



7900 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
8930 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO,
DI GESTIONE E QUALITA'

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio

Responsabile: Patruno Consuelo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: REPORTISTICA ITEM/INDICATORI IV TRIMESTRE 2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la determinazione n. 1185 dell'08/05/2017 con la quale veniva approvato il Piano Dettagliato degli Obbiettivi 2017;
- Vista la determinazione n. 2882 del 16/11/2017 con la quale veniva variato il Piano Dettagliato degli Obbiettivi;
- Visto che la sopracitata determinazione, per l'anno 2017, è costituita sia dagli item/indicatori afferenti al Controllo di Gestione che alla performance organizzativa;

Dato atto che:

- con il Documento di Pianificazione Controllo e Organizzazione § 2 sono previste 4 reportistiche, una per trimestre, al fine di monitorare puntualmente l'andamento dei servizi e delle prestazioni;
- alla scadenza del 02/02/2018 gli uffici/servizi dovevano monitorare, al 31/12/2017, l'andamento dei driver loro assegnati con il PDO;
- è in fase di attuazione la verifica dei dati delle misure/indicatori allegati al presente atto (file: report_IVtrim2017), per rilevare l'eventuale presenza di criticità al fine di segnalarle agli uffici/servizi per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
- la percentuale di compilazione delle misure/indicatori, alla data del 31/12/2017, si attesta al 75%;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 338 del 28/11/2017 e n. 353 del 12/12/2017 con le quali veniva variato il Piano della Performance 2017;

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

D E T E R M I N A

- di dare atto che il report_IVtrim2017, dove vengono elencati gli item/indicatori, con i rispettivi monitoraggi, a fronte della programmazione 2017, è quello risultante dal documento allegato al presente provvedimento;
- di inviare il presente atto al N.I.V;
- di inviare il presente documento al Collegio dei Revisori;

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 758 del 28/03/2018 - Esecutiva il 28/03/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 58766 / 28/03/2018



7900 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
8930 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO,
DI GESTIONE E QUALITA'

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio

Responsabile: Patruno Consuelo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: REPORTISTICA ITEM/INDICATORI IV TRIMESTRE 2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la determinazione n. 1185 dell'08/05/2017 con la quale veniva approvato il Piano Dettagliato degli Obbiettivi 2017;
- Vista la determinazione n. 2882 del 16/11/2017 con la quale veniva variato il Piano Dettagliato degli Obbiettivi;
- Visto che la sopracitata determinazione, per l'anno 2017, è costituita sia dagli item/indicatori afferenti al Controllo di Gestione che alla performance organizzativa;

Dato atto che:

- con il Documento di Pianificazione Controllo e Organizzazione § 2 sono previste 4 reportistiche, una per trimestre, al fine di monitorare puntualmente l'andamento dei servizi e delle prestazioni;
- alla scadenza del 02/02/2018 gli uffici/servizi dovevano monitorare, al 31/12/2017, l'andamento dei driver loro assegnati con il PDO;
- è in fase di attuazione la verifica dei dati delle misure/indicatori allegati al presente atto (file: report_IVtrim2017), per rilevare l'eventuale presenza di criticità al fine di segnalarle agli uffici/servizi per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
- la percentuale di compilazione delle misure/indicatori, alla data del 31/12/2017, si attesta al 75%;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 338 del 28/11/2017 e n. 353 del 12/12/2017 con le quali veniva variato il Piano della Performance 2017;

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

D E T E R M I N A

- di dare atto che il report_IVtrim2017, dove vengono elencati gli item/indicatori, con i rispettivi monitoraggi, a fronte della programmazione 2017, è quello risultante dal documento allegato al presente provvedimento;
- di inviare il presente atto al N.I.V;
- di inviare il presente documento al Collegio dei Revisori;

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 758 del 28/03/2018 - Esecutiva il 28/03/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 58766 / 28/03/2018

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7777	controlli su rispetto termini di procedimento (riferito al procedimento di gara)	6,00	6,00	0	6,00	0	12	0,00	1	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7784	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,01	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	P	7814	Gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti controllati (cumulativo per l'Ente)	0,61	0,33	0	0,00	1	12	0,14	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7818	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	4,00	6,00	0	8,00	0	12	10,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7875	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	6,00	9,00	0	6,00	0	12	30,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9824	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		0,00	0	5,00	0	12	15,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9941	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		75,00	0	52,00	0	12	114,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10642	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive				0,00	1	12	1,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	10718	gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini (cumulativo per l'ente)				0,00	1	12	5,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	10719	gare per appalti pubblici: procedimenti controllati (cumulativo per l'ente)dal servizio gare				2,00	0	12	35,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11481	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)							0,00	1	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11630	Direzione Legale ed Appalti: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							14,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11631	Direzione Legale ed Appalti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							0,00	0	12
DIREZIONE LEGALE, APPALTI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11636	Direzione Legale ed Appalti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x							0,00	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11660	Segreteria e Direzione Generale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x							3,00	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11661	Segreteria e Direzione Generale: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							30,00	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11662	Segreteria e Direzione Generale: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							0,10	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	11669	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio)							1,00	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11670	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)							1.756,23	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11671	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x							1.756,23	0	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11674	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)							0,00	1	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11675	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x							0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7242	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	0,00	12.755,00	0	23.186,00	0	12	35.023,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8188	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	0,00	7,91	0	8,83	0	12	11,91	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	8224	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	8284	Procedimenti disciplinari pendenti al 31.12 dell'anno corrente	4,00	8,00	0	2,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	trimestrale	CG	8306	controlli positivi (assenza ingiustificata) della presenza in servizio dei dipendenti	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	8308	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione/procedimenti disciplinari conclusi	0,64	0,77	0	0,81	0	12	0,41	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8313	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	21,00	35,00	0	21,00	0	12	37,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	OBO	8321	Procedimenti disciplinari avviati	25,00	12,00	0	11,00	0	12	15,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8327	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	806,47	0	437,83	0	12	140,05	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8335	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	6,00	16,00	0	41,00	0	12	36,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8340	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	29,00	32,00	0	37,00	0	12	49,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8341	rispetto degli obblighi di pubblicazione: riievi/totale controlli	0,00	0,05	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8359	controlli su rispetto termini di procedimento	8,00	18,00	0	27,00	0	12	13,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	8360	controlli positivi (procedimenti conclusi oltre i termini)/procedimenti controllati	0,25	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	8362	controlli positivi su rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa (incompatibilità accertate o autocertificazioni mancanti)/controlli	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	trimestrale	P	8363	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	28,00	32,00	0	37,00	0	12	49,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	9114	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio)	0,00	2,00	0	6,00	0	12	21,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	9133	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno/procedimenti disciplinari avviati nell'anno	0,68	0,66	0	0,73	0	12	0,67	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	trimestrale	CG	9150	controlli positivi (assenza ingiustificata) della presenza in servizio dei dipendenti/controlli effettuati	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9571	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità) - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti ecient, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	1,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	9686	conferimento incarichi di collaborazione anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	85,00	0,00	1	5,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9823	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		0,00	1	15,00	0	12	24,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	P	9870	Numero verbali incontri sindacali pubblicati entro 3 giorni dall'incontro / Numero incontri sindacali		1,00	0	12	0,83	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9939	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		30,00	0	12	10,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10607	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)			3.775,06	0	2.940,99	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10624	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	1	0,00	1	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10644	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	1	0,00	1	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11212	verbali incontri sindacali pubblicati entro 3 giorni dall'incontro (numerosità)			17,00	0	5,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	DS	11213	Incontri sindacali (numerosità)			17,00	0	6,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11238	procedimenti disciplinari conclusi con sanzione			13,00	0	7,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	DS	11239	procedimenti disciplinari conclusi anno x			16,00	0	17,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11240	procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale (minore gravità) avviati nell'anno			8,00	0	10,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11429	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/04/2008)			3,00	0	1,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11430	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni (CCNL 11/04/2008)			3,00	0	1,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11431	Licenziamenti con preavviso (numerosità) (CCNL 11/04/08 titolo II, capo I, art.3, comma 7)			0,00	1	0,00	1	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	CG	11432	Licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/04/2008 titolo II, capo I, art. 3, comma 8)			0,00	1	0,00	1	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11486	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)					2,00	0	
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI RISORSE UMANE - SEGRETERIA DI SETTORE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	P	11520	Procedimenti del Settore Organizzazione dematerializzate nell'anno (numerosità)					7,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	OBO	7772	cause pendenti seguite da avvocati interni/avvocati ufficio legale (cumulativo)	44,20	26,40	0	12	101,20	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	7782	cause amministrative, civili e penali aperte nell'anno compresi decreti ingiuntivi (avvocati interni+incarichi esterni)	87,00	45,00	0	12	94,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	7785	cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)/totale cause chiuse	0,74	0,56	0	12	1,16	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	7792	contenzioso legale (cause pendenti dal '96 ad oggi)	271,00	214,00	0	12	562,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	OBO	7808	legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	27.108,00	56.085,07	0	12	60.750,14	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	trimestrale	CG	7815	Pareri scritti espressi da avvocati interni	17,00	30,00	0	12	41,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9155	pratiche giudiziali chiuse nell' anno con transazioni (comprese transazioni su decreti ingiuntivi) (numerosità)	12,00	3,00	0	12	4,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9176	sospensive respinte o rinunciate/ricorsi trattati da avvocati interni in camera di consiglio nell' anno	0,73	0,27	0	12	0,86	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9229	cause con difesa interna ed esterna chiuse nell' anno con sentenza (primo o secondo grado)	24,00	22,00	0	12	27,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9230	cause con difesa interna ed esterna chiuse nell' anno per perenzione, rinuncia, improcedibilità	18,00	13,00	0	12	4,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9241	giudizi promossi da avvocatura interna compresi appelli, precetti, sfratti, procedimenti monitori (cause attive)	8,00	7,00	0	12	7,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	trimestrale	CG	9728	pratiche stragiudiziali aperte nell' anno x (recupero crediti, pignoramenti, decreti ingiuntivi ecc)	73,00	18,00	0	12	113,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10037	numero udienze partecipate da avvocati interni		124,00	0	12	119,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	trimestrale	CG	10038	Pareri richiesti all'avvocatura (numerosità)		59,00	0	12	53,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10146	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - solo merito - anno x		10,00	0	12	2,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	semestrale	CG	10147	Ricorsi in materia amministrativa pervenuti (TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica) - istanza cautelare - anni x		11,00	0	12	10,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	semestrale	CG	10148	Atti di citazione o atti del processo civile, compresi ricorsi di lavoro, pervenuti anno x (esclusa esecuzione)		14,00	0	12	14,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	semestrale	CG	10149	Decreti ingiuntivi e atti del processo esecutivo pervenuti anno x (precetti, pignoramenti, ecc.)		11,00	0	12	8,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10159	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocatura interna		154.201,40	0	12	14.264,08	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10160	Spesa complessiva per contenzioso seguito da avvocati esterni		56.307,55	0	12	75.606,66	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	semestrale	CG	10165	Avisi e comunicazioni per procedimenti penali in cui il Comune è identificato parte offesa (numerosità)		7,00	0	12	9,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	semestrale	CG	10166	Patrocini legali concessi a dipendenti e amministratori (numerosità)		3,00	0	12	3,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	semestrale	CG	10177	Cause con incarico ad avvocati esterni anno x (numerosità)		10,00	0	12	4,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	CG	10187	Pratiche stragiudiziali chiuse nell'anno x (recupero crediti, fallimenti, pignoramenti, decreti ingiuntivi, ecc.)		0,00	0	12	63,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	trimestrale	OBO	10452	Richieste di parere evase entro 45 gg/ricieste di parere pervenute			0,93	0	0,57	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	semestrale	OBO	10454	Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute			0,33	0	0,51	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Aggiornamenti e adeguamento normativa privacy	semestrale	OBO	10456	Corsi di formazione attivati in materia di privacy			1,00	0	1,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10542	Sospensive accolte/ricorsi trattati da avvocati interni in Camera di Consiglio nell'anno			0,17	0	0,14	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10593	Totale cause chiuse anno x			19,00	0	31,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10595	Cause vinte da Avvocatura anno x (sentenze, sospensive, improcedibilità)			23,00	0	36,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	trimestrale	CG	10598	Richieste di parere evase entro 45 gg			41,00	0	30,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	semestrale	CG	10601	Insinuazioni al passivo anno x (numerosità)			30,00	0	41,00	0	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	semestrale	DS	10602	Totale delle comunicazioni di fallimento pervenute anno x			90,00	0	80,00	0	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	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	0	12	11.345,84	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10930	Spese liquidate alla controparte in caso di condanna nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa (avv. interni)			25.447,34	0	12	2.918,24	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10931	Spese per incarico avv. esterni (si intendono liquidate nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa)			46.104,40	0	12	58.051,63	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10932	Spese liquidate alla controparte in caso di condanna nell'anno x indipendentemente dall'anno di chiusura della causa (avv. esterni)			0,00	1	12	17.555,03	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10933	Sospensive accolte in ricorsi con domanda cautelare			2,00	0	12	1,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10934	Ricorsi trattati da avvocati interni in Camera di Consiglio nell'anno			12,00	0	12	7,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	CG	10935	Cause pendenti seguite da avvocati interni			280,00	0	12	506,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10937	Sospensive respinte o rinunciate			6,00	0	12	6,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10938	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro			2,00	0	12	0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10939	Totale cause chiuse rito lavoro anno x			4,00	0	12	6,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10940	Transazioni giudiziali o stragiudiziali sottoscritte nell'ambito di giudizi rito lavoro/totale cause chiuse rito lavoro anno x			0,50	0	12	0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10941	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni			21,00	0	12	15,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	DS	10942	Totale ricorsi in materia urbanistica			21,00	0	12	16,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	trimestrale	P	10943	Ricorsi in materia urbanistica seguiti da avv. interni/totale ricorsi in materia urbanistica			1,00	0	12	0,94	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	trimestrale	CG	10944	Pratiche giudiziali inserite negli applicativi del servizio avvocatura aggiornate con dati giudiziari			209,00	0	12	486,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	trimestrale	CG	10945	Totale pratiche giudiziali inserite negli applicativi del servizio avvocatura			419,00	0	12	570,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Attività di supporto ad avvocatura	trimestrale	P	10946	Pratiche giudiziali inserite negli applicativi del servizio avvocatura aggiornate con dati giudiziari/totale pratiche giudiziali inserite			0,50	0	12	0,85	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Aggiornamenti e adeguamento normativa privacy	annuale	CG	10948	Nomine addetti privacy interni (numerosità)			0,00	1	12	0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_1 Aggiornamenti e adeguamento normativa privacy	annuale	CG	10949	Nomine addetti privacy esterni (numerosità)			0,00	1	12	0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_2 Attività di difesa	annuale	DS	11132	avvocati ufficio legale			10,00	0	12	5,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	P	11561	Giudizi promossi per recupero crediti (numerosità)						0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	CG	11562	Pratiche stragiudiziali da pre contenzioso aperte (numerosità)						11,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	CG	11563	Giudizi promossi per recupero crediti / Pratiche stragiudiziali da pre contenzioso aperte						0,00	1	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	CG	11564	Pratiche stragiudiziali di pre contenzioso risolte senza giudizio (numerosità)						8,00	0	12	
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P_3 Gestione pratiche stragiudiziali	annuale	P	11565	Pratiche stragiudiziali di pre contenzioso risolte senza giudizio / Pratiche stragiudiziali da pre contenzioso aperte						0,73	0	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	OBO	7247	segnalazioni anomale su atti e documenti (escluse le deliberazioni)	146,00	107,00	0	54,00	0	12	21,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_1 Amministrazione funzioni commissione elettorale circondariale	annuale	OBO	7256	ce.cir: popolazione di riferimento/addetti	290.942,00	351.366,40	0	122.671,00	0	12	98.878,40	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_2 Segreteria e direzione generale	annuale	OBO	7294	segreteria generale: pareri resi	54,00	23,00	0	8,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	OBO	7310	segreteria generale: atti controllati (delibere,determine e altri atti)	868,00	908,00	0	784,00	0	12	475,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_1 Amministrazione funzioni commissione elettorale circondariale	annuale	CG	7312	sedute Commissione Elettorale circondariale nell'anno	17,00	9,00	0	15,00	0	12	15,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9100	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,86	0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9101	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	8,00	10,00	0	43,00	0	12	12,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9108	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa(posteriori alla cessazione del rapporto di lavoro): controlli effettuati nell'anno di riferimento	0,00	2,00	0	2,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	OBO	9263	determinazioni: atti controllati/atti approvati	0,09	0,23	0	0,07	0	12	0,06	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9943	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		9,00	0	1,00	0	12	17,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	10112	controlli su rispetto termini di procedimento		4,00	0	6,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	10115	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x		3,00	0	76,00	0	12	39,00	0	12
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10650	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	1	12	0,00	1	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_2 Segreteria e direzione generale	annuale	CG	10717	segreteria generale: addetti			1,00	0	12	1,75	0	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	CG	10723	determinazioni: atti controllati			189,00	0	12	162,00	0	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	CG	10724	determinazioni: atti approvati			2.676,00	0	12	3.043,00	0	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_1 Amministrazione funzioni commissione elettorale circondariale	annuale	CG	10725	ce.cir: addetti			1,00	0	12	1,25	0	12	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11493	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)						5,00	0	12	
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	OBO	7681	attività e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget	0,00	0,00	0	0,00	1	12	50.000,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	OBO	7685	gradimento offerta culturale anno x (vedi scale nelle note)	8,15	7,24	0	7,19	0	12	7,46	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	semestrale	CG	7703	incidenti e infortuni durante le manifestazioni anno x			0,00	1	12	0,00	1	12	
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	semestrale	DS	7704	spettatori altre iniziative anno x (musicali, arte varia, ecc.. - escluse mostre e teatro)	79.587,00	86.178,00	0	224.901,00	0	12	146.010,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	7705	spettatori rappresentazioni teatrali anno x	75.272,00	64.532,00	0	67.051,00	0	12	56.507,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	trimestrale	P	7706	visitatori mostre anno x	48.599,00	30.913,00	0	46.310,00	0	12	33.878,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	trimestrale	P	7716	mostre	27,00	27,00	0	24,00	0	12	26,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	DS	7720	rappresentazioni teatrali	292,00	255,00	0	244,00	0	12	227,00	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	trimestrale	P	7725	altre iniziative (musicali, arte varia, ecc.)	181,00	183,00	315,00	12	292,00	12
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	7731	entità danni al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (valore)	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Gestione innovativa di spazi per attività culturali	annuale	OBO	9396	spazi culturali: servizi attivati (numerosità)		4,00	0,00	1	0,00	1
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Programma iniziative Casa delle Culture	annuale	OBO	9399	programma culturale - aggregazione: eventi proposti		0,00	18,00	0	4,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	semestrale	CG	9538	Spettacoli-eventi organizzati direttamente o con sostegno economico	427,00	436,00	664,00	0	617,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	trimestrale	CG	9539	Eventi sostenuti tramite disponibilità spazi pubblici	36,00	29,00	21,00	0	43,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	9541	Costo unitario iniziative: costo totale/iniziative	2.920,37	4.207,26	0,00	0	0,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Programma iniziative Casa delle Culture	annuale	OBO	10080	numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati		42,00	40,00	0	40,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	trimestrale	OBO	10098	giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno (numerosità)		23,00	98,00	0	110,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Gestione innovativa di spazi per attività culturali	semestrale	CG	10099	utilizzi gratuiti Sala Maddalena concessi		0,00	13,00	0	70,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Gestione innovativa di spazi per attività culturali	annuale	OBO	10100	volume proventi affitti galleria civica		0,00	915,00	0	0,00	1
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini	annuale	OBO	10101	ore di apertura settimanale Mulino Colombo		0,00	9,00	0	9,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini	annuale	CG	10102	numero mostre effettuate al Mulino Colombo		0,00	3,00	0	3,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	DS	10103	numero abbonati stagione di prosa teatro manzoni		0,00	2.257,00	0	2.099,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	DS	10104	n. abbonati teatro Binario 7		0,00	788,00	0	745,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10105	saturazione media Teatro Manzoni		0,00	0,45	0	0,60	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10106	saturazione media teatro Binario 7		0,00	0,66	0	0,56	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	10144	Gradimento offerta espositiva annuale		0,00	8,34	0	8,26	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini	annuale	OBO	10265	Partenariato soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative (numerosità)		0,00	0,00	1	2,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Gestione innovativa di spazi per attività culturali	semestrale	CG	10728	Spazi culturali: giorni di utilizzo			71,00	0	202,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_1 Gestione innovativa di spazi per attività culturali	semestrale	CG	10729	Spazi culturali: giorni disponibili			510,00	0	700,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10730	Teatro Manzoni: spettatori annui (numerosità)			45.055,00	0	31.357,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10731	Teatro Manzoni: spettatori potenziali			99.674,00	0	52.288,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10733	Binario 7: spettatori annui (numerosità)			21.996,00	0	25.150,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Gestione teatro Manzoni e Binario 7	annuale	CG	10734	Binario 7: spettatori potenziali			33.428,00	0	44.662,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	10737	Cultura: costo totale iniziative			0,00	12	0,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	10738	Cultura: totale iniziative			719,00	0	599,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	annuale	CG	11139	costo gestione Arengario			0,00	12	0,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI	P_3 Organizzazione iniziative varie	semestrale	DS	11140	giornate mostre presso Arengario (numerosità)			229,00	0	130,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	DS	8368	infanzia paritaria: classi	87,00	85,00	88,00	0	87,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	P	8384	nidi comunali: iscritti(posti disponibili)/educatrici	5,84	6,02	6,02	0	6,02	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8389	nidi comunali: nidi	7,00	7,00	7,00	0	7,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	CG	8407	infanzia paritaria: fornitura derrate (valore)	760.274,62	726.859,29	721.247,00	0	725.392,89	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8431	nidi comunali: carta dei servizi: verifiche standard previste - reclami annui (a)	2,00	132,00	4,00	0	3,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	P	8439	nidi comunali: indicatori di efficacia: iscrizioni accolte/domanda potenziale	0,17	0,17	0,17	0	0,25	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	OBO	8446	nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)	60,00	60,00	60,00	0	60,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8448	nidi comunali: educatrici (rapportate a tempo pieno)	77,00	77,08	77,08	0	77,08	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8449	nidi comunali: domande non accolte (anno solare)	144,00	126,00	120,00	0	150,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8450	nidi comunali: domande di iscrizione (anno solare)	443,00	412,00	364,00	0	386,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8454	nidi comunali: posti disponibili (capienza) (b)	450,00	464,00	464,00	0	464,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8469	nidi comunali: iscritti biblionido, coloranido e quicigioco	163,00	181,00	97,00	0	151,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8475	nidi comunali: ore annue max di funzionamento	2.342,00	2.331,00	2.310,00	0	2.331,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8476	nidi comunali: ore giornaliere max di funzionamento	11,00	10,50	10,50	0	10,50	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8484	nidi comunali: sezioni (q)	21,00	21,00	21,00	0	21,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8492	nidi comunali: verifiche indicatori ISEE (numerosità pratiche)	413,00	413,00	431,00	0	432,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	CG	8506	infanzia paritaria: alunni non residenti/totale alunni anno x	0,21	0,23	0,22	0	0,21	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8527	nidi comunali: utenza potenziale (0- 2 anni al 31.12)	2.982,00	2.889,00	2.794,00	0	1.896,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8541	nidi comunali: retta massima	440,00	551,60	551,60	0	551,60	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8542	nidi comunali: retta media ponderale	211,89	202,15	0,00	0	0,00	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8543	nidi comunali: retta minima	63,00	64,80	64,80	0	64,80	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8554	nidi comunali: media bambini per sezione	21,43	22,10	22,10	0	22,10	0

