Manutenzioni	10920	palestre: richieste di manutenzione evase/ricieste di manutenzione pervenute		0,64	0,44	0,43
Progettazioni, Manutenzioni	10961	Impianti sportivi: spesa impegnata		16.000,00	17.750,00	181.864,63
Progettazioni, Manutenzioni	10962	Impianti sportivi: spesa impegnata/importo effettivamente disponibile (parte corrente)		0,89	1,00	0,51
Progettazioni, Manutenzioni	10963	Manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x		2,00	28,00	7,00
Progettazioni, Manutenzioni	10964	Manutenzione impianti sportivi: richieste pervenute anno x		2,00	28,00	15,00
Progettazioni, Manutenzioni	10973	Interventi eseguiti sugli edifici sedi di uffici comunali (numerosità)		285,00	221,00	64,00
Progettazioni, Manutenzioni	10975	Manutenzione sedi comunali: risorse di parte corrente disponibili al 31/12		120.000,00	531.449,00	393.730,00
Progettazioni, Manutenzioni	10977	piano rimozione amianto: interventi programmati nell'anno (numerosità)		8,00	3,00	3,00
Progettazioni, Manutenzioni	10978	piano rimozione amianto: interventi effettuati (numerosità)		0,00	3,00	1,00
Progettazioni, Manutenzioni	10979	piano rimozione amianto: interventi effettuati/programmati nell'anno		0,00	1,00	0,33
Progettazioni, Manutenzioni	10980	attuazione Programma OO.PP: risorse attivate (impegnate)		875.000,00	1.340.000,00	187.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	10981	attuazione Programma OO.PP: risorse programmate effettivamente disponibili		800.000,00	1.340.000,00	100.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	10982	Impianti sportivi: stanziamenti di parte corrente (Bilancio di Previsione)		50.000,00	17.802,00	332.000,00
Progettazioni, Manutenzioni	11390	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x		1,00	1,00	1,00
Progettazioni, Manutenzioni	11391	Progettazione edilizia: Opere pubbliche attivate nel quinquennio precedente (numerosità)		8,00	9,00	14,00
Progettazioni, Manutenzioni	11392	Progettazione edilizia: Opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente/opere attivate nel quinquennio precedente		0,50	0,75	0,57
Progettazioni, Manutenzioni	11395	conferenze di servizi (numerosità)		3,00	4,00	2,00
Progettazioni, Manutenzioni	11396	emissione pareri nell'ambito di conferenze di servizi/conferenze di servizi		1,00	1,00	1,00
Progettazioni, Manutenzioni	11446	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)		2,00	4,00	8,00
Progettazioni, Manutenzioni	11479	Totale mq impianti sportivi		244.200,00	258.240,00	244.220,00
Segreteria e Direzione Generale	7248	sedute Giunta	90,00	90,00	70,00	60,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Segreteria e Direzione Generale	7253	deliberazioni della Giunta	490,00	447,00	373,00	443,00
Segreteria e Direzione Generale	7254	visitatori unici del sito comunale: anno x/anno x-1	0,83	1,07	1,33	1,34
Segreteria e Direzione Generale	7255	ufficio web: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1	0,88	1,08	1,15	0,94
Segreteria e Direzione Generale	7258	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
Segreteria e Direzione Generale	7275	Urban Center: richieste utilizzo sale comunali (usi istituzionali)	745,00	452,00	91,00	78,00
Segreteria e Direzione Generale	7285	Performance di ente: Obbiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni/Obbiettivi Operativi	0,90	0,94	0,71	0,78