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017				
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8555	nidi comunali: media bambini per nido	64,29	66,30	0	66,29	0	12	66,29	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8558	nidi comunali: iscritti call 0-6	1.454,00	1.609,00	0	1.494,00	0	12	1.651,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8564	disabilità - nidi comunali: spesa annua pro-capite assistenza educativa (x/t)	17.698,43	14.297,53	0	9.079,62	0	12	7.410,41	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	P	8568	nidi comunali: valore complessivo di esenzioni e riduzioni	27.153,60	30.078,01	0	23.532,25	0	12	2.710,80	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8570	nidi comunali: valore esenzioni e riduzioni per bambino	554,16	546,87	0	603,39	0	12	542,16	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8571	disabilità - nidi comunali: spesa annua assistenza educativa/ore di assistenza educativa (x/u)	22,67	22,15	0	22,23	0	12	22,37	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	P	8573	disabilità - nidi comunali: spesa annua assistenza	371.667,01	243.057,94	0	118.035,01	0	12	118.566,60	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8593	nidi comunali: iscritti anno solare (totale bambini ammessi al nido nell'anno solare)	811,00	772,00	0	741,00	0	12	697,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8596	nidi comunali: giorni annui massimi di funzionamento (d)	223,00	222,00	0	220,00	0	12	222,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8597	nidi comunali: esenzioni e riduzioni (numerosità bambini)	49,00	55,00	0	39,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8603	nidi comunali: domande accolte	299,00	286,00	0	244,00	0	12	236,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8628	nidi comunali: parametro regionale bambini educatori (DGR 20943 di febbraio 2005) (y)	7,00	7,00	0	7,00	0	12	7,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	P	8639	nidi comunali: grado copertura domanda	0,67	0,69	0	0,67	0	12	0,61	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8644	nidi comunali: costo netto utente annuo (C. 4)	8.927,63	9.044,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8674	nidi comunali: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	0,00	1,00	0	2,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8678	nidi comunali: iscritti tempo per le famiglie	62,00	60,00	0	109,00	0	12	96,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8692	nidi comunali: costi annui asilo (o) (C.4)	5.288.247,00	5.377.673,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8701	nidi comunali: reclami/utenti	0,00	0,17	0	0,01	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8717	nidi comunali - facilitazione rapporti con clientela: variazione su anno precedente delle transazioni e adempimenti eseguibili on-line	0,00	1,00	0	1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	8723	nidi comunali: soddisfazione degli utenti	97,00	98,00	0	93,00	0	12	98,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	DS	8730	infanzia paritaria: plessi	22,00	22,00	0	22,00	0	12	21,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	OBO	8800	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva	3.139.220,00	3.421.800,38	0	2.089.312,00	0	12	1.810.000,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	CG	8814	infanzia paritaria: spesa/alunni	1.393,35	1.534,44	0	926,52	0	12	799,12	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	8836	nidi comunali: scostamento del rapporto educatori/bambini rispetto al rapporto previsto dalla delibera regionale	-0,17	-0,14	0	0,14	0	12	0,14	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	9208	nidi comunali: utenti morosi	8,00	6,00	0	41,00	0	12	40,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	9248	nidi comunali turnover: ore annue personale a tempo determinato/ore annue fabbisogno teorico non coperte da personale di ruolo (C.4)	0,57	0,65	0	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	9249	nidi comunali turnover: ore annue assenza personale di ruolo/ore annue fabbisogno teorico (C.4)	0,34	0,41	0	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	9250	nidi comunali turnover: spesa effettiva personale/spesa teorica riferita a fabbisogno teorico personale (C.4)	1,05	1,07	0	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Asili nido: programmazione di interventi formativi al personale	annuale	OBO	9522	nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)		0,00	0	56,00	0	12	66,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	P	9859	nidi comunali: bambini/personale ausiliario		14,10	0	14,02	0	12	14,02	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	9860	nidi comunali: tempo per la famiglia, spesa anno/utenti (spesa pro capite)		0,00	0	1.631,14	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Incontri rivolti alla cittadinanza	annuale	OBO	10323	Genitori partecipanti alle iniziative/iniziativa		0,00	1	11,46	0	12	9,24	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Scuola dell'infanzia comunale: analisi dei bisogni	annuale	OBO	10324	scuola dell'infanzia - area socio-educativa: percorsi formativi (numerosità incontri)		0,00	0	6,00	0	12	8,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Asili nido: programmazione di interventi formativi al personale	annuale	P	10538	Asili nido: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)				977,00	0	12	977,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Asili nido: programmazione di interventi formativi al personale	annuale	CG	10540	Asili nido: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)				105,00	0	12	105,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Scuola dell'infanzia comunale: analisi dei bisogni	annuale	CG	10541	Scuola dell'infanzia: operatori partecipanti ai percorsi formativi (numerosità)				16,00	0	12	18,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Incontri rivolti alla cittadinanza	annuale	DS	10927	nidi comunali: Genitori partecipanti alle iniziative				550,00	0	12	314,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Incontri rivolti alla cittadinanza	annuale	P	10928	nidi comunali: iniziative				48,00	0	12	34,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	CG	11042	infanzia paritaria: alunni residenti/ totale alunni anno x				0,78	0	12	0,79	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	DS	11043	infanzia paritaria: alunni residenti anno x				1.752,00	0	12	1.784,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	DS	11044	infanzia paritaria: alunni non residenti anno x				503,00	0	12	481,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_2 Scuola dell'infanzia comunale: analisi dei bisogni	annuale	P	11057	scuola dell'infanzia: incontri con le famiglie (individuali e collettivi - numerosità)				349,00	0	12	331,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	11105	Servizi integrativi a contatto dell'utenza diretti (numerosità iscritti)				206,00	0	12	247,00	0	12
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	11108	nidi comunali: transazioni e adempimenti eseguibili on-line anno x (numerosità)				2,00	0	12	2,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	DS	11109	nidi comunali: personale ausiliario (rapportato a tempo pieno)			33,10	0	12	33,10	0
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	P_3 Attività ordinaria di gestione asili nido	annuale	CG	11110	nidi comunali: entrate annue (rette utenti. fsr, C.4)			1.181.194,71	0	12	0,00	0
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	P_1 Predisposizione dei documenti di programmazione	annuale	DS	11005	Documenti di programmazione (numerosità)			1,00	0	12	1,00	0
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE	P_3 Avvio programma progressiva integrazione strumenti comunicazione	annuale	P	11708	Strumenti di comunicazione integrati in via sperimentale						2,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	P	7239	tempi massimi per pubblicazione delibere del Consiglio (in giorni)	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	1
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	7248	sedute Giunta	93,00	90,00	90,00	0	12	70,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	OBO	7253	deliberazioni della Giunta	635,00	490,00	447,00	0	12	373,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	DS	7269	addetti servizio delibere Giunta	3,00	2,90	3,00	0	12	3,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	OBO	7295	deliberazioni del Consiglio Comunale	42,00	59,00	53,00	0	12	56,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	P	9124	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati/totale atti registrati (proposte)	0,72	1,00	0,92	0	12	0,83	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	CG	9125	costo servizio/deliberazioni e decisioni	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	CG	9718	differmità delle decisioni di Giunta e Consiglio con i pareri della Struttura direttiva	2,00	12,00	72,00	0	12	54,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	10705	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: atti controllati			467,00	0	12	351,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	10706	deliberazioni di giunta - controllo integrità testi: totale atti registrati (proposte)			507,00	0	12	422,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	CG	10707	Servizio deliberazioni: costo servizio			0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	10708	Servizio deliberazioni: deliberazioni e decisioni (GC+decisioni+proposte CC)			455,00	0	12	405,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	10721	servizio deliberazioni: delibere fuori sacco/deliberazioni e decisioni			0,17	0	12	0,00	1
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	DS	10722	deliberazioni: atti inseriti nel gestionale (numerosità)			561,00	0	12	500,00	0
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	11364	Delibere fuori sacco (numerosità)			78,00	0	12	0,00	1
SERVIZIO DELIBERE C.C. E G.C. E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	11365	deliberazioni: atti non controllati (numerosità)			40,00	0	12	71,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018	annuale	OBO	8471	Centri Civici di quartiere: numerosità	8,00	8,00	9,00	0	12	10,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018	semestrale	DS	8479	Centri civici: richieste utilizzo sale comunali	446,00	606,00	1.165,00	0	12	837,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018	annuale	CG	8574	Centri Civici: popolazione residente/addetti	15.370,75	13.596,00	11.151,91	0	12	11.236,18	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Prima edizione	annuale	CG	9212	bilancio partecipativo: idee progetto inserite nel sito dedicato	257,00	257,00	82,00	0	12	82,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione piano servizi decentrati	annuale	CG	9214	decentramento: servizi comunali decentrati	4,00	5,00	6,00	0	12	12,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018	semestrale	CG	9253	centri civici: entrate da affitti	22.614,44	26.805,80	32.874,98	0	12	32.837,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Consulte di quartiere	annuale	DS	9254	consulte di quartiere: consulte attivate	10,00	10,00	10,00	0	12	10,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	annuale	CG	9256	bando 16-25: progetti finanziati/progetti presentati	0,71	0,76	0,60	0	12	0,67	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	OBO	9260	accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente	0,00	1,00	0,91	0	12	0,77	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	annuale	DS	9528	giovani - progetti: accessi (ad esclusione degli eventi)	100,00	2.968,00	1.628,00	0	12	534,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Seconda edizione	annuale	P	9880	Bilancio partecipativo: votanti complessivi		4.331,00	5.058,00	0	12	2.937,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	CG	10134	Cittadinanza attiva: posizioni attivate nell'ente per i giovani(numerosità)		0,00	131,00	0	12	84,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	P	10214	Servizio civile (numerosità)		0,00	96,00	0	12	78,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Prima edizione	annuale	CG	10338	Bilancio partecipativo: progetti attivati/progetti finanziati		0,00	1,00	0	12	1,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Corsi civici 2016/2018	annuale	DS	10345	Corsi civici (numerosità)		0,00	550,00	0	12	570,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Corsi civici 2016/2018	annuale	DS	10346	Utenti complessivi dei corsi civici (numerosità)		0,00	3.090,00	0	12	5.350,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	OBO	10418	Tirocini formativi: risorse erogate/risorse disponibili			1,00	0	12	0,55	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	OBO	10419	Tirocini formativi: Certificazioni acquisite			42,00	0	12	38,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	CG	10420	Tirocini formativi: risorse erogate			126.892,00	0	12	54.057,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Coworking Via Silva	annuale	OBO	10422	Contratti di coworking sottoscritti			0,00	1	12	14,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	annuale	OBO	10424	Spazi giovanili di nuova generazione attivi			10,00	0	12	14,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	annuale	OBO	10425	Giovani coinvolti nella produzione dei servizi per i giovani			74,00	0	12	305,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Prima edizione	annuale	OBO	10429	Bilancio partecipativo: cittadini complessivi partecipanti			867,00	0	12	867,00	0
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Prima edizione	annuale	OBO	10430	Progetti realizzati/progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo			32,00	0	12	0,92	0

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017		
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 "Call volontari/cittadini attivi" su progetti dell'ente	annuale	OBO	10446	Volontariato civico:cittadini attivati			352,00	0	12	39,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Opportunità in rete	annuale	OBO	10464	Inclusione sociale: progetti sostenuti dall'Amministrazione Comunale			15,00	0	12	9,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Opportunità in rete	annuale	OBO	10465	Inclusione sociale: cittadini coinvolti			4.844,00	0	12	14.694,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Garanzia Giovani	annuale	DS	10466	contratti di lavoro post tirocinio formativo			16,00	0	12	13,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Consulte di quartiere	trimestrale	OBO	10552	Consulte di quartiere: incontri delle consulte anno x (numero di)			106,00	0	12	85,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Consulte di quartiere	annuale	CG	10554	Consulte di quartiere: iscritti complessivi			181,00	0	12	239,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione piano servizi decentrati	annuale	OBO	10555	Centri civici: servizi attivati			9,00	0	12	167,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 "Call volontari/cittadini attivi" su progetti dell'ente	semestrale	CG	10556	Volontariato civico: cittadini volontari			345,00	0	12	9.357,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Progetto SPRAR e accoglienza profughi	annuale	CG	10557	Volontariato civico: progetti di volontariato civico con richiedenti protezione internazionale			13,00	0	12	15,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Servizio civile nazionale 2016-2018	annuale	DS	11370	Tirocini formativi: risorse disponibili			126.892,00	0	12	97.500,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Progetto socioeducativo e sportivo campo via Baioni	trimestrale	P	11371	ore di attività sportive educative nell'anno			0,00	1	12	977,50	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Patti di collaborazione	semestrale	P	11375	Amministrazione condivisa: patti di collaborazione sottoscritti (numero di)			0,00	1	12	8,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Centro Civico Libertà	annuale	CG	11377	Servizi avviati presso Centro Civico Libertà (numero di)			22,00	0	12	26,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Centro Civico San Giuseppe San Carlo	annuale	CG	11378	Centro Civico S.Giuseppe S.Carlo: arredamento struttura (valore investimento)			6.450,00	0	12	4.000,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Centro Civico Triante	annuale	CG	11379	Centro Civico Triante: convenzioni con scuole per utilizzo condiviso (numero di)			0,00	1	12	1,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 B.Partecipativo prog.n.207 "San fruttuoso fuori dal tunnel"	annuale	CG	11380	B.P. 207: arredamento struttura (valore investimento)			8.440,00	0	12	8.000,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Centro Civico Triante	annuale	P	11386	apertura Centro Civico entro il 31/12			1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	annuale	CG	11387	servizi spazi giovanili avviati secondo avviso post coprogettazione			6,00	0	12	6,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Bilancio Partecipativo - Prima edizione	annuale	OBO	11388	Bilancio partecipativo: progetti attuati prima edizione			40,00	0	12	37,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Gestione centri civici planning delle sale civiche 2016/2018	annuale	DS	11421	Centri Civici: addetti			11,00	0	12	11,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_1 Coworking Via Silva	annuale	OBO	11473	Giovani frequentanti Monza Factory (numero di)						26,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Patti di collaborazione	annuale	OBO	11474	Cittadini partecipanti ai Patti di collaborazione (numero di)						100,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Patti di cittadinanza	semestrale	P	11494	Processi avviati con le Consulte di Quartiere per la definizione dei Patti di cittadinanza (numero di)						10,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_3 Progetto SPRAR e accoglienza profughi	annuale	OBO	11495	Posti SPRAR su Monza in decurtazione da sistema CAS (numero di)						20,00	0	12
SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	P_2 Centro Civico Cederna ex cotonificio	annuale	P	11497	Associazioni aggiudicatrici spazi condivisi (numero di)						11,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	8944	sportello igiene urbana: tempi di risposta ai reclami (ore)	48,00	24,00	24,00	0	12	192,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	OBO	8945	ecologia: procedure VAS+VIA/addetti	40,00	1,00	0,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	8955	procedimenti relativi ai piani di bonifica e messa in sicurezza/addetti	66,00	67,00	18,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	8967	costo complessivo annuo smaltimento/tonnellate rifiuti raccolti	107,00	93,50	372,28	0	12	363,97	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	OBO	8968	rifiuti in differenziate/totale rifiuti raccolti (% complessiva annua)	0,56	0,58	58,53	0	12	58,61	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	DS	8972	bonifica aree comunali: superfici bonificate mq	0,00	467,00	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	8998	indifferenziata: raccolta indifferenziata anno x/abitanti	169,61	169,87	173,50	0	12	172,34	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	9000	Tonnellate rifiuti raccolti	52.298,59	51.628,00	52.888,02	0	12	52.807,30	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	9006	Costo annuo del personale dell'ente afferente il ciclo dei rifiuti	20.355.823,00	20.796.225,00	19.689.081,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	9013	ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia aree pubbliche anno x (numero di aree)	75,00	250,00	396,00	0	6	303,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	9017	servizio rifiuti: ricavi da impianti	1.281.040,48	1.563.923,49	1.620.752,78	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	OBO	9020	raccolta rifiuti indifferenziati in %	0,40	0,42	0,40	0	12	0,40	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	trimestrale	CG	9021	ecologia: sanzioni irrogate nell'anno per violazione obblighi impianti termici	0,00	0,00	0,00	1	6	470,00	0	9
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	9023	Ispezioni sul servizio piattaforma ecologica anno x	138,00	4,00	0,00	0	12	11,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	9025	controlli pesature dei rifiuti anno x	0,00	0,00	0,00	1	6	0,00	1	6
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	9026	ecologia: accertamenti per irregolarità nel conferimento o altre violazioni anno x(numero di)	290,00	675,00	977,00	0	12	5,00	0	6
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	OBO	9032	interventi di bonifica ambientale o messa in sicurezza approvati	4,00	3,00	5,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	9033	aree per le quali è stato chiesto l'inserimento di prescrizioni ambientali da riportare su certificati di destinazione urbanistica	0,00	1,00	0,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	semestrale	CG	9035	ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno	868,00	0,00	0,00	1	6	2.010,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	trimestrale	CG	9786	Sportello igiene urbana: totalità dei reclami presentati (numero di)	0,00	586,00	0,00	0	12	898,00	0	6
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	9798	costo per Kg di rifiuto multimateriale leggero (plastica e lattine) raccolto	0,00	0,00	0,27	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Riduzione inquinamento Aria	annuale	OBO	9801	inquinamento atmosferico - PM10: superamenti del limite di soglia giornaliero	0,00	88,00	61,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Riduzione inquinamento Aria	annuale	OBO	9802	inquinamento atmosferico - O3: superamenti della soglia di allarme	0,00	1,00	1,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Riduzione inquinamento Aria	annuale	OBO	9803	inquinamento atmosferico - NO2: superamenti della soglia di allarme	0,00	1,00	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	OBO	10246	Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12 (numero di)		0,00	0,00	0	12	0,00	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	OBO	10247	Superfici bonificate nell'anno (numerosità)		0,00	1	12	2,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Aggiornamenti baseline	annuale	OBO	10266	% di attuazione del PAES		0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Riduzione inquinamento Aria	annuale	OBO	10270	Inquinamento atmosferico - CO: superamenti del limite di soglia giornaliero		0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	10358	numero di procedure di affidamento avviate nell'ambito dell'ufficio unico				12	5,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	annuale	OBO	10400	Impianti termici controllati mediante accertamento (numerosità)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	annuale	OBO	10401	Impianti termici segnalati per difformità (numerosità)				12	2.558,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Controllare gli impianti energetici	annuale	OBO	10441	Ton co2 risparmiate				12	1.155,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Controllare gli impianti energetici	annuale	OBO	10442	Energia risparmiata (MW/h)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Controllare gli impianti energetici	annuale	OBO	10443	FER energia rinnovabile (MW/h)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	OBO	10445	Iniziative di promozione per sensibilità ambientale				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Progetto Ecoscambio: uso e riuso	annuale	CG	10500	quantitativo (KG) potenziale rifiuti intercettati dal progetto ecoscambio ed indirizzati al riuso				12	0,00	1
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Contenimento della produzione dei rifiuti	annuale	P	10501	quantitativo (KG) di rifiuti prodotti pro capite				12	430,14	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Supporto ad ANCI Comitato di Controllo Plastica	annuale	CG	10502	Raccolta rifiuti: incontri e partecipazione a momenti formativi (numerosità)				12	8,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Vigilanza ecologia volontaria	trimestrale	P	10503	GEV: ore di controllo sul territorio dedicate (numerosità)				12	7.342,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	P	10504	Costo complessivo (da PEF) (valore)				12	19.689.081,65	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Mitigazione inquinamento acustico	annuale	P	10515	Riduzione inquinamento: espressione parere di competenza su progetti gestore reti				12	19.220.099,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Controllare gli impianti energetici	annuale	CG	10517	PAES: impianti energetici verificati sul territorio comunale (numerosità)				12	3.000,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Promuovere comportamenti più energeticamente sostenibili	annuale	P	10518	PAES: momenti pubblici di informazione e formazione realizzati nell'anno (numerosità)				12	0,00	1
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Aggiornamenti baseline	annuale	P	10519	PAES: aggiornamenti baseline (numerosità)				12	1,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	10520	Riqualificazione ambientale: procedimenti amministrativi gestiti anno x (numerosità)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	11064	Rifiuti derivanti da raccolte differenziate (tonnellate)				12	30.111,44	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	11066	Rifiuti indifferenziati: tonnellate annue				12	21.333,29	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	11068	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani indifferenziati (da PEF)				12	7.316.277,04	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	annuale	CG	11069	Servizio rifiuti: costi operativi di gestione -ciclo rifiuti urbani differenziati (da PEF)				12	6.340.355,01	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Controllo GEV del corretto conferimento rifiuti	trimestrale	CG	11070	GEV: vigilanza rifiuti (ore)				6	1.822,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	semestrale	CG	11071	Tonnellate rifiuto umido raccolto				12	10.375,39	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	semestrale	CG	11072	Tonnellate rifiuti carta raccolti				12	6.672,31	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	semestrale	CG	11073	Tonnellate rifiuti multimateriale (lattine ed imballaggi metallici)raccolti				12	3.382,75	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	semestrale	CG	11074	Tonnellate rifiuti vetro raccolti				12	5.001,86	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Gestione servizi igiene ambientale	semestrale	CG	11075	Tonnellate rifiuti secco indifferenziato raccolti				12	18.382,38	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11119	ecologia: procedure VAS+VIA				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11120	ecologia: procedure AUA (autorizzazione unica ambientale)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11121	ecologia: procedure AIA (autorizzazione integrata ambientale)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11122	ecologia: pareri espressi nell'ambito di procedure di livello sovraumunale(impianti rifiuti, produzione energia, etc.)				12	0,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11123	procedimenti relativi ai piani di bonifica e messa in sicurezza				12	9,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Salvaguardia della salubrità ambientale	annuale	CG	11124	ambiente: addetti				12	0,50	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Vigilanza ecologia volontaria	annuale	DS	11130	GEV: in servizio ai 31.12 numerosità				12	35,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Vigilanza ecologia volontaria	trimestrale	CG	11131	GEV: sensibilizzazione ambientale (ore)				6	242,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Vigilanza ecologia volontaria	semestrale	CG	11133	GEV: vigilanza sul territorio (ore)				6	4.070,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_2 Vigilanza ecologia volontaria	trimestrale	CG	11134	GEV: monitoraggio e tutela del parco di Monza (ore)				6	1.533,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Gestione canile	annuale	DS	11135	canile: capienza definita in capitolato				12	90,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_1 Progetto Ecoscambio: uso e riuso	annuale	CG	11496	Ecoscambio: ore di apertura del servizio					0,00	1
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	annuale	CG	11552	Impianti termici irregolari					1.466,00	0
SERVIZIO ECOLOGIA	P_3 Impianti termici	annuale	P	11553	Impianti termici segnalati per difformità messi a norma/Impianti termici irregolari					0,79	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	trimestrale	CG	7794	b) soddisfazione degli obblighi informativi da parte delle società: violazioni (numerosità)	1,00	1,00	0	12	0,00	1
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	trimestrale	CG	7796	a) casi di incompatibilità rilevati (numerosità)	0,00	0,00	0	12	0,00	1
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	DS	7774	aziende e società partecipate non controllate	1,00	1,00	0	12	1,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7775	aziende e società partecipate controllate	7,00	5,00	0	12	5,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	annuale	CG	7779	amministratori nelle società ed aziende controllate	22,00	22,00	0	12	21,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	annuale	DS	7788	società ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di collaborazione	6,00	5,00	0	12	5,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7789	società controllate con contratti di servizio che contengono obiettivi di gestione/società ed aziende controllate	0,00	0,33	0	12	0,00	1
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7799	consorzi partecipati	3,00	3,00	0	12	3,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7800	aziende consorzili partecipate	1,00	1,00	0	12	1,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	annuale	OBO	7803	costo annuo degli amministratori delle società	665.000,00	663.831,00	0	6	524.000,00	0
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Vigilanza sugli Enti e Società controllate e partecipate	annuale	DS	7804	società ed aziende che hanno adottato la disciplina sul reclutamento del personale	6,00	4,00	0	12	3,00	0

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
							C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7805	valore del patrimonio netto cumulato di aziende e società	265.575.206,00	277.277.462,00	0	285.581.739,00	0	6	287.916.982,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7811	risultato cumulato di esercizio	4.330.113,00	8.470.272,00	0	11.163.113,00	0	6	6.631.914,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7819	società di capitali partecipate direttamente	7,00	6,00	0	5,00	0	12	4,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7820	società non controllate con contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione/società ed aziende non controllate	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7867	partecipate: ricavi/costi	0,00	1,02	0	1,04	0	6	0,99	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7877	fondazioni partecipate	1,00	2,00	0	4,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	7878	associazioni di scopo partecipate	0,00	1,00	0	2,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	OBO	10559	verifica attuazione indirizzi sul contenimento del costo del personale: variazione del costo del personale cumulato per gli enti controllati o vigilati				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	10713	partecipate: ricavi				143.349.994,00	0	6	150.169.235,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	10714	partecipate: costi				138.254.166,00	0	6	150.598.985,00	0	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	10715	società controllate con contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	P	10716	società non controllate con contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Aggiudicazione gara ATEM e trasferimento gestione contratto	semestrale	OBO	11463	tempi della procedura di aggiudicazione e stipulazione del contratto di concessione della gestione reti gas							0,00	1	12
SERVIZIO ENTI PARTECIPATI	P_3 Attuazione piano di razionalizzazione partecipazioni societarie	annuale	CG	11478	Aziende speciali (numerosità)							1,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	7790	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7793	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	3,00	3,00	0	5,00	0	12	10,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7816	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	107,00	75,00	0	5,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	7826	tempi medi di stipulazione dei contratti (giorni dalla trasmissione atti alla stipulazione del contratto)	118,00	135,00	0	189,00	0	12	76,50	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	annuale	DS	7838	ufficio contratti: addetti (b)	2,00	2,00	0	2,00	0	12	3,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	7872	contratti registrati a repertorio	50,00	57,00	0	45,00	0	12	67,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	7882	Gestione gare di appalto: popolazione residente/addetti gare ed appalti	24.473,40	24.534,20	0	24.534,20	0	12	30.899,50	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	10186	Scritture private/totale contratti stipulati		0,32	0	0,53	0	12	0,36	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	annuale	OBO	10459	Contratti: modelli predisposti				8,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	OBO	10460	Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati				0,29	0	12	0,76	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	OBO	10461	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati				0,47	0	12	0,64	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	10603	Contratti stipulati nei 90 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)				13,00	0	12	51,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10620	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	10951	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante				45,00	0	12	67,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	10952	Totale contratti stipulati				95,00	0	12	104,00	0	12
SERVIZIO GARE E CONTRATTI	P_2 Efficientamento dell'ufficio contratti	trimestrale	CG	10953	Scritture private				50,00	0	12	37,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	OBO	8954	mq superficie a verde	1.262.869,00	1.262.869,00	0	1.318.850,00	0	12	1.318.850,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	OBO	8959	Aree a verde: risorse impegnate/risorse programmate attivate	0,82	0,71	0	0,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	CG	8965	Arredo urbano: valore perizia di variante/valore progetti approvati nell'anno di riferimento per opere di competenza	0,00	0,39	0	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	OBO	8983	aree di proprietà comunale soggette a problemi ambientali (inquinanti, rifiuti, ..) mq riqualificati/aree a verde in proprietà del comune mq	0,07	0,05	0	0,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	8988	spesa per investimenti (parchi e giardini pubblici)	100.000,00	49.566,47	0	250.000,00	0	12	27.189,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	DS	8996	alberi al 31.12	18.317,00	18.600,00	0	18.618,00	0	12	18.900,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	trimestrale	CG	9009	parchi e giardini pubblici: ammontare annuo penali accertate in capo all'appaltatore		9.300,00	0	90.000,00	0	12	19.525,37	0	6
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	9015	parchi e giardini pubblici gestiti dal comune: spesa corrente (oneri, personale, etc.)/mq	1,41	1,03	0	0,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	OBO	9027	verde pubblico:progetti esecutivi approvati nell'anno	0,00	0,00	0	0,00	1	12	1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	DS	9034	Servizio verde: N° addetti	4,00	2,00	0	4,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	OBO	9328	Forestazione urbana: mq aree a verde/mq superficie territoriale		0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	OBO	9931	ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x (effettivamente finanziabili)		1,00	0	0,20	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	OBO	9935	ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x/opere previste dal POP per l'anno x		0,00	0	1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	OBO	10201	imprese agricole: zootecniche		0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	OBO	10202	imprese agricole: coltivazioni		0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	OBO	10203	imprese agricole: agriturismo		0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	OBO	10255	Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)				118,00	0	12	115,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Gestione canile	trimestrale	OBO	10369	Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità)				44,00	0	9	261,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	annuale	OBO	10398	Pareri emanati circa assoggettamento a VAS (numerosità)				0,00	0	12	110,00	0	12

Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	ANAGRAFICA				STORICO				CONSUNTIVO 2017			
		Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	annuale	OBO	10399	VAS: Pareri motivati emanati entro i termini di legge al 31.12(numerosità)			2,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente	annuale	CG	10402	abbattimento alberature alloctone			150,00	0	12	750,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	OBO	10403	Estensione aree ricomprese nei PLIS			0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	OBO	10413	Domande di politica agricola comune			0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	OBO	10414	Marchi DE.CO.Miele Parco di Monza			0,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Gestione canine	annuale	OBO	10432	Permanenza media animali ospitati in canine intercomunale (n.giorni) esclusi i sequestri			43,41	0	12	24,19	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	annuale	CG	10494	Agricoltura: terreni incolti o abbandonati			0,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	CG	10505	Aree a verde: risorse programmate attivate			0,00	0	12	835.110,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Orti - Giardini condivisi	annuale	P	10508	attivazione (utilizzo) orti - giardini condivisi (numerosità)			0,00	1	12	1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente	annuale	CG	10521	Interventi di potatura (numerosità)			750,00	0	12	930,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente	annuale	OBO	10522	Nuove piantumazioni eseguite (numerosità)			550,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Gestione canine	trimestrale	DS	10523	Animali ospitati in canine intercomunale (esclusi i sequestri - numerosità)			42,00	0	9	247,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Gestione canine	trimestrale	DS	10524	Animali sequestrati (numerosità)			2,00	0	9	14,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Gestione canine	annuale	CG	10525	Animali ospitati/capienza definita in capitolato			0,49	0	9	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Educazione in materia di conduzione animali domestici	annuale	CG	10526	Benessere animale: interventi effettuati (sul territorio o tramite incontri dedicati allo sportello - numerosità)			105,00	0	12	3,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	annuale	CG	11093	VAS: procedimenti (numerosità)			0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	CG	11094	Aree a verde: risorse impegnate			0,00	0	12	835.110,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	annuale	CG	11095	VAS: pareri motivati da emettere entro i termini di legge al 31.12			4,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_2 Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	annuale	P	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	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	CG	11103	Arredo urbano aree a verde: valore perizia di variante			0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Manutenzione ordinaria arredi aree a verde (arredo urbano)	annuale	CG	11104	Arredo urbano aree a verde: valore progetti approvati nell'anno per opere di competenza			0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	DS	11106	Forestazione urbana: mq aree a verde			27.000,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	DS	11107	Parchi e giardini pubblici gestiti dal comune: mq			1.318.850,00	0	12	1.142.713,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11112	aree di proprietà comunale soggette a problemi ambientali (inquinanti, rifiuti, ..) mq riqualificati			117.000,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11113	aree a verde in proprietà del comune: mq			0,00	0	12	1.142.713,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11114	ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP			5,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11115	ambiente e territorio: progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x(effettivamente finanziabili)			1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11116	ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x			1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	CG	11117	ambiente e territorio: opere previste dal POP per l'anno x(effettivamente finanziabili)			1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Rete ecosistemica comunale	annuale	CG	11136	Biodiversità: oasi comunale (numerosità)			4,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Rete ecosistemica comunale	annuale	CG	11137	Corridoi ecologici: studi di fattibilità (numerosità)			1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	DS	11141	PLIS: Media valle Lambro-estensione aree in ha			0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	CG	11142	PLIS: Media valle Lambro-risorse economiche dedicate			0,00	1	12	15.300,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	DS	11143	PLIS: del Grugnotorto-estensione aree in ha			0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	CG	11144	PLIS: del Grugnotorto-risorse economiche dedicate			0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	DS	11145	PLIS: estensione aree di proprietà comunale inserite nei parchi			0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Governo dei PLIS -parchi locali d'interesse sovracomunale	annuale	CG	11146	PLIS: estensione territoriale comunale			0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11402	Aree a verde esistenti riqualificate (numerosità)			1,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11424	parchi e giardini pubblici: spesa corrente (oneri, personale, etc.)			0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11447	Superficie di verde pubblico (in ettari)			131,80	0	12	5.813.388,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11521	Patrimonio a verde: Spese per ripristino atti vanadali						90.000,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11522	Aree con patti di collaborazione civica						5,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11547	Aree attivate gestite con patti di collaborazione civica						5,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	CG	11548	Aree attivate gestite con patti dicollaborazione civica/aree con patti di collaborazione civica						1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	P	11549	Aree attrezzate ludiche degradate, riqualificate nelle componenti degradate o non a norma						5,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Promozione attività di riqualificazione beni immobili comunali	annuale	P	11550	Aree attrezzate ludiche degradate oggetto d'interventi volti a favorirne l'inclusività						5,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_1 Rete ecosistemica comunale	annuale	CG	11551	Progetti sovralocali a cui il comune partecipa						1,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	trimestrale	CG	11638	Servizio di Gestione Globale del verde: Controlli sul contratto numerosità						96,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8294	visite fiscali positive (assenza dipendente)/visite fiscali effettuate	0,11	0,00	0,05	0	12	0,12	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017				
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8298	ore non lavorate(comprese ferie) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	364,65	348,90	0	370,14	0	12	360,27	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8299	ore non lavorate(ferie non comprese) dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente/dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente	136,55	131,97	0	153,15	0	12	147,68	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8300	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (escluso ferie)	358.086,00	347.858,00	0	139.840,00	0	12	132.853,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8307	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)	134.090,00	131.570,00	0	337.971,00	0	12	324.096,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	P	8309	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente/dipendenti al 31.12 dell'anno corrente (cumulativo per l'Ente)	2,66	1,71	0	1,60	0	12	1,33	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8318	ore di assenza per permessi Legge 104/ore di assenza totali	0,16	0,53	0	0,16	0	12	0,14	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8319	ore non lavorate dai dipendenti/ore lavorate(comprese ferie) dai dipendenti	0,09	0,09	0	0,09	0	12	0,09	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8324	valore annuo premio INAIL	234.509,10	228.367,24	0	234.980,17	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8325	spesa retribuzione fondamentale aggiuntiva per eventuale rientro a tempo pieno personale a tempo parziale	935.174,23	899.696,90	0	960.466,00	0	12	1.052.413,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8328	visite fiscali richieste dai dirigenti/dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia	0,02	0,02	0	0,03	0	12	0,03	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	trimestrale	CG	8337	ore straordinario/ore totali lavorate (escluse ferie)	0,03	0,03	0	0,03	0	12	0,03	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8345	dipendenti titolari di permessi L 104/dipendenti	0,10	0,10	0	0,14	0	12	0,15	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	8349	costo del settore per residente, gravante sulla fiscalità locale	15,78	16,64	0	16,30	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	9140	giorni ritardo rispetto ai termini di legge nella consegna dei CUD	32,00	8,00	0	4,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	P	9152	attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi/segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi	0,00	1,00	0	1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_1 Efficientare gestione economica e previdenziale del personale	annuale	P	10057	Ore uomo impiegate per l'elaborazione dei cedolini dopo l'implementazione del software / Ore uomo impiegate per l'elaborazione dei cedolini prima l'implementazione del software	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,81	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	10084	costo personale addetto alla gestione dipendenti/totale dipendenti gestiti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	OBO	10285	Visite fiscali effettuate nell'anno	0,00	0,00	0	20,00	0	12	52,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11227	costo personale addetto alla gestione dipendenti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11247	visite fiscali positive (assenza dipendente)	0,00	0,00	0	1,00	0	12	6,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11248	Visite fiscali richieste dai dirigenti	0,00	0,00	0	20,00	0	12	20,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11249	dipendenti che hanno fatto almeno un giorno di malattia	0,00	0,00	0	579,00	0	12	575,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	OBO	11250	infortuni sul lavoro nell'anno (numerosità)	0,00	0,00	0	34,00	0	12	45,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	trimestrale	CG	11251	ore di straordinario nell'anno	0,00	0,00	0	39.015,00	0	12	41.483,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	trimestrale	CG	11252	ore totali lavorate nell'anno (escluse ferie)	0,00	0,00	0	1.307.966,00	0	12	1.283.476,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11256	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (escluso ferie)	0,00	0,00	0	128.745,00	0	12	126.162,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11257	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (escluso ferie)	0,00	0,00	0	11.095,00	0	12	6.691,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11258	ore non lavorate dai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente (comprensivo di ferie)	0,00	0,00	0	313.051,00	0	12	305.723,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11259	ore non lavorate dai dipendenti a tempo determinato dell'Ente (comprensivo di ferie)	0,00	0,00	0	24.919,00	0	12	187.373,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11260	giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente	0,00	0,00	0	1.465,50	0	12	1.201,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11272	ore di assenza per permessi Legge 104	0,00	0,00	0	21.994,00	0	12	18.180,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11273	ore lavorate dai dipendenti nell'anno (comprese ferie)	0,00	0,00	0	1.506.075,00	0	12	1.474.495,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11285	dipendenti titolari di permessi Legge 104	0,00	0,00	0	129,00	0	12	133,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11287	attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da terzi	0,00	0,00	0	2,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11288	segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi	0,00	0,00	0	2,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11289	importi recuperati da terzi per malattie causate da terzi	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11290	importi da recuperare da terzi per malattie causate da terzi	0,00	0,00	0	14.126,08	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11291	importi recuperati da terzi per malattie causate da terzi/importi da recuperare da terzi per malattie causate da terzi	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_1 Efficientare gestione economica e previdenziale del personale	annuale	CG	11349	Ore uomo impiegate per l'elaborazione dei cedolini dopo l'implementazione del software	0,00	0,00	1	0,00	1	12	1.048,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_1 Efficientare gestione economica e previdenziale del personale	annuale	CG	11350	Ore uomo impiegate per l'elaborazione dei cedolini prima l'implementazione del software	0,00	0,00	1	0,00	1	12	1.290,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	OBO	11426	Spesa per gettoni di presenza ed indennità di funzione dell'organo politico(Consiglio e Giunta)	0,00	0,00	0	623.207,76	0	12	592.164,53	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11523	Periodo intercorrente tra caricamento posizione assicurativa in passweb e data collocamento a riposo dei dipendenti che accedono al trattamento pensionistico dal 01/07/2017	0,00	0,00	0	0,00	0	12	72,00	0	12
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11637	Caricamento arretrati DMA: smaltimento in anni	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,13	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017		
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11663	Settore organizzazione, risorse umane, servizi demografici, sportello al cittadino: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x					67,50	0	12	
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11665	Settore organizzazione, risorse umane, servizi demografici, sportello al cittadino: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					0,52	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	P	7234	comunicazione: applicativi on-line attivati con gestionali specializzati	1,00	2,00	41,00	12	8,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	7246	utenti interni comunali totali con accesso alle banche dati G.I.T.	135,00	180,00	178,00	12	195,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8011	utenze telefoniche fisse intestate al Comune	522,00	555,00	560,00	12	495,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	DS	8021	stampanti rete	360,00	360,00	320,00	12	320,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	P	8022	stampanti personali	230,00	230,00	250,00	12	250,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	DS	8023	SIM dati	183,00	183,00	783,00	12	331,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8025	sedi esterne	41,00	44,00	43,00	12	43,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8026	sedi collegate in fibra	7,00	7,00	7,00	12	7,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_2 Wi FI pubblico	annuale	OBO	8037	iscrizione servizi wifi: utenti wifi	1.694,00	817,00	206,00	12	32.014,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8057	postazioni front office: multifunzione (complessivo per l'ente)	80,00	80,00	0,00	12	80,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	semestrale	P	8066	tempi medi interventi ripristino funzionalità postazioni (ore)	5,37	8,89	5,50	12	8,10	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8079	postazioni lavoro digitali/personale tecnico sistemi informativi	88,89	88,89	50,88	12	56,14	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8090	spesa assistenza procedure installate	460.000,00	411.591,17	205.000,00	12	824.943,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8091	costo manutenzione infrastruttura server	8.802,00	4.994,40	26.000,00	12	86.664,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8093	costo servizi hosting	63.000,00	48.610,22	66.000,00	12	55.000,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8098	spesa acquisto licenze sw e condivisione	1.008.000,00	635.150,63	217.064,91	12	194.979,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8108	server fisici	22,00	8,00	20,00	12	24,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8137	licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	2.553,00	2.560,00	3.835,00	12	3.309,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8139	postazioni a servizio del pubblico	0,00	80,00	10,00	12	80,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8140	servizi on-line attivi (numerosità)	17,00	0,00	25,00	12	26,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	CG	8143	interventi di assistenza su postazioni di lavoro	3.135,00	2.246,00	5.109,00	12	9.568,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	CG	8144	linee dati collegamento ad internet	48,00	48,00	48,00	12	48,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8146	postazioni di lavoro digitali	800,00	800,00	413,00	12	413,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	semestrale	DS	8152	apparecchi cellulari in dotazione	220,00	249,00	409,00	12	589,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	8167	capacità di storage in tera byte	8,00	29,00	49,00	12	130,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	DS	8176	estensione in metri collegamenti in fibra ottica	0,00	0,00	0,00	12	2.000,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8192	spesa annua manutenzione hardware (sever, pdl, stampanti)	182.488,00	43.487,06	200.000,00	12	112.645,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8193	spesa annue telefonia mobile	83.783,00	70.701,48	84.000,00	12	72.800,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8194	spesa annue trasmissioni dati	135.000,00	133.191,76	167.742,00	12	148.124,70	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8200	spese annue telefonia fissa	412.000,00	311.689,92	251.690,00	12	205.650,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	8220	server attivi	100,00	110,00	160,00	12	250,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	9127	processi reingegnerizzati e automatizzati (numerosità)	4,00	5,00	7,00	12	3,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	9128	ingegnerizzazione e automazione dei processi: processi inseriti in catalogo (numerosità)	4,00	4,00	8,00	12	8,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	9129	costo processo innovazione/processi reingegnerizzati e automatizzati nell'anno di riferimento	0,00	0,00	1.568,57	12	0,00	1	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	P	10120	individuazione documenti standardizzabili anno x		0,00	10,00	12	4,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_2 Wi FI pubblico	annuale	OBO	10207	Estensione connettività wi-fi pubblico: n.punti hot spot		0,00	130,00	12	17,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	10208	% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL)		0,00	0,00	12	0,00	1	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	OBO	10209	Stato di attuazione del progetto: agenda digitale		0,00	0,95	12	0,97	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_2 Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)	annuale	OBO	10211	Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza		0,00	0,18	12	10,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	10701	Innovazione: costo processo innovazione			10.980,00	12	0,00	1	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	10711	Sistemi informativi: postazioni lavoro digitali			814,00	12	814,00	0	12	
SERVIZIO INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Sistemi informativi	annuale	CG	10712	Sistemi informativi: personale tecnico sistemi informativi			16,00	12	14,50	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	semestrale	CG	7520	interventi eseguiti sugli edifici non sedi di uffici comunali (numerosità)	901,00	365,00	151,00	12	0,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	OBO	7521	infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di certificazioni (es.sicurezza incendi, igiene, amianto, etc)	1,00	0,00	0,00	12	0,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	CG	7522	impianti elevatori manutentuti (ascensori, montacarichi, etc.)	145,00	93,00	61,00	12	0,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	trimestrale	CG	7529	tempo medio di intervento su segnalazione "codice giallo 4h"(sussistenza di condizione di pericolo per degrado edificio)	1,00	2,00	2,00	12	8,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	P	7540	Edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere collaudate/opere concluse (numerosità)	0,84	0,94	0,89	12	0,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	trimestrale	P	7541	tempo medio di intervento su segnalazione "codice rosso 2h" (sussistenza di condizione di pericolo per l'utenza)	1,00	1,00	1,00	12	4,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	7550	importo delle forniture per realizzazioni in economia anno x/anno x-1	0,86	0,19	5,79	12	0,00	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	trimestrale	CG	7551	importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto	440.000,00	440.000,00	1.289.912,13	12	607.433,50	0	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	trimestrale	CG	7566	tempo medio di intervento su segnalazione "codice verde 8h" (sussistenza delle condizioni di pericolo per interruzione di servizio)	1,00	4,00	4,00	12	14,00	0	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	8525	edilizia scolastica: superfici edifici/alunni	0,00	0,00	4,77	12	0,00	0	12	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	8599	edilizia scolastica: edifici con agibilità certificata/edifici totali	0,00	0,00	0,59	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	8737	edifici scolastici con agibilità certificata	0,00	0,00	23,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	DS	8738	edifici destinati a scuole pubbliche dell'infanzia, elementare e media	0,00	0,00	39,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	DS	8797	edilizia scolastica: superficie complessiva destinata a scuole pubbliche dell'infanzia, elementare e media	0,00	0,00	117.600,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	9007	costo annuo dei servizi cimiteriali (esclusa illuminazione votiva)/servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)	0,00	917,83	426,33	12	0,00	n.d.	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	9008	costo annuo dei servizi cimiteriali (esclusa illuminazione votiva)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.006.145,89	12	0,00	n.d.	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	trimestrale	CG	9156	richieste d'interventi in lavorazione (numerosità)	870,00	402,00	1.279,00	12	772,00	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	CG	9159	controlli e verifiche sui requisiti generali e speciali sulle imprese appaltatrici	640,00	540,00	573,00	12	565,00	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	trimestrale	P	9757	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x/ricieste pervenute anno x	0,56	0,70	0,66	12	0,48	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	OBO	9758	edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione scuole (mq)	2,57	3,02	4,80	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	OBO	9768	edifici pubblici: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq edifici pubblici	2,91	3,93	22,08	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	OBO	10439	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: utilizzo risorse disponibili di parte corrente/ risorse previste in bilancio di previsione			0,15	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	trimestrale	P	10471	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x/ricieste pervenute anno x			0,62	12	0,40	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	10472	interventi edilizi ai fini socio educativi istruzione non universitaria: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP			0,16	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.170 "Spazio educativo polifunzionale"	annuale	CG	10742	B.P. 170: % di realizzazione delle opere (stato di avanzamento lavori)			0,00	1	1,00	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	10743	Edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere collaudate			24,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	10744	Edifici non sedi di uffici comunali e scuole: opere concluse			27,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	10751	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: utilizzo risorse disponibili di parte corrente			35.621,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	DS	10752	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: mq			30.420,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	10753	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali: risorse previste in bilancio di previsione			241.100,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.170 "Spazio educativo polifunzionale"	annuale	CG	10754	B.P. 170: stato di avanzamento lavori (valore)			0,00	1	35.000,00	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.170 "Spazio educativo polifunzionale"	annuale	CG	10755	B.P. 170: importo previsto a Bilancio per il progetto			55.000,00	12	35.000,00	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	trimestrale	CG	10765	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste evase anno x			561,00	12	334,00	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	trimestrale	CG	10766	edilizia scolastica non universitaria-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x			852,00	12	691,00	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	10767	edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)			564.550,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	10768	scuole I e II ciclo: stato di avanzamento lavori (valore)			75.880,61	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	CG	10769	scuole I e II ciclo: importo previsto a bilancio per il progetto			470.500,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	trimestrale	CG	10770	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste evase anno x			68,00	12	22,00	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	trimestrale	CG	10771	edilizia scolastica asili nido-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x			110,00	12	55,00	9	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	annuale	CG	10773	nido: importo previsto a bilancio per il progetto			55.000,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	annuale	CG	11570	Uffici giudiziari: richieste effettuate anno x (numerosità)					0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	annuale	DS	11571	Uffici giudiziari: richieste pervenute anno x (numerosità)					0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTI PUBBLICI	P_1 Manutenzione ordinaria uffici giudiziari	annuale	CG	11572	Uffici giudiziari: richieste effettuate anno x / richieste pervenute anno x					0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	P	7547	alloggi ERP inagibili/alloggi ERP	0,06	0,04	0,02	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Affidamento lavori straordinari	annuale	OBO	7556	attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili	1,21	0,21	0,00	1	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Affidamento lavori straordinari	annuale	OBO	7565	manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni	57,00	9,00	8,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Affidamento lavori straordinari	annuale	OBO	7571	spesa netta per alloggio ristrutturato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Affidamento lavori straordinari	annuale	OBO	7575	spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria	620.000,00	620.000,00	620.000,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti	annuale	OBO	7587	alloggi ristrutturati (numerosità)	23,00	88,00	31,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti	annuale	CG	9095	ERP: immobili sfitti	0,00	59,00	32,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti	annuale	OBO	9358	alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP		0,00	0,00	1	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	trimestrale	P	9760	gestione ERP: richieste evase anno x/ricieste pervenute anno x	0,29	0,61	0,56	12	0,58	12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti	annuale	CG	9898	Progetti preliminari ERP approvati redatti da professionisti interni		0,00	8,00	12	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Affidamento lavori straordinari	annuale	CG	9924	ERP:progetti preliminari approvati redatti da professionisti esterni-manutenzione straordinaria (numerosità)		0,00	0,00	1	0,00		