Segreteria e Direzione Generale	7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	13,00	15,00	13,00	13,00
Segreteria e Direzione Generale	7295	deliberazioni del Consiglio Comunale	59,00	53,00	56,00	70,00
Segreteria e Direzione Generale	7298	componenti della Giunta (incluso il Sindaco)	10,00	10,00	10,00	10,00
Segreteria e Direzione Generale	7308	comunicati stampa	233,00	287,00	199,00	150,00
Segreteria e Direzione Generale	7311	staff sindaco: appuntamenti gestiti	2.940,00	8.545,00	7.242,00	6.487,00
Segreteria e Direzione Generale	7774	aziende e società partecipate non controllate	1,00	1,00	1,00	3,00
Segreteria e Direzione Generale	7775	aziende e società partecipate controllate	5,00	5,00	4,00	4,00
Segreteria e Direzione Generale	7779	amministratori nelle società ed aziende controllate	22,00	22,00	21,00	7,00
Segreteria e Direzione Generale	7788	società ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di collaborazione	5,00	5,00	3,00	4,00
Segreteria e Direzione Generale	7794	Soddisfazione degli obblighi informativi da parte delle società: violazioni (numerosità)	1,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria e Direzione Generale	7796	Casi di incompatibilità rilevati (incompatibilità ed inconfiribilità delle nomine - numerosità)		0,00	0,00	0,00
Segreteria e Direzione Generale	7799	consorzi partecipati	3,00	2,00	3,00	3,00
Segreteria e Direzione Generale	7803	Compenso annuo degli amministratori delle società	663.831,00	568.000,00	524.000,00	663.000,00
Segreteria e Direzione Generale	7804	società ed aziende che hanno adottato la disciplina sul reclutamento del personale	4,00	5,00	3,00	4,00
Segreteria e Direzione Generale	7805	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
Segreteria e Direzione Generale	7811	risultato cumulato di esercizio	8.470.272,00	11.163.113,00	6.631.914,00	18.887.337,00
Segreteria e Direzione Generale	7819	società di capitali partecipate direttamente	6,00	5,00	4,00	5,00
Segreteria e Direzione Generale	8014	organi istituzionali: addetti	5,00	5,00	4,00	6,00
Segreteria e Direzione Generale	8029	Componenti del Consiglio (incluso il Sindaco)	33,00	33,00	33,00	33,00
Segreteria e Direzione Generale	8071	organi istituzionali: popolazione residente/addetti	2.920,73	2.920,74	30.899,50	20.599,67
Segreteria e Direzione Generale	8186	Sedute Consiglio	53,00	61,00	41,00	48,00
Segreteria e Direzione Generale	8218	sedute commissioni consiliari	78,00	67,00	53,00	67,00
Segreteria e Direzione Generale	9124	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati/totale atti registrati (proposte)	1,00	0,92	0,83	1,11
Segreteria e Direzione Generale	9263	Determinazioni dirigenziali: atti controllati/atti approvati	0,11	0,07	0,06	0,02
Segreteria e Direzione Generale	9710	report sul controllo strategico prodotti anno x	18,00	2,00	1,00	2,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Segreteria e Direzione Generale	9713	indicatori di "Performance" assegnati ai Dirigenti anno x	356,00	301,00	364,00	487,00
Segreteria e Direzione Generale	9715	incongruenze dei dati rilevate dal monitoraggio degli indicatori di CdG	32,00	0,00	54,00	191,00
Segreteria e Direzione Generale	9716	indicatori di "Performance" non raggiunti nell'anno x	35,00	12,00	41,00	68,00