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	annuale	CG	10469	Erp: risorse di parte corrente destinante alla manutenzione alloggi			530.000,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	10739	Alloggi ERP inagibili			32,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	trimestrale	CG	10740	manutenzione ERP: richieste evase (numerosità)			672,00	0 12	232,00	0 12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	trimestrale	CG	10741	Manutenzione ERP: richieste pervenute (numerosità)			1.200,00	0 12	403,00	0 12	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	annuale	CG	10745	edilizia residenziale: risorse impegnate (conto capitale)			114.693,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Manutenzione ordinaria edilizia ERP	annuale	CG	10746	edilizia residenziale: risorse programmate attivate (conto capitale)			530.000,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	trimestrale	CG	9542	partecipanti a visite guidate organizzate da IAT	14.698,00	14.741,00	16.759,00	0 12	1.248,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	semestrale	OBO	9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	20.221,00	30.173,00	27.136,00	0 12	23.638,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	annuale	P	9544	ore di apertura settimanale infopoint	39,00	106,50	106,50	0 12	112,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	semestrale	DS	10044	numerosità accessi al portale Longobard ways.org		21.030,00	68.648,00	0 12	108.057,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	annuale	OBO	10048	numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistici		8,00	1,00	0 12	1,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	trimestrale	P	10049	Accessi al portale turistico		23.626,00	54.807,00	0 12	112.877,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	annuale	CG	10050	numerosità progetti legati all'accessibilità turistica realizzati		2,00	1,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	semestrale	OBO	10073	numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina		3,00	1,00	0 12	1,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	semestrale	CG	10077	Accessi alla sezione Monza per tutti i totem interattivi in città (numerosità)		6.815,00	9.019,00	0 12	10.872,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	annuale	OBO	10191	Rilevazione dell'attrattività del territorio: residenti < 32 anni		0,00	35.991,00	0 12	36.444,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Attuazione di progetti integrati	annuale	OBO	10411	Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti			3,00	0 12	1,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Attuazione di progetti integrati	annuale	P	11460	rispetto dei tempi di attuazione del programma di intervento "Sovrane Emozioni" stabiliti in convenzione (numero progetti attivati)					12,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	annuale	P	11530	Siti web alimentati direttamente o in collaborazione per la promozione digitale di Monza (numerosità)					5,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	annuale	CG	11531	Aggiornamento contenuti totem digitali effettuati nell'anno (numerosità)					809,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	annuale	CG	11532	Contenuti tradotti (inglese e spagnolo)					308,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	trimestrale	P	11533	Accessi ai totem digitali (numerosità)					182.503,00	0 12	
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE	P_3 Attuazione di progetti integrati	annuale	P	11534	Sistema turistico locale: stakeholder, interni ed esterni, coinvolti nella realizzazione dei progetti integrati (numerosità)					5,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	CG	7368	semafori: intersezioni semaforizzate (numerosità)	103,00	99,00	100,00	0 12	106,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_1 Istituire il bike sharing	annuale	CG	7372	biciclette in servizio bike sharing	0,00	0,00	38,00	0 6	38,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo della ciclabilità comunale	annuale	CG	7416	Percorsi ciclabili da realizzare nell'anno	26,50	0,00	0,40	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Efficientamento e risparmio energetico	annuale	CG	7518	kw consumati nell'anno/punti luce	734,65	1.030,00	1.030,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Efficientamento e risparmio energetico	annuale	DS	7567	km strade illuminate	276,00	223,00	250,00	0 12	280,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	DS	8053	Permessi di circolazione rilasciati anno x	0,00	85,00	0,00	0 12	124,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	annuale	DS	8055	totale utilizzo servizi on-line di cui: permessi ztl rilasciati nell'anno x	0,00	0,00	0,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	annuale	DS	8056	totale utilizzo servizi on-line di cui: contrassegni disabili rilasciati anno x	0,00	0,00	0,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	OBO	9454	impianti semaforici centralizzati (numerosità)		13,00	10,00	0 12	10,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	OBO	9456	impianti semaforici coordinati (numerosità)		13,00	6,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	OBO	9462	semafori attrezzati		0,00	30,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	OBO	9463	piani semaforici attivati		24,00	30,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Attività di rilevazione dati traffico	annuale	CG	9466	informazione utenza su lavori stradali in corso		0,00	0,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Approvazione e sottoscrizione delibera di convenzione con RFI	annuale	OBO	9469	Interventi viabilità: tempi predisposizione convenzione (tempi)		0,00	0,00	0 12	120,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo della ciclabilità comunale	annuale	OBO	9473	attività progettuale piste ciclabili (numerosità)		0,00	6,00	0 12	5,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_1 Istituire il bike sharing	annuale	DS	9478	postazioni bike sharing installate		0,00	7,00	0 12	7,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_1 Istituire il bike sharing	semestrale	OBO	9479	bike sharing: utenti iscritti al servizio		0,00	418,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_1 Istituire il bike sharing	annuale	DS	9480	noleggi biciclette		0,00	4.361,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	DS	9531	permessi di accesso alla ZTL rilasciati nell'anno	1.751,00	7.931,00	10.084,00	0 12	9.614,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	DS	9533	contrassegni disabili rilasciati nell'anno	993,00	1.252,00	966,00	0 12	851,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	DS	9534	autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali	296,00	125,00	300,00	0 12	567,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	DS	9814	Passi carrabili rilasciati (numerosità)	0,00	77,00	47,00	0 12	42,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	trimestrale	CG	9815	ordinanze viabilistiche emesse (numerosità)	0,00	371,00	394,00	0 12	381,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo della ciclabilità comunale	annuale	CG	9893	Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale di consegna lavori): percorsi ciclopedonali		2,00	0,00	1 12	6,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Efficientamento e risparmio energetico	annuale	OBO	10249	Punti luce a basso consumo		930,00	1.500,00	0 12	3.000,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Pianificazione rete ciclabile cittadina (biciplan)	annuale	OBO	10449	Rete ciclabile: progetti finanziati/progetti realizzati			0,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Impostazione gestione coordinata del servizio	annuale	P	11147	Riscatto impianti non di proprietà comunale (numerosità)			11.900,00	0 12	1,00	0 12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario	annuale	CG	11159	sottopasso ferroviario: approvazione studio di fattibilità ai fini dell'inserimento del programma triennale dell'OO.PP.			0,00	0 12	0,00	0	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Attività di rilevazione dati traffico	annuale	CG	11178	Rilavazione dati traffico: punti di rilevazione			4,00	0 12	19,00	0 12	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Governo accessibilità degli eventi rilevanti in città	annuale	CG	11179	trasporti organizzati su mezzi pubblici/passeggeri			0,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	annuale	CG	11180	Gestione attività autorizzatorie su strada: carico/scarico			17,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	P	11181	Semafori con lampade led/totale semafori			0,30	0	12	0,62	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	CG	11182	semafori con lampade led			30,00	0	12	66,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	annuale	CG	11183	totale semafori			100,00	0	12	106,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Governo accessibilità degli eventi rilevanti in città	annuale	OBO	11196	trasporti organizzati su mezzi pubblici			0,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Governo accessibilità degli eventi rilevanti in città	annuale	CG	11197	TPL eventi rilevanti in città: passeggeri			0,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_1 Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione	annuale	CG	11198	Parcheggi per bici custoditi: numerosità			84,00	0	12	84,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Pianificazione rete ciclabile cittadina (biciplan)	annuale	CG	11199	Rete ciclabile: progetti finanziati			7,00	0	7	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Pianificazione rete ciclabile cittadina (biciplan)	annuale	CG	11200	Rete ciclabile: progetti realizzati			0,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo ciclabilità di respiro sovracomunale	annuale	CG	11201	Sviluppo ciclabilità di respiro sovracomunale: redazione studio di fattibilità bando brezza			0,00	0	12	1,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo della ciclabilità comunale	annuale	CG	11202	Piste ciclabili esistenti: Km			28,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Sviluppo della ciclabilità comunale	annuale	CG	11408	Percorsi ciclabili realizzate nell'anno (km)/piste ciclabili esistenti (in km)			0,01	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	annuale	DS	11434	Giornate di limitazione parziale o totale del traffico			0,00	0	12	0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario	annuale	CG	11591	Sottopasso ferroviario: Stato di Avanzamento (valore)						0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario	annuale	CG	11592	Sottopasso ferroviario: totale contratto (valore)						0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Soluzione progettuale relativa al sottopasso ferroviario	annuale	CG	11593	Sottopasso ferroviario: Stato di Avanzamento (valore)/totale contratto (valore)						0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	semestrale	P	11595	Contrassegni disabili: tempi massimi di rilascio						10,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	semestrale	P	11596	Permessi di circolazione: tempi massimi di rilascio						14,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Gestione attività autorizzatorie su strada	semestrale	P	11597	Permessi di accesso alla ZTL: tempi massimi di rilascio						14,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Bilancio Partecipativo	semestrale	CG	11601	B.P. viabilità e mobilità: Stato di Avanzamento (valore)						97,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Bilancio Partecipativo	semestrale	CG	11602	B.P. viabilità e mobilità: totale contratto (valore)						100,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_3 Bilancio Partecipativo	semestrale	P	11603	B.P. viabilità e mobilità: Stato di Avanzamento (valore)/totale contratto (valore)						0,97	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Riqualificazione sottopassi ciclopedonali via D'Annunzio	annuale	CG	11604	Riqualificazione sottopassi ciclopedonali: Stato di Avanzamento (valore)						0,00	0		
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Riqualificazione sottopassi ciclopedonali via D'Annunzio	annuale	CG	11605	Riqualificazione sottopassi ciclopedonali: totale contratto (valore)						185.000,00	0	12	
SERVIZIO MOBILITA'	P_2 Riqualificazione sottopassi ciclopedonali via D'Annunzio	annuale	CG	11606	Riqualificazione sottopassi ciclopedonali: Stato di Avanzamento (valore)/totale contratto (valore)						0,00	0		
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8333	stranieri - primaria statale: alunni	789,00	852,00	0	904,00	0	12	932,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8334	stranieri - primaria paritaria: alunni	31,00	46,00	0	81,00	0	12	88,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8367	infanzia statale: classi scuola materna	49,00	49,00	0	48,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	CG	8395	secondaria secondo grado paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	0,30	0,29	0	0,29	0	12	0,28	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	CG	8396	secondaria secondo grado statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	1,46	1,51	0	1,58	0	12	1,63	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8397	secondaria primo grado paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	0,23	0,25	0	0,26	0	12	0,25	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8398	secondaria primo grado statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	0,86	0,88	0	0,90	0	12	0,89	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8399	primaria statale: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	0,81	0,82	0	0,82	0	12	0,84	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8400	primaria paritaria: iscritti/utenza potenziale città di Monza (residenti)	0,28	0,27	0	0,27	0	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8415	primaria statale: alunni	4.731,00	4.766,00	0	4.760,00	0	12	4.814,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8416	primaria paritaria: alunni	1.613,00	1.555,00	0	1.583,00	0	12	1.609,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8425	infanzia statale: alunni scuola per l'infanzia	1.195,00	1.175,00	0	1.145,00	0	12	1.091,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8428	secondaria secondo grado statale: altri costi (diretti e indiretti)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8434	stranieri - secondaria secondo grado statale: % alunni su totale	0,08	0,08	0	0,08	0	12	0,08	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8435	stranieri - primaria statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,17	0,18	0	0,19	0	12	0,19	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8436	stranieri - secondaria primo grado statale: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,13	0,13	0	0,15	0	12	0,16	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8438	stranieri - secondaria primo grado paritaria: % alunni (alunni starnieri/alunni totali)	0,02	0,02	0	0,04	0	12	0,04	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8444	stranieri - infanzia paritaria: % alunni (alunni stranieri/alunni totali)	0,07	0,09	0	0,10	0	12	0,11	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	DS	8468	infanzia paritaria: alunni	2.253,00	2.230,00	0	2.255,00	0	12	2.265,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8470	stranieri - infanzia paritaria: alunni	160,00	197,00	0	226,00	0	12	258,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8496	stranieri - primaria paritaria: % alunni	0,02	0,03	0	0,05	0	12	0,05	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	CG	8499	secondaria secondo grado statale: alunni non residenti/totale alunni	0,59	0,60	0	0,61	0	12	0,62	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8501	infanzia statale: % alunni non residenti	0,04	0,04	0,06	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8511	stranieri - infanzia statale: % alunni	0,29	0,30	0,35	12	0,32	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8516	stranieri - infanzia:spesa per progetti di integrazione	5.730,00	3.611,00	11.910,00	12	500,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8517	stranieri - primaria: spesa per progetti di integrazione	29.502,00	22.094,00	67.950,00	12	18.876,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8518	stranieri - secondaria primo grado: spesa per progetti di integrazione	19.340,00	18.167,00	17.967,00	12	14.246,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8528	secondaria secondo grado: utenza potenziale (al 31.12)	5.631,00	5.724,00	5.794,00	12	5.827,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8534	stranieri - infanzia:spesa pro-capite progetti di integrazione	0,00	6,45	19,09	12	0,82	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8551	disabilità - nidi comunali: ore di assistenza/bambini con assistenza educativa (u/t)	780,75	645,50	408,45	12	331,22	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8561	disabilità - primaria: spesa annua complessiva assistenza scolastica	155.285,00	99.936,00	151.853,15	12	165.253,90	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8565	disabilità - primaria statale: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	2.621,78	1.859,45	2.573,78	12	1.758,02	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8576	infanzia statale: classi	49,00	49,00	48,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8582	stranieri - nidi comunali: bambini	86,00	98,00	102,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8584	secondaria secondo grado statale: iscritti non residenti	4.836,00	5.196,00	5.611,00	12	5.837,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8586	infanzia statale: iscritti non residenti	53,00	53,00	65,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8588	secondaria secondo grado paritaria: iscritti non residenti	1.070,00	1.093,00	1.139,00	12	1.122,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8604	secondaria primo grado statale: media alunni per classe	22,23	22,07	21,81	12	21,90	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8606	secondaria secondo grado statale: alunni	8.217,00	8.612,00	9.158,00	12	9.471,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8607	primaria statale: media alunni per classe	20,48	20,72	20,88	12	21,02	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8608	stranieri - secondaria primo grado: spesa progetti di integrazione/alunni stranieri	46,60	42,88	36,44	12	26,98	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	8609	stranieri - primaria: spesa progetti di integrazione/alunni stranieri	38,12	24,60	68,98	12	18,51	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8610	stranieri - secondaria secondo grado statale: alunni	639,00	705,00	757,00	12	785,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8612	stranieri - infanzia statale: alunni	343,00	362,00	398,00	12	351,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8613	stranieri - secondaria primo grado statale: alunni	397,00	405,00	457,00	12	496,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	8615	stranieri - secondaria primo grado paritaria: alunni	18,00	14,00	36,00	12	32,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8619	secondaria secondo grado paritaria: alunni	1.688,00	1.665,00	1.706,00	12	1.643,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8620	secondaria primo grado statale: alunni	2.979,00	3.068,00	3.141,00	12	3.153,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8621	secondaria primo grado paritaria: alunni	802,00	871,00	903,00	12	895,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8633	secondaria primo grado paritaria: media alunni per classe	22,27	23,54	22,58	12	21,31	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8634	primaria paritaria: media alunni per classe	20,41	19,93	19,54	12	19,62	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8662	disabilità - secondaria primo grado paritaria: alunni con assistenza educativa	7,00	7,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8663	disabilità - secondaria primo grado statale: alunni con assistenza educativa	8,00	20,00	32,00	12	43,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8665	disabilità - secondaria secondo grado statale: alunni con assistenza educativa	27,00	22,00	20,00	12	56,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8676	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: alunni con assistenza educativa	3,00	4,00	46,00	12	9,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8685	secondaria secondo grado paritaria: plessi	6,00	6,00	7,00	12	7,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	8686	secondaria secondo grado statale: plessi	9,00	9,00	9,00	12	9,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8689	disabilità - primaria paritaria: ore annue complessive di servizio di assistenza educativa	180,00	904,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8696	disabilità - secondaria primo grado statale: ore complessive di servizio di assistenza educativa	1.528,00	1.988,00	2.664,95	12	4.184,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8697	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: ore complessive di servizio di assistenza educativa	600,00	5.220,00	0,00	12	1.279,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8698	disabilità - secondaria secondo grado statale: ore complessive di servizio di assistenza educativa	6.357,00	2.707,00	0,00	12	9.170,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	CG	8707	dispersione scolastica - primaria: evasione scolastica (numerosità)	17,00	22,00	25,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8744	infanzia statale: plessi	9,00	9,00	9,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8782	infanzia: utenza potenziale (paritaria+statale+comunale)	3.338,00	3.182,00	3.189,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8794	disabilità - nidi comunali: ore complessive annue assistenza educativa (u)	16.395,80	10.973,49	5.309,88	12	5.299,55	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8796	disabilità - nidi comunali: bambini con assistenza educativa (t)	21,00	17,00	13,00	12	16,00	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	DS	8799	edilizia scolastica: superfici destinate a laboratori nell'ambito delle scuole pubbliche	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8804	disabilità - secondaria primo grado statale: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	191,00	99,40	83,28	12	97,30	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8805	disabilità - secondaria secondo grado paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	200,00	326,20	0,00	12	142,11	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8806	disabilità - secondaria secondo grado statale: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	235,00	123,00	0,00	12	163,75	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8808	disabilità - primaria paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	180,00	180,80	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Ampliare, facilitare l'accesso alle scuole dell'infanzia	annuale	CG	8817	infanzia paritaria: alunni/classi	25,89	26,23	25,63	12	26,03	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	8818	infanzia statale: alunni/classi	23,98	24,39	23,85	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8833	disabilità - primaria statale: spesa annua assistenza educativa	152.063,00	91.113,00	151.853,15	12	165.253,90	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8837	disabilità - nidi comunali: bambini con disabilità certificata (s)	28,00	26,00	0,00	12	20,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	DS	9149	infanzia comunale: sezioni materna comunale e sezione primavera	7,00	7,00	7,00	12	7,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	9192	infanzia comunale: domande accolte/domande di iscrizione	0,65	0,52	0,57	12	0,98	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9193	disabilità - infanzia: bambini disabili certificati	6,00	4,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9194	disabilità - infanzia comunale: bambini con assistenza educativa (compreso il polo)	6,00	4,00	7,00	12	7,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	9195	infanzia comunale: ore annue massime di funzionamento	0,00	1.700,00	1.700,00	12	1.700,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	9196	infanzia comunale: giorni massimi di funzionamento all'anno	0,00	193,00	190,00	12	191,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9197	disabilità - infanzia comunale: ore complessive annue di assistenza educativa	2.653,00	2.954,00	3.149,00	12	2.445,30	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	9198	disabilità - infanzia comunale: media ore annue assistenza educativa per bambino	442,17	738,50	449,86	12	349,33	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	9199	disabilità - infanzia comunale: spesa annua assistenza educativa	59.576,00	65.442,00	69.612,64	12	54.702,70	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	9200	stranieri - infanzia comunale: bambini	34,00	27,00	23,00	12	33,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	OBO	9201	infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera	177.460,00	206.347,00	206.053,55	12	200.182,35	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	9202	infanzia comunale: entrate annue	101.049,94	110.984,55	83.513,34	12	106.887,93	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	9203	infanzia comunale: costo netto utente anno	0,00	0,00	3.170,05	12	1.576,24	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	9210	stranieri - infanzia comunale: % alunni	0,19	0,16	0,35	12	0,26	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	P	9211	infanzia comunale: media bambini per sezione	24,57	24,14	9,29	12	18,14	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	OBO	9488	interventi formativo-culturali/ricieste proposte da scuole o altre agenzie		1,00	1,38	12	1,21	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	OBO	9490	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività		8.400,00	9.800,00	12	9.300,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	9492	dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali		1,00	0,23	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	OBO	9493	educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti		1,00	1,00	12	1,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	9494	dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati		0,00	2,16	12	1,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	9495	dispersione scolastica: studenti seguiti anno x		0,00	69,00	12	22,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	9499	coinvolgimento degli stakeholder interessati: totale studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b)		0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9525	disabilità - primaria: bambini certificati	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9526	disabilità - secondaria primo grado: ragazzi certificati	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9527	disabilità - secondaria secondo grado: ragazzi certificati	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9530	disabilità - secondaria primo grado: spesa annua assistenza educativa	51.639,00	79.626,00	58.873,40	12	93.604,36	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	P	9745	dispersione: progetti finanziati/progetti ammessi (numerosità)	1,00	0,75	1,00	12	0,50	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	9746	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	48,00	487,00	69,00	12	35,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	9820	disabilità: bambini e ragazzi certificati (dal Nido alle Superiori)	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	9861	servizi per l'infanzia: spesa annua dei servizi complementari e succedanei al nido		0,00	114.549,45	12	0,00	0