Segreteria e Direzione Generale	9718	diffomità delle decisioni di Giunta e Consiglio con i pareri della Struttura direttiva	12,00	72,00	54,00	0,00
Segreteria e Direzione Generale	9830	trasparenza: accessi civici (numerosità)	4,00	6,00	22,00	29,00
Segreteria e Direzione Generale	9851	Sedute Capigruppo	17,00	20,00	17,00	26,00
Segreteria e Direzione Generale	9852	Interpellanze e interrogazioni (numerosità)	167,00	159,00	93,00	154,00
Segreteria e Direzione Generale	9915	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
Segreteria e Direzione Generale	9916	indicatori di "Performance" non valutabili nell'anno x	20,00	27,00	25,00	28,00
Segreteria e Direzione Generale	10036	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
Segreteria e Direzione Generale	10117	Piano Performance: Obiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali (numerosità)	0,00	13,00	5,00	36,00
Segreteria e Direzione Generale	10409	Strumenti di comunicazione offline gestiti (Tua Monza, totem, led/display)		6,00	6,00	6,00
Segreteria e Direzione Generale	10558	Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)		328,00	320,00	357,00
Segreteria e Direzione Generale	10565	Popolazione residente	122.367,00	122.671,00	123.598,00	123.598,00
Segreteria e Direzione Generale	10594	variazioni di PEG anno x		2,00	2,00	4,00
Segreteria e Direzione Generale	10704	segreterie del Sindaco e degli Assessori: addetti		8,60	9,00	10,00
Segreteria e Direzione Generale	10705	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati		467,00	351,00	571,00
Segreteria e Direzione Generale	10706	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: totale atti registrati (proposte)		507,00	422,00	515,00
Segreteria e Direzione Generale	10708	Servizio deliberazioni: deliberazioni e decisioni (GC+decisioni+proposte CC)		455,00	405,00	485,00
Segreteria e Direzione Generale	10709	servizio pianificazione strategica: addetti		2,00	2,00	2,00
Segreteria e Direzione Generale	10710	Controllo di gestione: Driver compilati alla scadenza di riferimento		3.177,00	3.601,00	4.244,00
Segreteria e Direzione Generale	10721	servizio deliberazioni: delibere fuori sacco/deliberazioni e decisioni		0,17	0,00	0,00
Segreteria e Direzione Generale	10722	deliberazioni: atti inseriti nel gestionale (numerosità)		561,00	500,00	977,00
Segreteria e Direzione Generale	10723	determinazioni: atti controllati		189,00	162,00	47,00
Segreteria e Direzione Generale	10724	determinazioni: atti approvati		2.676,00	3.043,00	3.105,00
Segreteria e Direzione Generale	10726	applicativi gestionali correlati con il direzionale (numerosità)		1,00	0,00	1,00
Segreteria e Direzione Generale	11364	Delibere fuori sacco (numerosità)		78,00	0,00	0,00
Segreteria e Direzione Generale	11365	deliberazioni: atti non controllati (numerosità)		40,00	71,00	135,00
Segreteria e Direzione Generale	11410	Performance di ente: Obiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni		166,00	122,00	57,00
Segreteria e Direzione Generale	11411	Performance di ente: totale Obiettivi Operativi		177,00	173,00	73,00
Segreteria e Direzione Generale	11412	Piano Performance: Obiettivi Esecutivi approvati (numerosità)		413,00	331,00	48,00
Segreteria e Direzione Generale	11413	Piano Performance: Obiettivi Esecutivi conformi ai cronoprogrammi e Target manageriali / totale Obiettivi Esecutivi		0,03	0,02	0,75