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	P	9873	stranieri - corsi estivi di lingua italiana per ragazzi stranieri (iscritti numerosità)		47,00	49,00	12	30,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	10128	Laboratori extrascolastici: ragazzi inseriti		337,00	50,00	12	11,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	10129	Laboratori extrascolastici attivati		17,00	4,00	12	1,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	OBO	10130	educazione motoria: partecipanti		1.800,00	1.800,00	12	4.500,00	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	OBO	10131	educazione stradale e legalità : partecipanti		3.500,00	8.290,00	12	7.075,00	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	CG	10133	Integrazione offerta educativa: spesa complessiva annua		0,00	0	163.787,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	10306	dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione/popolazione scolastica		0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	10353	Scuola popolare: iscritti		15,00	0	18,00	0	12	11,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	CG	10354	scuola popolare: licenziati/iscritti		0,86	0	0,78	0	12	1,18	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	CG	10355	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti/totale iniziative		442,11	0	296,97	0	12	273,53	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	OBO	10450	Rete formativa didattica: % di adesione agli interventi proposti				0,23	0	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11021	rete formativa didattica - coinvolgimento stakeholder: scuole con attività extra-scolastiche				9,00	0	12	9,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11022	scuola popolare: licenziati				14,00	0	12	13,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11023	dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete				9,00	0	12	9,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	CG	11024	dispersione scolastica: progetti finanziati (numerosità)		3,00		4,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11025	dispersione scolastica: progetti ammessi (numerosità)		4,00		4,00	0	12	4,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11028	dispersione scolastica: studenti segnalati anno x				32,00	0	12	22,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11029	dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione				32,00	0	12	22,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Didattica in orari e contesti istituzionali	annuale	DS	11030	totale popolazione scolastica				24.651,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	11038	Infanzia comunale: domande accolte (numerosità)				65,00	0	12	75,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	DS	11039	infanzia comunale: domande di iscrizione (numerosità)				115,00	0	12	129,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	CG	11040	servizi per l'infanzia: iscritti anno x				162,00	0	12	164,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro	annuale	DS	11041	servizi per l'infanzia: posti disponibili anno x				65,00	0	12	75,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	11045	interventi formativo-culturali: richieste da parte di scuole o altre agenzie (numerosità)		19,00		24,00	0	12	28,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	DS	11046	educazione motoria: adesione scuole				21,00	0	12	21,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_3 Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio	annuale	CG	11047	educazione stradale: corsi ed iniziative realizzate anno x (numerosità)				1.015,00	0	12	934,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	11367	stranieri - infanzia: totale alunni stranieri (paritaria+statale+comunale)				624,00	0	12	609,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	11368	stranieri - secondaria primo grado: totale alunni stranieri (paritaria+statale)				493,00	0	12	528,00	0	12
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	DS	11369	stranieri - primaria: totale alunni stranieri (statale+paritaria)	774,00	898,00	985,00	0	12	1.020,00	0	12	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	11614	Stranieri - primaria: risorse disponibili							0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	CG	11615	Stranieri - primaria: utilizzo risorse disponibili							0,00	0	
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	P_2 Iniziative a sostegno di studenti stranieri e famiglie	annuale	P	11616	Stranieri - primaria: utilizzo risorse disponibili/risorse disponibili							0,00	0	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività statistica	trimestrale	CG	8189	report statistici (numerosità)	0,00	18,00	0	18,00	0	12	17,00	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	8285	questionari indagine benessere restituiti per elaborazione/questionari distribuiti	0,51	0,26	0	0,20	0	12	0,00	0	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	DS	8287	totale addetti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente -b)	924,69	919,18	0	913,10	0	12	899,60	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8290	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: personale non dirigenziale	877,93	856,67	0	824,50	0	12	828,68	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8291	addetti a tempo indeterminato dell'Ente: dirigenti	12,31	10,70	0	10,10	0	12	11,00	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8293	addetti a tempo determinato dell'Ente: personale non dirigenziale	33,55	49,11	0	74,50	0	12	55,92	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8295	addetti a tempo determinato dell'Ente: Direttore Generale	1,00	1,00	0	1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	8297	ore di formazione erogate al personale dipendente -a)	13.124,00	16.845,00	0	15.404,00	0	12	13.617,00	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	8301	addetti del settore/addetti dell'Ente	0,06	0,12	0	0,12	0	12	0,14	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8302	addetti a tempo determinato dell'Ente: dirigenti (art. 110 D.lgs 267-2000)	1,00	1,73	0	2,90	0	12	3,00	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8303	addetti a tempo indeterminato dell'Ente	889,50	867,37	0	834,60	0	12	839,68	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8304	addetti a tempo determinato dell'Ente	34,55	51,84	0	77,40	0	12	58,92	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8305	addetti a tempo indeterminato e determinato settore	55,48	109,60	0	107,60	0	12	126,40	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	8311	indagini benessere organizzativo effettuate nell'anno di riferimento (ex art. 14, c.5, D.lgs 150-2009)	1,00	1,00	0	1,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	8316	ore di formazione erogate/personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (a/b)	14,20	18,32	0	16,87	0	12	15,14	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	8317	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house/ore annue di formazione erogate in corsi in-house	0,88	0,87	0	0,87	0	12	0,80	0	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	8336	addetti a tempo determinato dell'Ente: staff Sindaco-Giunta (art. 90 D.lgs 267/2000)	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	0	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	P	8343	certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria	0,32	0,06	0,05	12	0,06	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	8348	durata in giorni indagine benessere organizzativo	100,00	59,00	60,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	8356	corsi di formazione frequentati dal personale	225,00	226,00	265,00	12	236,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	8357	dipendenti a tempo parziale/dipendenti	0,16	0,16	0,14	12	0,14	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	9135	spesa per formazione del personale dell'Ente	29,00	29,53	29,02	12	30,39	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	9136	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione/dipendenti a tempo indeterminato e determinato	0,84	0,98	0,87	12	0,75	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	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	0,35	0,72	0,58	12	0,49	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	9139	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)/questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)	0,88	0,76	0,64	12	0,59	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	9141	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	0,23	0,14	0,75	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	9142	spesa annua per incarichi co.co.co./spesa annua complessiva lavoro flessibile	0,13	0,11	0,08	12	0,06	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	9143	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	0,43	0,63	0,99	12	0,93	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	9144	spesa di personale anno x/spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)	0,00	0,95	0,95	12	0,96	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	9154	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti/dipendenti da valutare (numerosità)	0,51	0,99	0,94	12	0,97	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	OBO	9373	patrimonio - uffici comunali: dipendenti Ente/mq occupati	0,00	1	0,04	12	0,04	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	9680	rilevazione eccedenza di personale anno x	0,00	1,00	1,00	12	1,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	9775	benessere organizzativo: soddisfazione complessiva	0,47	0,46	0,50	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	9776	benessere organizzativo - pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività statistica	annuale	P	9866	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati	1,00	0	1,00	12	1,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	10085	Tempi medi di adozione dei modelli organizzativi settoriali	0,00	1	88,00	12	16,43	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	10089	Accordi sindacali sottoscritti	4,00	0	4,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	OBO	10172	Unità di telelavoro avviate anno x (numerosità)	0,00	0	5,00	12	3,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	OBO	10173	Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavoro	0,45	0	1,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	CG	10174	Dipendenti "under 40" coinvolti nel progetto di valorizzazione	0,00	1	138,00	12	144,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	CG	10176	Spesa sostenuta per la valorizzazione dei dipendenti "under 40"/totale dipendenti coinvolti	0,00	1	61,59	12	79,85	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_2 Dai buoni pasto a gestione comunale ai buoni pasto elettronici	semestrale	DS	10391	Buoni pasto erogati (numerosità)			93.597,00	12	110.418,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	P	10394	periodo intercorso tra approvazione Bilancio e approvazione Piano della Formazione			119,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	DS	10396	Unità di telelavoro previste nell'anno x (numerosità)			5,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11214	indagine benessere: risposte elaborate da questionari pervenuti			16.687,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11215	indagine benessere: questionari distribuiti			951,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11216	benessere organizzativo: risposte con coefficiente superiore al 70%(questionari)			8.363,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11217	benessere organizzativo - pari opportunità: risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità			5.950,00	12	5.000,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11218	Totale risorse di parte corrente da bilancio di previsione			139.281.138,98	0	139.768.248,85	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11219	giorni per adozione nuovo modello organizzativo			352,00	12	115,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11220	direzioni interessate dalle modifiche organizzative			4,00	12	7,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11221	dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno partecipato almeno ad un corso di formazione nell'anno			793,00	12	673,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11222	ore di formazione frequentate dal personale in corsi in-house			4.531,00	12	3.012,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11223	ore annue di formazione erogate in corsi in-house			5.199,00	12	3.756,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11224	dipendenti che hanno partecipato a più di un corso di formazione nell'anno			459,00	12	331,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11225	questionari di soddisfazione della formazione positivi (solo corso in-house)			921,00	12	443,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	DS	11226	questionari di soddisfazione restituiti (solo corsi in-house)			1.446,00	12	753,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	semestrale	CG	11228	dipendenti a tempo parziale			126,07	12	124,60	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11229	spesa annua per incarichi di studio e consulenza			93.832,00	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11230	spesa annua massima consentita per legge per incarichi di studio e consulenza			125.196,00	12	125.196,00	12
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11231	spesa annua per incarichi co.co.co.			204.298,80	12	131.600,00	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	OBO	11232	spesa annua complessiva lavoro flessibile			2.487.136,80	0	12	2.200.860,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11233	spesa annua massima consentita per lavoro flessibile			2.510.357,12	0	12	2.369.086,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11234	spesa di personale anno x (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)			27.478.000,00	0	12	27.692.861,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11235	valutazioni del personale inserite nel software nei tempi stabiliti			914,00	0	12	924,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11236	spesa di personale (media triennio 2011-2013) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)			28.826.503,55	0	12	28.826.504,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	DS	11237	dipendenti da valutare (numerosità)			969,00	0	12	952,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività statistica	annuale	CG	11336	questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini (numerosità)			65,00	0	12	22,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività statistica	annuale	CG	11337	questionari indagini ISTAT compilati (numerosità)			65,00	0	12	22,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	DS	11346	domande ammissibili al telelavoro (numerosità)			5,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	DS	11347	dipendenti "under 40" dell'Ente (numerosità)			138,00	0	12	144,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	CG	11348	spesa sostenuta per la valorizzazione dei dipendenti "under 40"			8.500,00	0	12	11.498,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11427	Sedute OIV o analogo organismo (numerosità)			7,00	0	12	10,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11428	Spesa sostenuta per OIV od organismo analogo (valore)			16.000,00	0	12	10.000,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11433	Giornate di formazione (ex d.lgs.626/94)			7,00	0	12	12,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11461	Indagine benessere: questionari restituiti			192,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11517	Posizioni dirigenziali graduate nell'anno x (numerosità)						0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11518	Posizioni dirigenziali da graduare all'01/01 anno x (numerosità)						0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Governare lo sviluppo organizzativo di Ente e risorse umane	annuale	CG	11519	Posizioni dirigenziali graduate anno x /Posizioni dirigenziali da graduare all'01/01 anno x						0,00	0
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11664	Settore organizzazione, risorse umane, servizi demografici, sportello al cittadino: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x	334,00	358,00	369,00	0	12	345,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	OBO	7429	provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità)			358,00	0	12	363,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	7462	totale richieste di esame paesistico dei progetti (numerosità) (e)	275,00	374,00	358,00	0	12	363,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	9177	richieste di esame paesistico definite d'ufficio sotto soglia (numerosità)	97,00	136,00	129,00	0	12	125,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	P	9178	richieste esame paesistico concluse nell'anno/totale richieste esame paesistico	0,96	0,88	0,89	0	12	0,81	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	OBO	9179	richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	9,00	17,00	15,00	0	12	3,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	9180	richieste preventive di esame paesistico (numerosità)	21,00	33,00	18,00	0	12	16,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	9181	domande di provvedimento paesaggistico D.Lgs 42 del 2004 (zone tutelate -numerosità)	24,00	31,00	19,00	0	12	23,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	P	9182	domande di insegne esaminate/totale domande di insegne presentate	0,99	0,97	0,94	0	12	0,97	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	9183	sedute Commissione per il Paesaggio (numerosità)	47,00	65,00	61,00	0	12	58,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	9184	pareri Commissione per il Paesaggio/pratiche presentate	0,83	0,79	0,86	0	12	0,76	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	9185	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate (numerosità)	119,00	110,00	130,00	0	12	135,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Attività di valorizzazione emergenze paesaggistiche cittadine	annuale	CG	9190	conclusione iniziative attività complesse di valorizzazione del paesaggio	3,00	6,00	5,00	0	12	2,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	9218	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno/provvedimenti paesaggistici emessi	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	1
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	annuale	OBO	9219	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	51,00	45,00	46,00	0	12	46,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	10893	richieste esame paesistico concluse nell'anno			318,00	0	12	295,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	10894	domande di insegne esaminate			342,00	0	12	332,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	10895	totale domande di insegne presentate			364,00	0	12	343,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	10896	pareri Commissione per il Paesaggio (numerosità)			325,00	0	12	295,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	10897	Paesaggio: totale pratiche presentate			377,00	0	12	386,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	10898	ricorsi per provvedimenti paesaggistici emessi nell'anno			0,00	1	12	0,00	1
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	10899	provvedimenti paesaggistici emessi anno x			21,00	0	12	23,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	DS	10908	relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate (numerosità)			140,00	0	12	145,00	0
SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	P_2 Gestione procedure di tutela del paesaggio	trimestrale	CG	10909	relazioni tecniche ex L. 10/91 validate/relazioni tecniche ex L. 10/91 presentate			0,93	0	12	0,93	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Rilascio certificati destinazione urbanistica	trimestrale	CG	7490	certificati di destinazione urbanistica rilasciati anno x	0,00	0,00	241,00	0	12	507,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Implementazione Web Gis	annuale	OBO	9042	servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	7,00	5,00	2,00	0	12	2,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	9059	Urbanistica: costo servizio/abitanti	0,00	1,09	0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	9061	addetti ai servizi relativi all'urbanistica e SIT	0,00	9,00	8,00	0	12	7,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	9074	Piani urbanistici generali e varianti generali approvati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0	12	1,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Rilascio certificati destinazione urbanistica	trimestrale	P	9079	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni)	24,00	14,50	45,00	0	12	44,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	9081	Urbanistica: valore annuo incarichi esterni/valore medio biennio precedente	0,25	0,09	0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	OBO	9173	piani urbanistici generali e varianti generali adottati nell'anno	0,00	0,00	1,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	OBO	9174	PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno	1,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	CG	9175	Totalità piani urbanistici parziali e attuativi in variante adottati nell'anno	1,00	0,00	0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Implementazione Web Gis	annuale	OBO	9231	banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	7,00	5,00	2,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Implementazione Web Gis	annuale	P	9232	sistemi applicativi integrati nell'anno con il SIT (numerosità)	1,00	0,00	4,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Rilascio certificati destinazione urbanistica	trimestrale	CG	9243	certificati di destinazione urbanistica e valutazioni di compatibilità urbanistica su interventi vari(numerosità)	0,00	115,00	241,00	12	542,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Istruttoria/ Pubblicazione Piani Urbanistici parziali e generali	annuale	OBO	9244	suggerimenti,proposte e osservazioni a varianti parziali e generali (numerosità)	123,00	4,00	534,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Aggiornamento DBT	semestrale	CG	10058	numero basi cartografiche adeguate/numero progetti esistenti		0,00	0,00	12	1,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	OBO	10217	Mq suolo non consumato		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Programmazione Housing Sociale	annuale	OBO	10218	Lotti individuati di edilizia economico popolare (numerosità)		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Programmazione Housing Sociale	annuale	CG	10220	Alloggi in housing socialeconvenzionati nell'anno (numerosità)		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Costituzione reti stabili di relazione STK in campo urbanistico	annuale	OBO	10224	Incontri con consulte di quartiere		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Costituzione reti stabili di relazione STK in campo urbanistico	annuale	OBO	10225	Incontri con associazioni di categoria		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Costituzione reti stabili di relazione STK in campo urbanistico	annuale	OBO	10226	Appuntamenti con professionisti incaricati		0,00	0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	OBO	10236	Piani economici finanziari approvati per vendita alloggi (numerosità)		0,00	2,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	CG	10237	Convenzioni stipulate con operatori privati (numerosità)		0,00	1,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	CG	10238	Determinazione valore alloggi per autorizzazione alla vendita (numerosità)		0,00	13,00	12	12,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	CG	10584	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante adottati nell'anno			0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	CG	10585	PGT: piani urbanistici parziali e varianti parziali adottati nell'anno			0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	10819	Urbanistica: costo servizio			0,00	12	0,00	n.d.	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	10823	Urbanistica: valore annuo incarichi esterni			0,00	12	25.122,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	10824	Urbanistica: media valore incarichi esterni biennio precedente			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Definizione regolamento toponomastica	annuale	P	10825	Proposta di deliberazione di Giunta per il Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Approvazione Piani Attuativi di iniziativa pubblica	annuale	DS	10826	piani attuativi di iniziativa pubblica adottati nell'anno			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Rilascio certificati destinazione urbanistica	trimestrale	CG	10827	Valutazioni urbanistiche per interventi vari (numerosità)			0,00	12	35,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Progetto DB Territoriale	annuale	P	10828	Nuovo DTB da Città Metropolitana			1,00	12	1,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Aggiornamento DBT	semestrale	DS	10829	Basi cartografiche adeguate (numerosità)			18,00	12	5,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Aggiornamento DBT	semestrale	CG	10830	Progetti conclusi (agibilità - numerosità)			0,00	12	5,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Aggiornamento toponomastica e numerazione civica	annuale	CG	10831	Aggiornamenti toponomastica: individuazione nuove vie (numerosità)			0,00	12	1,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Aggiornamento toponomastica e numerazione civica	annuale	OBO	10832	Aggiornamento numerazione civica: assegnazione nuovi civici (numerosità)			62,00	12	30,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	DS	10834	Alloggi in affitto o con patto di futura vendita assegnati nell'anno			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Implementazione Web Gis	annuale	CG	10887	PGT: accessi al sito per consultazione strumenti urbanistici (numerosità)			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	trimestrale	CG	10900	alloggi convenzionati assegnati in affitto nell'anno (numerosità)			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	P	10901	tempo medio di rilascio della determinazione del valore alloggi in edilizia convenzionata per relativa vendita (giorni)			7,00	12	25,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	CG	10912	Alloggi convenzionati assegnati per l'acquisto nell'anno (numerosità)			48,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	CG	10913	Rilascio documenti attestanti requisiti soggettivi (numerosità)			48,00	12	22,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	CG	10989	Urbanistica operativa: piani attuativi, di iniziativa privata, in variante approvati nell'anno			0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Approvazione Piani Urbanistici parziali e/o Attuativi in variante	annuale	CG	10990	Totalità piani urbanistici parziali e attuativi in variante approvati nell'anno			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Approvazione Piani Attuativi di iniziativa pubblica	annuale	CG	10991	piani attuativi di iniziativa pubblica approvati nell'anno			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Gestione Housing Sociale	annuale	P	11027	tempo medio di rilascio della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'acquisto di alloggi in edilizia convenzionata (giorni)			10,00	12	25,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_1 Identificazione di un modello di incentivazione	annuale	CG	11111	Definizione proposta del modello di incentivazione nell'ambito degli interventi edilizi			0,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_3 Gestione del patrimonio verde a livello comunale	annuale	DS	11423	Mq superficie del territorio comunale			32.970.000,00	12	0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	11554	Rilevazione SLP autorizzata residenziale (MQ)					12.963,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	11555	Rilevazione SLP autorizzata non residenziale (MQ)					14.571,00	12	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	11556	Rilevazione, in mq, suolo non urbanizzato consumato da nuove autorizzazioni					0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	DS	11557	Rilevazione, in mq, suolo già urbanizzato rigenerato da nuove autorizzazioni					0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	CG	11558	Rilevazione, in mq, suolo non urbanizzato consumato da nuove autorizzazioni/ rilevazione suolo già urbanizzato rigenerato con nuove autorizzazioni					0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	P	11559	Aggiornamento carta consumo suolo					0,00	0	
SERVIZIO PIANI URBANISTICI - SIT	P_2 Monitoraggio operativo del PGT	annuale	P	11560	Aggiornamento registro diritti edificatori					0,00	0	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	trimestrale	DS	7258	estensione del sistema informativo riferito al controllo di gestione e alla performance: indicatori validati	1.914,00	2.094,00	2.975,00	12	2.718,00	12	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	semestrale	OBO	7285	Performance di ente: Obiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni/Obiettivi Operativi	0,98	0,90	0,94	12	0,71	12	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	annuale	CG	7315	servizio pianificazione strategica: popolazione residente/addetti	111.242,73	67.033,33	61.335,50	12	61.799,00	12	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9580	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	6,00	12	0,00	12	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	annuale	P	9710	report sul controllo strategico prodotti anno x	26,00	18,00	2,00	12	1,00	12	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9713	obiettivi di "Performance" assegnati ai Dirigenti anno x	325,00	356,00	0	301,00	0	12	364,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	semestrale	CG	9715	incongruenze dei dati rilevate dal monitoraggio degli indicatori di CdG	0,00	32,00	0	0,00	1	6	56 (di cui 46 da verificare)	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9716	indicatori di "Performance" non raggiunti nell'anno x	21,00	35,00	0	12,00	0	12	0 (post valutazione)	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	trimestrale	P	9915	grado di compilazione a trimestre degli indicatori di Performance e Controllo di Gestione (entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)		0,78	0	0,76	0	12	0,75	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9916	indicatori di "Performance" non valutabili nell'anno x		20,00	0	27,00	0	12	0 (post valutazione)	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	trimestrale	CG	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	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	semestrale	CG	10117	Piano Performance: azioni critiche rilevate (numerosità)		0,00	1	13,00	0	12	16,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	OBO	10360	servizi esternalizzati: cumulativo per l'Ente			0	0,00	0	12	4,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_1 Predisposizione e presentazione Bilancio Sociale	annuale	CG	10474	Stesura del Bilancio Sociale entro il 31.12				1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	annuale	DS	10565	Popolazione residente	123.151,00	122.367,00	0	122.671,00	0	12	123.598,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	10594	variazioni di PEG anno x				2,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	annuale	P	10709	servizio pianificazione strategica: addetti				2,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	trimestrale	OBO	10710	Controllo di gestione: Driver compilati alla scadenza di riferimento				3.177,00	0	12	3.601,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	annuale	P	10726	applicativi gestionali correlati con il direzionale (numerosità)				1,00	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	semestrale	CG	11410	Performance di ente: Obiettivi Operativi eseguiti o in avanzamento conformi alle previsioni				166,00	0	12	122,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Documento Unico di Programmazione	semestrale	DS	11411	Performance di ente: totale Obiettivi Operativi				177,00	0	12	173,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	semestrale	CG	11412	Piano Performance: azioni totali approvate (numerosità)				413,00	0	12	331,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	semestrale	CG	11413	Piano Performance: azioni critiche rilevate /azioni totali approvate				0,03	0	12	0,05	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Controllo di gestione(valutazione evoluzione software)	trimestrale	CG	11419	Driver da compilare alla scadenza di riferimento (trimestrale, semestrale ed annuale)				4.175,00	0	12	4.823,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_2 Controllo Qualità	annuale	P	11464	Servizi gestiti direttamente dotati di sistemi di gestione per la qualità							1,00	0	12