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Segreteria e Direzione Generale	11419	Driver da compilare alla scadenza di riferimento (trimestrale, semestrale ed annuale)		4.175,00	4.823,00	4.545,00
Segreteria e Direzione Generale	11455	visitatori unici del sito comunale (numerosità)		703.723,00	938.734,00	1.253.066,00
Segreteria e Direzione Generale	11456	sito istituzionale: visualizzazioni di pagina (numerosità)		4.180.830,00	4.817.685,00	3.925.344,00
Servizi Sociali	7552	% canoni riscossi su totale canoni	0,72	0,77	0,64	0,52
Servizi Sociali	7580	Alloggi disponibili di proprietà dell'Ente (numerosità)		1.441,00	1.450,00	1.342,00
Servizi Sociali	7591	Importo complessivo canoni annui		2.093.964,00	1.845.287,83	2.241.677,00
Servizi Sociali	8393	Minori con assistenza educativa scolastica - Primaria Statale (numerosità)	49,00	59,00	94,00	80,00
Servizi Sociali	8456	Minori con assistenza educativa scolastica - Primaria Paritaria (numerosità)	5,00	0,00	0,00	10,00
Servizi Sociali	8479	Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	606,00	1.165,00	837,00	1.498,00
Servizi Sociali	8662	Minori con assistenza educativa scolastica - Secondaria Primo Grado Paritaria (numerosità)	7,00	0,00	0,00	6,00
Servizi Sociali	8663	Minori con assistenza educativa scolastica - Secondaria Primo Grado Statale (numerosità)	20,00	32,00	43,00	40,00
Servizi Sociali	8796	Minori con assistenza educativa scolastica - Nidi (numerosità)	17,00	13,00	16,00	9,00
Servizi Sociali	8849	Tempo medio di permanenza dei minori in strutture residenziali	262,00	1,15	249,15	555,00
Servizi Sociali	8893	Minori con servizio ADM - dato inizio anno (numerosità)		21,00	36,00	17,00
Servizi Sociali	8895	Minori in affido (numerosità)	36,00	32,00	158,00	34,00
Servizi Sociali	8943	Totale dimissioni in corso d'anno - area anziani	366,00	158,00	104,00	290,00
Servizi Sociali	9253	centri civici: entrate da affitti	26.805,80	32.874,98	32.837,00	40.746,80
Servizi Sociali	9254	consulte di quartiere: consulte attive	10,00	10,00	10,00	10,00
Servizi Sociali	9432	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro		0,18	0,52	0,26
Servizi Sociali	10214	Servizio civile: giovani inseriti nell'anno (numerosità)		96,00	78,00	58,00
Servizi Sociali	10345	Corsi civici (numerosità)		550,00	570,00	262,00
Servizi Sociali	10346	Utenti complessivi dei corsi civici (numerosità)		3.090,00	5.350,00	2.544,00
Servizi Sociali	10419	Tirocini formativi: Certificazioni acquisite		42,00	38,00	29,00
Servizi Sociali	10428	Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte		28,00	12,00	14,00
Servizi Sociali	10552	Consulte di quartiere: incontri delle consulte anno x (numerosità)		106,00	85,00	108,00
Servizi Sociali	10553	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (numerosità)		80,00	62,00	95,00
Servizi Sociali	10554	Consulte di quartiere: iscritti complessivi		181,00	239,00	220,00
Servizi Sociali	10555	Centri civici: servizi attivati		9,00	167,00	136,00
Servizi Sociali	11265	Minori inseriti in strutture residenziali - dato inizio anno (numerosità)		94,00	98,00	111,00
Servizi Sociali	11306	Numero medio giornaliero utenti frequentanti in centro diurno ergoterapico		29,00	204,00	10,00
Servizi Sociali	11308	Pasti erogati asilo notturno (numerosità)		7.886,00	360,00	38.640,00
Servizi Sociali	11315	Utenti coinvolti laboratorio di falegnameria (numerosità)		9,00	43,00	17,00
Servizi Sociali	11317	Utenti coinvolti laboratorio di copisteria (numerosità)		6,00	18,00	8,00
Servizi Sociali	11324	Morosi che hanno attivato il piano di rientro (numerosità)		108,00	73,00	390,00