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	semestrale	CG	11707	Piano Performance: azioni non avviate e non monitorate							112,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	semestrale	P	7235	accertamenti per tributi/previsioni iniziali (servizio politiche fiscali e finanziarie)	1,18	0,98	0	0,90	0	12	1,06	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	P	7321	tributi: accertamenti annullati in autotutela (servizio politiche fiscali e finanziarie)	57,00	61,00	0	27,00	0	12	25,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8130	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento (servizio politiche fiscali e finanziarie)	0,00	0,00	0	10,00	0	12	11,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8974	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati (servizio politiche fiscali e finanziarie)	16,00	16,00	0	36,00	0	12	48,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	CG	9090	accertamento annuale IMU/unità impositiva (IMU) (servizio politiche fiscali e finanziarie)	1.485,57	377,54	0	633,77	0	12	279,71	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	10035	servizi esternalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.I., parchi e giardini) (servizio politiche fiscali e finanziarie)			0,00	0,00	1	12	1,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali	annuale	OBO	10234	Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità) (servizio politiche fiscali e finanziarie)		0,00	0	248,00	0	12	392,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	OBO	10257	Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate (servizio politiche fiscali e finanziarie)		87,00	0	53,00	0	12	31,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_2 Incentivare contratti di locazione a canone concordato	annuale	DS	10574	Contratti di locazione a canone concordato (numerosità) (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	142,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	semestrale	CG	10575	Accertamenti per tributi (servizio politiche fiscali e finanziarie)				7.243.734,88	0	12	7.343.305,77	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	semestrale	CG	10576	Tributi: previsioni iniziali a bilancio di previsione (valore) (servizio politiche fiscali e finanziarie)				8.012.291,00	0	12	6.960.000,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	CG	10578	Tributi: Accertamento IMU anno x (valore) (servizio politiche fiscali e finanziarie)				52.039.452,47	0	12	35.554.638,45	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	DS	10579	Tributi: unità impositive IMU (numerosità) (servizio politiche fiscali e finanziarie)				82.111,00	0	12	127.111,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10615	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	10616	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni (servizio politiche fiscali e finanziarie)				56,00	0	12	15,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10630	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	10635	controlli su rispetto termini di procedimento (servizio politiche fiscali e finanziarie)				10,00	0	12	12,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10636	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10637	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10651	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive (servizio politiche fiscali e finanziarie)				0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11482	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità) (servizio politiche fiscali e finanziarie)							0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	11621	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x (servizio politiche fiscali e finanziarie)							10,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11668	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio) (servizio politiche fiscali e finanziarie)							4,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017		
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11672	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio) (servizio politiche fiscali e finanziarie)					1.085,79	0	12	
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11673	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x (servizio politiche fiscali e finanziarie)					271,45	0	12	
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11676	km percorsi anno x (veicoli a Benz +Gasolio) (servizio politiche fiscali e finanziarie)					10.393,00	0	12	
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11677	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x (servizio politiche fiscali e finanziarie)					9,57	0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8052	totale utilizzo servizi on-line di cui: richiesta servizio mensa scuola	753,00	782,00	1.222,00	0	12	2.233,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_1 contributi per l'integrazione delle rette dei bambini	annuale	OBO	8366	contributi per integrazione rette	181.695,00	199.178,80	223.384,00	0	12	267.186,90	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8370	Refezione scolastica: spesa mense scolastiche	5.260.530,00	5.131.700,00	5.820.290,82	0	12	5.864.765,98	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8373	trasporti scolastici: spesa annua	723.916,00	553.942,00	448.737,01	0	12	383.964,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8382	refezione scolastica: reclami/utenza	0,01	0,00	0,01	0	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8401	refezione scolastica: pasti/(utenti * giorni di funzionamento)	0,90	0,87	0,80	0	12	0,82	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8403	refezione scolastica: giorni di funzionamento	174,00	171,00	171,00	0	12	183,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	8406	trasporti scolastici: giorni di funzionamento	174,00	171,00	171,00	0	12	173,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	P	8410	trasporti scolastici: costo netto per alunno trasportato	1.310,00	929,00	814,47	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	8412	refezione scolastica: spesa media per pasto	3,54	3,45	3,94	0	12	3,95	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8423	primaria paritaria: alunni non residenti	650,00	634,00	676,00	0	12	717,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8442	trasporti scolastici: interruzione o sospensione del servizio/giorni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	1	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8455	refezione scolastica: ammontare annuo svalutazione crediti per non riscosso	0,05	0,05	0,06	0	12	0,06	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8485	refezione scolastica: fasce di tariffe pasto (numerosità)	7,00	7,00	7,00	0	12	7,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	OBO	8486	secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri interventi	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	semestrale	CG	8487	refezione scolastica: utenti morosi	1.476,00	1.314,00	2.855,00	0	12	2.840,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8489	trasporti scolastici: utenti effettivi/utenti potenziali	0,07	0,06	0,08	0	12	0,08	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8490	primaria paritaria: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monza	0,16	0,16	0,16	0	12	0,16	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8491	secondaria primo grado paritaria: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monza	0,12	0,13	0,13	0	12	0,12	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8494	primaria statale: iscritti non residenti/totale alunni	0,07	0,08	0,09	0	12	0,09	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	OBO	8502	secondaria primo grado statale: % alunni non residenti	0,09	0,08	0,10	0	12	0,09	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	OBO	8504	secondaria primo grado paritaria: % alunni non residenti	0,48	0,48	0,49	0	12	0,52	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	OBO	8505	primaria paritaria: % alunni non residenti (primaria paritaria: iscritti non residenti/utenza potenziale città di Monza)	0,40	0,40	0,43	0	12	0,45	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8510	secondaria primo grado statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monza	0,80	0,79	0,81	0	12	0,81	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8521	primaria paritaria: spesa per fornitura libri/alunni	30,93	32,15	34,47	0	12	32,45	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8530	primaria: utenza potenziale (dai 6 ai 10 anni il 31-12)	5.818,00	5.831,00	5.776,00	0	12	5.729,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8531	refezione scolastica: valore svalutazione crediti per insigibilità	0,05	0,05	0,05	0	12	0,05	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8537	primaria statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monza	0,75	0,75	0,75	0	12	0,76	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	8545	trasporti scolastici: domande presentate servizio trasporto	525,00	516,00	486,00	0	12	477,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8548	refezione scolastica: media tariffe pasto	3,55	3,54	4,26	0	12	3,77	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	P	8559	refezione scolastica: entrata - spesa	-1.956.816,94	-1.812.769,00	-1.845.491,30	0	12	-2.123.674,28	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8577	secondaria primo grado statale: classi	134,00	139,00	144,00	0	12	144,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8579	secondaria primo grado paritaria: classi	36,00	37,00	40,00	0	12	42,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8585	primaria statale: iscritti non residenti	337,00	374,00	418,00	0	12	438,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8587	secondaria primo grado statale: iscritti non residenti	259,00	274,00	302,00	0	12	283,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8589	secondaria primo grado paritaria: iscritti non residenti	387,00	426,00	443,00	0	12	462,00	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	8637	refezione scolastica: grado di copertura (tariffa)	2,00	0,65	0,68	0	12	0,64	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	P	8638	trasporti scolastici: grado di copertura della spesa	0,08	0,16	0,18	0	12	0,19	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8645	trasporti scolastici: spesa per km di aggiudicazione del servizio	14,51	15,68	12,70	0	12	10,87	0	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8646	trasporti scolastici: spesa per alunno trasportato	1.427,84	1.104,57	997,19	0	12	857,06	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	P	8647	refezione scolastica: costo netto mensa/pasti erogati	5,00	4,97 0	4,92 0	12	0,00 0	n.d.	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8657	trasporti scolastici: incidenti annui	0,00	0,00 0	0,00 1	12	0,00 1	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8683	secondaria primo grado paritaria: plessi	8,00	8,00 0	8,00 0	12	8,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8684	secondaria primo grado statale: plessi	9,00	9,00 0	9,00 0	12	9,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	8687	trasporti scolastici: giorni interruzione servizio	0,00	0,00 0	0,00 1	12	0,00 1	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8688	primaria statale: plessi	21,00	21,00 0	21,00 0	12	21,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8693	refezione scolastica: verifiche sistema haccp	174,00	222,00 0	222,00 0	12	248,00 0	n.d.	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8694	refezione scolastica: verifiche indicatori ISEE	1.300,00	1.300,00 0	4.172,00 0	12	2.629,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	8699	trasporti scolastici: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	3,00 0	3,00 0	12	3,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8700	primaria paritaria: plessi	9,00	9,00 0	9,00 0	12	9,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	DS	8702	primaria statale: transazioni-adempimenti eseguibili on-line	0,00	5,00 0	5,00 1	12	7,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	8704	trasporti scolastici: km annui di aggiudicazione	49.908,00	35.329,00 0	35.329,00 0	12	35.329,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8715	trasporti scolastici: reclami/utenti	0,01	0,00 1	0,00 1	12	0,00 1	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	8732	Refezione scolastica: pasti annui ristorazione scolastica	1.486.871,00	1.487.899,00 0	1.475.970,00 0	12	1.485.475,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8740	primaria statale: classi	231,00	230,00 0	228,00 0	12	229,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8741	primaria paritaria: classi	79,00	78,00 0	81,00 0	12	82,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8761	secondaria primo grado statale: spesa complessiva	652.142,00	659.338,58 0	583.523,53 0	12	561.436,38 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8764	primaria statale: spesa complessiva	4.575.348,56	4.212.406,00 0	4.376.829,00 0	12	4.117.872,07 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8765	primaria paritaria: spesa complessiva	59.980,18	54.000,00 0	57.710,00 0	12	55.123,70 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8768	primaria statale: spesa per investimenti (per arredi)	63.000,00	61.715,00 0	62.738,00 0	12	62.738,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8774	primaria statale: spesa per fornitura libri	151.250,03	142.000,00 0	164.059,00 0	12	162.309,40 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8775	primaria paritaria: spesa per fornitura libri	49.888,18	50.000,00 0	54.560,00 0	12	52.208,70 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	OBO	8777	secondaria primo grado statale: spesa per investimenti (arredi)	42.000,00	41.912,00 0	38.000,00 0	12	38.000,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	8784	secondaria primo grado: utenza potenziale (paritaria+statale)	3.473,00	3.497,00 0	3.503,00 0	12	3.545,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	semestrale	DS	8792	refezione scolastica: utenti mense scolastiche	9.584,00	9.445,00 0	9.596,00 0	12	20.011,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	P	8815	Primaria statale (no ass.scol.): spesa/alunni	1.042,00	883,85 0	919,50 0	12	902,51 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	CG	8816	primaria paritaria (no ass.scol.): spesa/alunni	28,85	37,19 0	36,46 0	12	34,26 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	P	8824	secondaria primo grado statale: spesa/alunni	237,00	224,20 0	185,78 0	12	178,06 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	8839	trasporti scolastici: entrate annue	59.492,72	88.299,00 0	82.226,00 0	12	72.594,85 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	8841	refezione scolastica: ricavi annui	3.303.713,06	3.318.931,00 0	3.974.799,52 0	12	3.741.091,70 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	OBO	9508	servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	OBO	9509	scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate/scuole statali e comunali totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00 0	0,00 1	12	0,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	OBO	9510	procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00 0	0,00 1	12	0,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	OBO	9511	variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	0,00	0,00 0	0,00 1	12	0,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	semestrale	OBO	9517	refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti	0,15	0,14 0	0,30 0	12	0,14 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	CG	9869	Trasporti scolastici: media tariffa trasporto		176,25 0	182,72 0	12	162,04 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	P	9883	pre e post scuola primarie: spesa/bambini		278,14 0	228,74 0	12	205,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	P	9884	pre e post scuola primaria: grado di copertura del servizio (ricavi/costi)		0,81 0	0,91 0	12	0,00 0	n.d.	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	10135	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati/totale plessi		1,62 0	0,62 0	12	0,67 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	10136	Primarie pre e post scuola: disattivazione del servizio (< a 10 bambini)		0,00 0	0,00 1	12	0,00 1	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	10137	Primarie pre e post scuola: attivazione del servizio (>= a 15 bambini)		13,00 0	22,00 0	12	22,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	P	10311	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line/totale iscrizioni ai servizi		0,00 0	0,43 0	12	1,00 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	10331	Centri per disabili: pasti erogati/iscritti		0,00 0	309,72 0	12	186,47 0	12	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	10332	Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti		0,00 0	169,18 0	12	176,29 0	12	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	10333	Centri per disabili: costo pro capite		0,00	0,00	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	OBO	10334	Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo pro capite		0,00	0,00	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_1 Contributi per la frequenza della Scuola dell'Infanzia	annuale	CG	10531	scuola dell'infanzia: contributi erogati (numerosità)			257,00	12	0,00	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_1 contributi per l'integrazione delle rette dei bambini	annuale	CG	10532	contributi rette: bambini con riduzione (numerosità)			257,00	12	264,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	10533	Centro disabili: pasti erogati (numerosità)			17.964,00	12	18.461,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	10534	Servizio Prevenzione: pasti erogati (numerosità)			2.876,00	12	2.997,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	10539	refezione scolastica: reclami (numerosità)	45,00	30,00	56,00	12	9,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	CG	11035	scuole statali e comunali con procedure informatizzate attivate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)			0,00	12	0,00	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	CG	11036	servizi scolastici e centri estivi: totale iscritti on line (numerosità)			1.205,00	12	3.200,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Consolidamento,implement. nuove procedure, servizi on-line	annuale	CG	11037	servizi scolastici e centri estivi: totale iscrizioni ai servizi			2.830,00	12	3.200,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	11048	primaria statale: iscritti residenti			4.342,00	12	4.376,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	11049	primaria paritaria: iscritti residenti			907,00	12	892,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	11050	secondaria primo grado paritaria: iscritti residenti			460,00	12	433,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	11051	secondaria primo grado paritaria: alunni non residenti			443,00	12	462,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Intese con Istituzioni scolastiche	annuale	DS	11052	secondaria primo grado statale: iscritti residenti			2.839,00	12	2.870,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	11058	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa positivi (numerosità)			216,00	12	100,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	11059	refezione scolastica: rapporti commissioni mensa totali (numerosità)			272,00	12	112,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	11062	trasporti scolastici: costo netto			366.511,00	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	11063	trasporti scolastici: fruitori del servizio (numerosità)			450,00	12	448,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	11067	trasporti scolastici: utenti potenziali (utenti potenziali=alunni scuole elementari, medie)			5.625,00	12	5.709,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio trasporto scolastico	annuale	DS	11076	trasporti scolastici: reclami (numerosità)			1,00	12	1,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	11077	pre e post scuola primarie: spesa			101.562,39	12	93.069,33	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	DS	11078	pre e post scuola primarie: bambini	516,00	428,00	444,00	12	454,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	11079	pre e post scuola primarie: ricavi			92.592,35	12	68.675,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	11080	pre e post scuola primarie: costi			101.562,39	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	11081	Centri per disabili: iscritti (numerosità)			58,00	12	99,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	11082	Centri per disabili: costo			0,00	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	DS	11083	Servizio Prevenzione e Reinserimento: iscritti (numerosità)			17,00	12	17,00	12
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_3 Erogazione servizio ristorazione scolastica	annuale	CG	11084	Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo			0,00	12	0,00	n.d.
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE - EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE	P_2 Erogazione servizio pre e post scuola	annuale	CG	11366	Primarie pre e post scuola: plessi presidiati (numerosità)			13,00	12	14,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Prevenzione e accertamento delle violazioni	trimestrale	CG	7901	sicurezza stradale: posti di controllo (veicoli e conducenti)	1.143,00	1.397,00	4.728,00	12	5.400,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	P	7904	ore di educazione stradale ed alla legalità anno x/anno x-1	1,18	1,31	1,14	12	0,91	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Servizi di regolazione della viabilità	trimestrale	CG	7911	sicurezza stradale: servizi di viabilità (rilevazione in ore annue)	2.296,30	1.162,00	1.433,00	12	288,50	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	annuale	OBO	7926	interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1	1,19	2,69	0,87	12	0,58	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7940	attività di sicurezza stradale: violazioni/agenti	1.199,74	1.732,07	1.630,74	12	1.640,16	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	DS	7949	controllo mirato: operatori anno x	6,00	6,00	6,00	12	6,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	DS	7951	operatori attività di educazione alla sicurezza stradale anno x	15,00	15,00	14,00	12	11,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	CG	7952	presidio aree sensibili: operatori anno x	4,00	4,00	2,00	12	3,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Prevenzione e accertamento delle violazioni	trimestrale	P	7955	sicurezza stradale:servizi rilevazione elettronica delle violazioni	92,00	101,00	101,00	12	90,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7958	pronto intervento: servizi esterni	5.570,00	5.524,00	5.030,00	12	4.390,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7959	sicurezza stradale: servizi esterni	7.302,00	7.506,00	6.557,00	12	5.819,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	OBO	7960	presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi (interventi)	1.628,00	1.736,00	1.675,00	12	1.844,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	DS	7965	ore attività di educazione alla sicurezza stradale	862,50	862,50	1.015,00	12	934,00	12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7968	servizi ausiliari del traffico (numerosità)	1.732,00	1.982,00	1.527,00	12	1.429,00	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Prevenzione e accertamento delle violazioni	trimestrale	CG	7972	sicurezza stradale: posti di controllo (a)	1.143,00	1.397,00	0 1.050,00	0 12	748,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7981	sicurezza stradale: interventi effettuati anno x/operatori anno x	107,11	109,93	0 550,34	0 12	299,68	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7982	pronto intervento: interventi effettuati anno x/operatori anno x	240,42	856,98	0 758,32	0 12	454,79	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7989	sicurezza stradale: operatori in servizio nell'anno (da rilevare come media tra il nr. all'1.1 e al 31.12)	59,00	58,00	0 58,00	0 12	56,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7994	pronto intervento: interventi effettuati anno x	12.502,00	43.063,00	0 37.916,00	0 12	21.375,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	DS	7996	pronto intervento: operatori	52,00	51,00	0 50,00	0 12	47,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	7997	educazione stradale e alla legalità ore anno x/operatori anno x	57,50	57,50	0 72,50	0 12	84,91	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	8002	Sicurezza stradale: violazioni rilevate	70.785,00	99.161,00	0 94.583,00	0 12	91.849,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	trimestrale	P	10039	Servizi potenziati aree a forte concentrazione (numerosità)		10,00	0 56,00	0 12	76,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Controllo delle attività soggette ad autorizzazione	trimestrale	CG	10043	Polizia amministrativa: violazioni rilevate		0,00	0 524,00	0 12	419,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	OBO	10290	Interventi sicurezza urbana/totale interventi (servizi complessivi - numerosità)		0,00	0 0,32	0 12	0,41	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	annuale	OBO	10291	Controlli con fonometro/controlli per la tutela della quiete pubblica		0,00	0 0,01	0 12	0,02	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	annuale	OBO	10292	Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate/totale dei controlli per la quiete pubblica		0,00	0 0,01	0 12	0,03	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	annuale	OBO	10300	Interventi su aree sensibili (intesi come presidii)/segnalazioni per degrado		0,00	1 16,42	0 12	9,76	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	OBO	10301	Interventi su aree sensibili (intesi come presidii)/interventi totali (servizi complessivi - numerosità)		0,00	0 0,22	0 12	0,28	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	annuale	CG	10780	Controlli con fonometro			19,00	0 12	19,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	annuale	CG	10781	Controlli per la tutela della quiete pubblica			3.337,00	0 12	976,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere il rumore generato durante le attività notturne	annuale	CG	10782	Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate			27,00	0 12	29,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	10789	sicurezza stradale: ore servizi ausiliari del traffico anno x			8.398,50	0 12	7.799,50	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	10790	interventi totali di presidio del territorio anno x			40.302,00	0 12	23.542,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	10791	pronto intervento: richieste di intervento da parte dei cittadini anno x			22.128,00	0 12	13.355,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	10799	sicurezza stradale: interventi effettuati anno x			31.920,00	0 12	16.782,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	CG	10800	pronto intervento: interventi effettuati a seguito richiesta cittadini anno x			21.529,00	0 12	12.394,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	trimestrale	P	10801	pronto intervento: interventi effettuati/richieste di intervento da parte dei cittadini anno x			0,97	0 12	0,93	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	CG	10806	interventi per materie diverse dal c.d.s. anno x			5.996,00	0 12	4.593,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	CG	10807	Interventi sicurezza urbana			2.433,00	0 12	2.714,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	CG	10808	Servizi complessivi sicurezza urbana (numerosità)			7.707,00	0 12	6.693,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	DS	10809	Segnalazioni per degrado (numerosità)			102,00	0 12	189,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Servizi di regolazione della viabilità	trimestrale	P	11617	Servizio regolazione viabilità: Interventi per malfunzionamento impianti semaforici / totale segnalazioni					1,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_2 Controllo delle attività soggette ad autorizzazione	trimestrale	P	11618	Polizia amministrativa: controllo delle attività soggette ad autorizzazione					1.771,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Servizi di regolazione della viabilità	trimestrale	CG	11666	Servizio regolazione viabilità: Interventi per malfunzionamento impianti semaforici (numerosità)					169,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Servizi di regolazione della viabilità	trimestrale	DS	11667	Servizio regolazione viabilità: Segnalazioni per malfunzionamento impianti semaforici (numerosità)					169,00	0 12