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

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

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Responsabile	Item	Descrizione Item	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018
Servizi Sociali	11325	Alloggi comunali: morosi		599,00	140,00	1.508,00
Servizi Sociali	11328	Importo canoni riscossi		1.611.636,00	1.172.338,32	1.175.804,00
Servizi Sociali	11375	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numerosità)		0,00	8,00	14,00

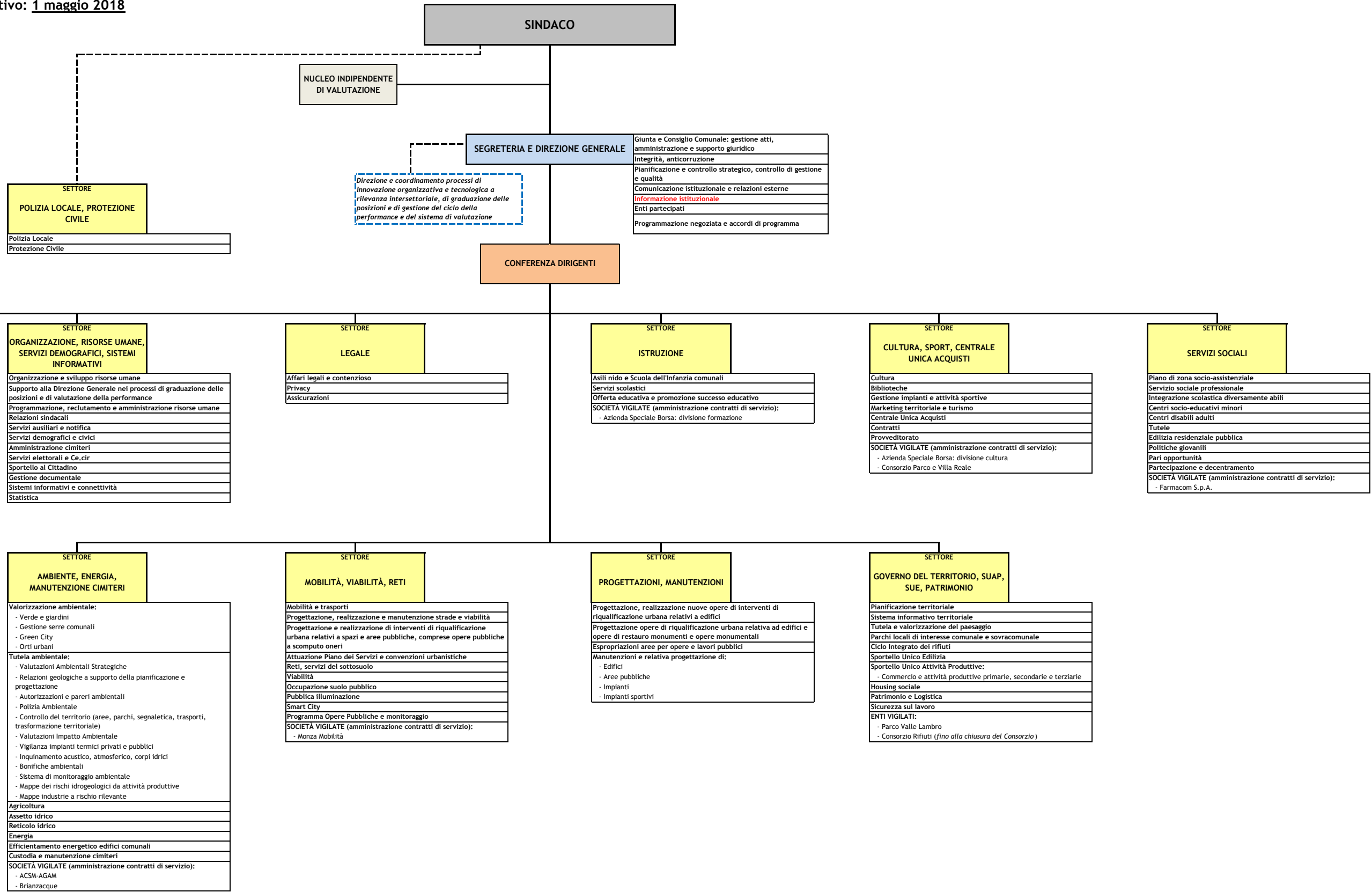
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 177 DEL 09/07/2019
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 125354 / 10/07/2019 13:06:08.

Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità

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

Funzionigramma

Decorrenza del modello organizzativo: 1 maggio 2018



COPIA CARTELLA CANTIERI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
 Riproduzione autorizzata dal Comune di Monza
 firmato digitalmente dal responsabile del servizio

Area d'Intervento	DIRIGENTI	%	ALTE#PECIALIZZAZIONI IN D.O.	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo											
ORGANI ISTITUZIONALI	379	1,9	0	0,0	7488	2,2	20579	3,8	22402	6,7	50848
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2201	11,1	0	0,0	34133	10,2	23890	4,8	19349	5,8	81572
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	251	1,3	0	0,0	5123	1,5	13874	2,6	9642	2,9	28890
RISORSE UMANE	583	3,0	0	0,0	15838	4,7	11621	2,1	12127	3,6	40169
SERVIZI LEGALI	1541	7,8	0	0,0	8447	2,5	0	0,0	4521	1,4	14509
SERVIZI DI SUPPORTO	172	0,9	2040	48,2	10068	3,0	9513	1,8	37482	11,2	59274
MESSI COMUNALI	86	0,4	0	0,0	344	0,1	3329	0,6	12419	3,7	16178
SERVIZI INFORMATIVI	429	2,2	0	0,0	10733	3,2	0	0,0	7165	2,1	18326
SERVIZI STATISTICI	17	0,1	0	0,0	542	0,2	1485	0,3	0	0,0	2044
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto											
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO	110	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	110
TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA	441	2,2	339	8,0	0	0,0	571	0,1	531	0,2	1882
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente											
VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE	167	0,8	0	0,0	1540	0,5	8431	1,6	0	0,0	10139
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovramunicipale											
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1336	6,8	85	2,0	11039	3,3	4219	0,8	4550	1,4	21229
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE	307	1,6	0	0,0	4651	1,4	9652	1,7	6387	1,9	20587
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	552	2,8	339	8,0	5513	1,6	9777	1,8	17146	5,1	33326
UFFICIO TECNICO - SUE	2482	12,6	1427	33,7	26140	7,8	28514	5,3	24066	7,2	82629
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi											
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	137	0,7	0	0,0	787	0,2	1256	0,2	0	0,0	2179
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0	0,0	0	0,0	262	0,1	419	0,1	0	0,0	681
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale											
PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	571	2,9	0	0,0	2477	0,7	7430	1,4	7543	2,3	18022
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	762	3,9	0	0,0	951	0,3	4736	0,9	2510	0,8	8958
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	38	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	343	1,7	0	0,0	2592	0,8	4152	0,8	1156	0,3	8242
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini											
INTERVENTI PER L'INFANZIA I MINORI E GLI ASILI NIDO	668	3,4	0	0,0	34192	10,2	100407	18,6	5702	1,7	141049
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	307	1,6	0	0,0	12975	3,9	10890	2,0	4685	1,4	28857
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	307	1,6	0	0,0	13499	4,0	3541	0,7	7198	2,2	24545
INTERVENTI PER LA DISABILITA'	307	1,6	0	0,0	24633	7,4	70469	13,0	9322	2,8	104730
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0	0,0	0	0,0	3214	1,0	3593	0,7	3589	1,1	10397
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici											
SCUOLA DELL'INFANZIA	181	0,9	0	0,0	3760	1,1	19559	3,6	568	0,2	24069
ISTRUZIONE PRIMARIA	181	0,9	0	0,0	337	0,1	510	0,1	568	0,2	1595
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	181	0,9	0	0,0	659	0,2	510	0,1	568	0,2	1918
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	181	0,9	0	0,0	659	0,2	510	0,1	448	0,1	1798
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	362	1,8	0	0,0	6425	1,9	6374	1,2	8112	2,4	21272
DIRITTO ALLO STUDIO	181	0,9	0	0,0	621	0,2	0	0,0	206	0,1	1008
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale											
POLIZIA LOCALE	1337	6,8	0	0,0	39297	11,8	124042	22,9	35081	10,5	199757
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale											
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	429	2,2	0	0,0	8158	2,4	16059	3,0	32127	9,6	56773
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE TORICO E ARTISTICO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	205	0,1	205
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	484	2,4	0	0,0	20539	6,1	10051	1,9	18795	5,6	49870
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
SPORT E TEMPO LIBERO	290	1,5	0	0,0	7190	2,2	1593	0,3	4384	1,3	13458
GIOVANI	307	1,6	0	0,0	227	0,1	493	0,1	0	0,0	1027
Area Operativa: Turismo											
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	484	2,4	0	0,0	3594	1,1	2251	0,4	267	0,1	6596
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività											
AFFISSIONI E PUBBLICITA', FIERE, MERCATI, MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI e SUAP	492	2,5	0	0,0	5353	1,6	4888	0,9	13521	4,0	24255
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
FORMAZIONE PROFESSIONALE	181	0,9	0	0,0	337	0,1	0	0,0	0	0,0	518
TOTALE	19762	100	4229	100	334217	100	540677	100	334344	100	1233329

Area d'intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo					
ORGANI ISTITUZIONALI	2723	4,9	0	0,0	2723
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	123	0,2	0	0,0	123
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	0,0	0	0,0	0
RISORSE UMANE	629	1,1	0	0,0	629
SERVIZI LEGALI	0	0,0	0	0,0	0
SERVIZI DI SUPPORTO	3066	5,5	0	0,0	3066
MESSI COMUNALI	0	0,0	0	0,0	0
SERVIZI INFORMATIVI	0	0,0	2026	19,9	2026
SERVIZI STATISTICI	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto					
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO	0	0,0	0	0,0	0
TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA	0	0,0	40	0,4	40
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente					
VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale					
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	0	0,0	67	0,7	67
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICOPOLARE	0	0,0	0	0,0	0
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1020	1,8	1924	18,9	2943
UFFICIO TECNICO - SUE	1262	2,3	1057	10,4	2320
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi					
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0	0,0	0	0,0	0
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale					
PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	0	0,0	0	0,0	0
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	0	0,0	1621	16,0	1621
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0	0,0	0	0,0	0
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini					
INTERVENTI PER L'INFANZIA I MINORI E GLI ASILI NIDO	27515	49,5	0	0,0	27515
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4229	7,6	0	0,0	4229
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0	0,0	0	0,0	0
INTERVENTI PER LA DISABILITA'	4387	7,9	0	0,0	4387
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1274	2,3	0	0,0	1274
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici					
SCUOLA DELL'INFANZIA	1123	2,0	0	0,0	1123
ISTRUZIONE PRIMARIA	0	0,0	0	0,0	0
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0	0,0	0	0,0	0
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0	0,0	0	0,0	0
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1911	3,4	0	0,0	1911
DIRITTO ALLO STUDIO	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale					
POLIZIA LOCALE	38	0,1	3423	33,7	3459
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3367	6,1	0	0,0	3367
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	0	0,0	0	0,0	0
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	739	1,3	0	0,0	739
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
SPORT E TEMPO LIBERO	804	1,4	0	0,0	804
GIOVANI	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Turismo					
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0	0,0	0	0,0	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività					
AFFISSIONI E PUBBLICITA', FIERE, MERCATI, MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI e SUAP	1325	2,4	0	0,0	1325
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
FORMAZIONE PROFESSIONALE	0	0,0	0	0,0	0
TOTALE	55533	100	10158	100	65692



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

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, 08/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente ai dati aventi come fonte diretta il bilancio di previsione e/o il rendiconto.

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE 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 2018

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. 39 del 26/02/2018 e s.m.i. che ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 e s.m.i. che ha approvato il PEG/Piano della Performance per l'anno 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2019 che ha approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2018;

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 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 ha approvato con proprio atto n. 158 del 25/06/2019 la Relazione sulla Performance 2018;

Considerato che:

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

Dato atto che, 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 E DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

D E L I B E R A

- di approvare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di approvare il Referto del Controllo di Gestione anno 2018 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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

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

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