SERVIZIO PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	P_3 Servizi di regolazione della viabilità	trimestrale	CG	11706	ore di viabilità in occasione dei grandi eventi (numerosità)					3.804,50	0 12
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	7355	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,01	0 0,00	1 12	0,00	1 12
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10617	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	1 12	0,00	1 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7344	integrità del procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	93,00	129,00	0 27,00	0 12	39,00	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7348	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	4,00	23,00	0 11,00	0 12	25,00	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7410	controlli su rispetto termini di procedimento	4,00	15,00	0 15,00	0 12	23,00	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	trimestrale	CG	9234	interventi edilizi finalizzati alle attività culturali (valore annuo degli stati di avanzamento approvati)	0,00	0,00	0 0,00	1 12	90.000,00	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Opere di completamento asilo nido di via Monviso - lotto A -	annuale	CG	11588	Nido Monviso: Stato di Avanzamento (valore)					61.371,12	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Opere di completamento asilo nido di via Monviso - lotto A -	annuale	CG	11589	Nido Monviso: totale contratto (valore)					99.206,00	0 12
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	P_3 Opere di completamento asilo nido di via Monviso - lotto A -	annuale	P	11590	Nido Monviso: Stato di Avanzamento (valore)/totale contratto (valore)					0,62	0 12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_2 Variante all'Accordo di Programma	annuale	OBO	7237	volume finanziario degli accordi in esecuzione	114.500.000,00	114.500.000,00	0 114.500.000,00	0 12	114.500.000,00	0 12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_2 Variante all'Accordo di Programma	annuale	OBO	7313	programmazione negoziata: popolazione residente/addetti	122.367,00	122.671,00	0 122.671,00	0 12	123.598,00	0 12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Conclusione variante all'ADP e correlata variante urbanistica	annuale	OBO	9997	volume finanziario degli accordi in esecuzione	77.892.166,40	32.668.095,68	0 45.668.095,68	0 12	7.789.166,40	0 12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Nuovo polo scolastico	annuale	OBO	10281	% realizzazione progetto esecutivo: valore		0,00	1	12	0,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Nuovo polo scolastico	annuale	CG	10495	Polo scolastico: tempistiche di realizzazione analisi fattibilità (giorni)				12	0,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Nuovo polo scolastico	annuale	CG	10496	Polo scolastico: contratto aggiudicazione lavori di realizzazione (giorni)				12	0,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Nuovo polo scolastico	annuale	CG	10497	Polo scolastico: % di realizzazione lavori (a partire dal 2017)				12	0,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_2 Variante all'Accordo di Programma	annuale	DS	11420	programmazione negoziata: addetti				12	1,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	ADP parco, boschetti reali, villa reale e autodromo	annuale	OBO	11462	volume annuo investimenti adv villa reale				12	0,00	12
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione Accordo di Programma	annuale	CG	11476	Volume finanziario previsto				12	55.000.000,00	12
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Costituzione di una rete di collaborazione all'interno del Comune	trimestrale	CG	7233	attivazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento estesi sulle 24 ore: giorni nell'anno x	22,00	25,00	0	12	9,00	9
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	trimestrale	DS	7245	volontari del GCPC (gruppo comunale di protezione civile)	103,00	110,00	0	12	341,00	9
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Costituzione di una rete di collaborazione all'interno del Comune	trimestrale	CG	7277	protezione civile: interventi di soccorso (n.attivazioni di emergenza)	13,00	22,00	0	12	8,00	9
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	P	7278	esercitazioni riferite alle prove del piano di protezione civile	8,00	1,00	0	12	7,00	12
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	CG	7305	personale (dipendenti e volontari) coinvolto nelle esercitazioni di prova del piano di protezione civile	72,00	120,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	OBO	7324	campagne informative protezione civile	8,00	11,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	trimestrale	CG	9130	formazione volontari (specifica e generale): ore pro-capite all'anno	5,00	66,00	0	12	5.900,00	9
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	CG	9131	attività operative: ore uomo complessive dedicate all'anno	22.350,00	19.579,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	OBO	9132	protezione civile: spesa annua destinata al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II)	88.150,00	89.649,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Sensibilizzazione sui rischi idrogeologici e sismici	annuale	OBO	9274	soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative)		25,00	0	12	580,00	12
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Sensibilizzazione sui rischi idrogeologici e sismici	annuale	DS	9275	partecipanti alle esercitazioni pubbliche di protezione civile (coinvolgimento cittadini)		0,00	0	12	250,00	12
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	DS	9276	soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (protezione civile: volontari)		400,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Sensibilizzazione sui rischi idrogeologici e sismici	annuale	DS	9277	partecipanti alle esercitazioni pubbliche (protezione civile: volontari)		0,00	0	12	150,00	9
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	OBO	9726	interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale	15,00	28,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	OBO	10303	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati climatici		5,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	OBO	10304	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati idrometrici		0,00	0	12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Aggiornamento piano di emergenza	annuale	P	11156	Redazione piano di emergenza entro il 31.12.2017 (numerosità)				12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Aggiornamento piano di emergenza	annuale	CG	11157	Approvazione aggiornamento piano di emergenza entro il 31.03..2018				12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Costituzione di una rete di collaborazione all'interno del Comune	semestrale	CG	11158	attivazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento estesi sulle 24 ore: personale coinvolto numerosità				12	15,00	6
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	CG	11448	Interventi per prevenire calamità naturali (tutte le attività)				12	0,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	P_2 Efficacia del dispositivo di protezione civile	annuale	CG	11449	Interventi a seguito di calamità naturali				12	0,00	0
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	annuale	OBO	8242	procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate)	11,36	10,27	0	12	1,14	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_3 Gestione inventario beni mobili	annuale	CG	8249	beni inventariati	3.776,00	2.265,00	0	12	91,00	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	trimestrale	CG	8252	fabbisogno carta fotocopiatrici e stampanti (risme)	11.830,00	7.725,00	0	12	10.295,00	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	trimestrale	CG	8260	totale contratti CONSIP (valore)	160.408,01	115.577,90	0	12	120.876,59	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	trimestrale	CG	8261	totale acquisti sotto soglia (valore)	1.267.692,03	851.324,51	0	12	781.773,03	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	trimestrale	P	8270	acquisti con procedure e-procurement/procedure acquisti sotto soglia	0,00	3,29	0	12	2,03	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	annuale	OBO	10397	Procedure acquisti verdi (numerosità)				12	10,00	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Gestione albo fornitori	annuale	OBO	10404	Iscrizioni pervenute (numerosità)				12	0,00	0
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_1 Gestione parco auto	annuale	CG	10992	Costi gestione parco auto dell'Ente				12	171.120,26	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	annuale	CG	11001	procedure ad evidenza pubblica (valore)				12	1.343.810,00	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	annuale	CG	11002	procedure negoziate (valore)				12	1.175.952,55	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	annuale	CG	11003	valore approvvigionamenti per beni e servizi riferiti agli uffici anno x				12	2.015.769,15	12
SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO	P_2 Acquisizione di beni e servizi	trimestrale	CG	11004	acquisti con procedure e-procurement (valore)				12	1.530.918,85	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8310	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento/candidati che hanno presentato domanda	0,41	0,32	0	12	2,80	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8315	mobilità esterna in uscita/mobilità esterna in entrata	0,83	2,00	0	12	1,75	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	8339	visite periodiche effettuate dal medico competente/visite periodiche programmate	0,36	0,97	0	12	0,87	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	OBO	8342	cessati/assunti	2,00	39,00	0	12	0,60	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8344	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x	0,93	0,67	0	12	1,00	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8347	Concorsi e selezioni indette	4,00	9,00	0	12	30,00	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	8365	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria/dipendenti	0,40	0,43	0	12	0,53	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	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	0,00	2,55	0	12	0,45	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	OBO	9146	Spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e materiale vario+visite medico del lavoro)/ore di lavoro personale LPU	7,41	5,23	0	12	7,54	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	trimestrale	CG	9153	autorizzazioni per incarichi extraistituzionali dei dipendenti	35,00	28,00	0	12	22,00	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	9864	Costo medio per candidato a pubblico concorso		9,70	0	12	98,86	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	9865	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno		0,03	0	0,10	0	12	0,13	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	P	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	0,88	0	12	0,91	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	P	9868	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris) /certificati di servizio richiesti		1,00	0	1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	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)		0,00	0	0,10	0	12	0,12	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	10169	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)/Ore teoriche per la copertura del servizio (ore lavorate)		0,00	0	0,18	0	12	0,18	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	10170	Voucher INPS rilasciati anno x (numerosità)		594,00	0	1.600,00	0	12	997,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	10171	Utenti giovani che accedono al voucher INPS/totale dei partecipanti selezionati		1,00	0	0,31	0	12	0,30	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	10386	% utilizzo di voucher INPS acquistati				1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	P	10387	giorni lavorativi medi intercorrenti tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)				4,00	0	12	9,52	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	CG	10388	Ore LPU anno x				3.700,00	0	12	3.700,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	OBO	10389	LPU ex art. 168-bis Codice Penale anno x (messa alla prova - numerosità)				5,00	0	12	29,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Dai buoni pasto a gestione comunale ai buoni pasto elettronici	annuale	CG	10392	spesa buoni pasto anno x				510.188,96	0	12	627.174,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Dai buoni pasto a gestione comunale ai buoni pasto elettronici	semestrale	DS	10393	dipendenti che hanno fruito dei buoni pasto nell'anno (numerosità)				616,00	0	12	1.404,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	P	10395	concorsi avviati nell'anno/concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno				1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11261	Ore di assenza personale adetto alla custodia delle sedi comunali (no giorni di ferie) (escluse sedi giudiziarie)				2.229,00	0	12	2.375,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11262	Ore teoriche per la copertura del servizio di custodia delle sedi comunali (ore lavorate) (escluse sedi giudiziarie)				22.071,00	0	12	19.212,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11263	Ore di assenza personale adetto al centralino (no giorni di ferie)				1.870,00	0	12	1.422,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11264	Ore teoriche per la copertura del servizio centralino (ore lavorate)				10.278,00	0	12	7.816,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11274	mobilità esterna in uscita				6,00	0	12	7,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11275	mobilità esterna in entrata				6,00	0	12	4,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11276	domande di mobilità interna presentate anno x				9,00	0	12	20,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11277	cessati anno x (numerosità)				35,00	0	12	30,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11278	assunti anno x (numerosità)				20,00	0	12	50,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11279	assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x				25,00	0	12	50,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11280	concorsi previsti nell'anno da Programmazione fabbisogno (numerosità)				14,00	0	12	30,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11281	giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento				1.035,00	0	12	861,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11282	concorsi e selezioni: candidati che hanno presentato domanda				2.255,00	0	12	308,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11283	visite periodiche effettuate dal medico competente				405,00	0	12	437,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	DS	11284	visite periodiche del medico competente programmate				450,00	0	12	501,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11286	dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria				435,00	0	12	480,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11292	costo per concorsi pubblici				30.804,00	0	12	30.447,80	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11293	Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12				45,00	0	12	64,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11294	Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno				450,00	0	12	501,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11295	autorizzazioni attività extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (numerosità)				30,00	0	12	20,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11296	richieste di autorizzazione per attività extra-istituzionale presentate dai dipendenti (numerosità)				34,00	0	12	22,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	CG	11297	certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo periodi in Geris)				6,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11298	certificati di servizio richiesti (numerosità)				6,00	0	12	5,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11338	utenti giovani che accedono al voucher INPS (numerosità)				11,00	0	12	7,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11339	totale partecipanti selezionati voucher INPS				35,00	0	12	23,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_3 Gestione delle risorse umane	annuale	DS	11340	voucher INPS acquistati (numerosità)				1.600,00	0	12	1.000,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	CG	11351	Totale giorni lavorativi intercorrenti tra nulla osta UEPE ed inserimento LPU ex art. 168-bis Codice Penale (messa alla prova)				20,00	0	12	276,00	0	12
SERVIZIO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI AUSILIARI	P_2 Inserimenti lavorativi (LPU)	annuale	CG	11352	spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e materiale vario+visite medico del lavoro)				22.400,00	0	12	27.910,54	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLINO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	7230	depositi presso la casa comunale di atti comunali	3.701,00	5.697,00	0	6.856,00	0	12	1.690,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	CG	8007	totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati di cittadinanza nell'anno	20,00	16,00	21,00	12	39,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	CG	8008	stranieri residenti	15.119,00	15.294,00	15.106,00	12	15.410,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	8010	autorizzazioni rilasciate e rinnovate per ingresso cimitero con autoveicolo (numerosità)	161,00	195,00	272,00	12	327,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	8012	ore settimanali di apertura al pubblico funerario	17,00	17,00	18,30	12	25,50	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	8013	decreti trasporto emessi servizio funerario	1.580,00	1.746,00	1.712,00	12	1.776,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	8015	addetti sportello al cittadino	3,00	2,00	2,00	12	2,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	8028	Tessere elettorali rilasciate (numerosità)	2.295,00	1.520,00	11.867,00	12	10.681,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	OBO	8030	totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni	9.170,00	7.595,00	6.140,00	12	2.283,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	OBO	8032	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	0,12	0,12	0,12	12	0,13	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	DS	8045	Consultazioni elettorali (numerosità)	0,00	0,00	2,00	12	2,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	DS	8046	Variazioni anagrafiche (numerosità)	25.300,00	20.366,00	10.297,00	12	13.588,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	8050	totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati stato civile	0,00	0,00	0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	8051	totale utilizzo servizi on-line di cui: segnalazioni	133,00	129,00	1.546,00	12	0,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	trimestrale	OBO	8059	totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	22.109,00	23.692,00	28.160,00	12	22.562,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	CG	8061	sportello del cittadino: ore settimanali di apertura al pubblico	25,30	25,30	29,50	12	29,50	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	CG	8062	servizio elettorale, leva, ecc.: ore settimanali di apertura al pubblico	15,00	16,50	17,30	12	17,50	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	CG	8065	sportello informa stranieri: ore settimanali apertura	21,00	21,00	21,00	12	24,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8070	addetti funerario	3,00	3,00	7,00	12	5,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	8072	Inumazioni in campo a rotazione (numerosità)	115,00	185,00	108,00	12	144,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8073	inumazioni in campi di mineralizzazione	35,00	52,00	63,00	12	12,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	8074	Tumulazioni feretri e resti (numerosità)	1.423,00	1.614,00	1.529,00	12	825,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	trimestrale	DS	8082	carte d'identità rilasciate	17.571,00	15.364,00	15.183,00	12	14.499,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	DS	8083	certificazioni elettorali	12.736,00	8.700,00	33.989,00	12	12.527,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	8084	certificazioni rilasciate stato civile	35.610,00	33.969,00	38.783,00	12	35.076,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	OBO	8095	sportello informa stranieri: costo	56.760,00	56.760,00	56.760,00	12	56.760,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	trimestrale	DS	8096	Atti registrati stato civile	4.999,00	5.663,00	6.528,00	12	5.883,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	8100	utenti registrati sul portale (iscrizioni annue)	2.262,00	2.170,00	2.230,00	12	2.266,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	DS	8101	elezioni amministrative	0,00	0,00	0,00	12	1,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8104	estumulazioni ordinarie e straordinarie	430,00	399,00	463,00	12	127,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8105	esumazioni ordinarie e straordinarie	31,00	125,00	42,00	12	213,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	DS	8107	iscrizioni anagrafiche (numerosità)	5.089,00	5.444,00	5.690,00	12	6.103,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	CG	8112	Deposito moduli raccolta firme per referendum, proposte di legge e petizioni (numerosità)	11,00	12,00	22,00	12	4,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	OBO	8113	sportello informa stranieri: pratiche seguite	2.715,00	2.930,00	1.516,00	12	754,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_1 Assicurare il regolare funzionamento sportello Informastranieri	annuale	DS	8114	sportello informa stranieri: invio pratiche mediante piattaforma telematica (numerosità)	1.604,00	1.338,00	1.517,00	12	1.214,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8117	cerimonie funebri in città (numerosità)	1.180,00	1.191,00	1.092,00	12	1.189,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	DS	8119	autenticazioni di firme e atti	2.658,00	2.657,00	3.131,00	12	2.678,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8126	concessioni cimiteriali (escluse anni 99)	713,00	850,00	711,00	12	747,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8133	autorizzazioni: alla cremazione, all'affido ceneri, alla dispersione ceneri	866,00	1.000,00	1.032,00	12	1.173,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8149	concessioni cimiteriali anni 99 (>=99) effettuate nell'anno	0,00	12,00	1,00	12	2,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8150	decessi annui	2.198,00	2.295,00	2.191,00	12	2.191,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	DS	8158	pratiche anagrafiche: emigrazioni	3.635,00	3.493,00	3.853,00	12	3.941,00	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	8947	ore di apertura al pubblico del cimitero	3.486,00	3.587,00	3.539,00	12	3.780,25	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	8979	concessioni (esumazioni+estumulazioni) cimiteriali scadute nell'anno/ esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'anno (anni pregressi e non)	2,35	2,80	14,01	12	24,94	12	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8994	cremazioni in impianti regionali	0,00	635,00	760,00	12	552,00	12	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	8995	cremazioni in impianti di altre località	0,00	212,00	0	159,00	0	12	333,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	8997	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)/addetti	15,30	17,30	0	337,14	0	12	339,80	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	9018	ricavi annui per canone concessione illuminazione votiva	0,00	0,00	0	87.647,30	0	12	85.000,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	9028	Utenti illuminazione votiva (numerosità)	0,00	0,00	1	8.530,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	9030	punti luce illuminazione votiva (numerosità)	0,00	0,00	0	11.751,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	9370	Cremazioni residenti (numerosità)		444,00	0	452,00	0	12	528,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	trimestrale	DS	9729	certificati anagrafici rilasciati in front e back office	17.525,00	18.863,00	0	25.669,00	0	12	20.278,00	0	9
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	DS	9730	cancellazioni anagrafiche (numerosità)	5.834,00	5.239,00	0	5.327,00	0	12	5.301,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	9731	riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	111,00	119,00	0	104,00	0	12	147,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	9734	istanze ed adempimenti articolo 36 d.P.R. 396 del 2000	120,00	131,00	0	242,00	0	12	279,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	CG	9738	multicanalità: canali utilizzabili per i pagamenti	0,00	0,00	0	3,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	9740	pubblicazioni di matrimonio	528,00	487,00	0	534,00	0	12	366,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	9818	Matrimoni civili (numerosità)	86,00	173,00	0	188,00	0	12	169,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	9819	Prestazione giuramento per acquisto cittadinanza italiana	99,00	240,00	0	441,00	0	12	244,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	9832	Concessioni (esumazioni+estumulazioni) cimiteriali scadute nell'anno		751,00	0	1.031,00	0	12	1.102,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	trimestrale	OBO	9919	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche		1,00	0	1,00	0	12	0,99	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	10054	Acquisizione cittadinanza italiana (numerosità)		18,00	0	776,00	0	12	398,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	10161	Separazioni e divorzi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile		20,00	0	153,00	0	12	87,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	DS	10162	Giorni decorsi da ricevimento decreti di cittadinanza a giuramenti avvenuti nell'anno (sommatoria)		0,00	0	8.956,00	0	12	10.891,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	10164	Conversione dati su nuova piattaforma software stato civile		0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	10250	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)		0,00	1	0,00	1	12	566,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	10251	Concessione degli spazi per inumazione (valore)		0,00	1	13,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	10252	Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore)		0,00	0	319,00	0	12	99,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	OBO	10253	Concessione aree per cappelle di famiglia (valore)		0,00	0	1,00	0	12	2,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	semestrale	P	10377	pratiche di recupero insolite avviate/insolite				1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Migrare l'anagrafe comunale nell'Anagrafe Nazionale	trimestrale	P	10380	numero posizioni anagrafiche bonificate da disponibilità software				1.112,00	0	12	1.900,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	CG	10382	numero medio di giorni da ricevimento decreto di cittadinanza a giuramento				38,27	0	12	53,39	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	DS	10774	servizi cimiteriali anno x (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni)				2.360,00	0	12	1.699,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	trimestrale	OBO	11166	Certificati anagrafici rilasciati on line				2.491,00	0	12	2.284,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	trimestrale	CG	11167	definizione procedimenti di iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge (numerosità)				4.777,00	0	12	5.141,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	trimestrale	CG	11168	iscrizioni anagrafiche: immigrazioni (numerosità)				4.777,00	0	12	5.145,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	DS	11169	Decreti di cittadinanza giunti a giuramento nell'anno (numerosità)				234,00	0	12	204,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11174	servizio notifica: ore settimanali di apertura al pubblico (media settimanale)	22,00	22,00		22,00	0	12	25,50	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11175	Totale notifiche (numerosità)	11.925,00	10.697,00		15.771,00	0	12	17.425,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	DS	11176	addetti notifiche	9,00	9,00		6,00	0	12	6,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11177	notifiche annue/addetti	1.325,00	1.188,56		2.628,50	0	12	2.904,17	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	OBO	11203	notifiche per atti comunali anno x	7.891,00	7.494,00		10.840,00	0	12	12.922,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11204	atti pubblicati all'albo pretorio on-line anno x	6.246,00	2.156,00		358,00	0	12	1.073,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11205	notifiche per atti di altre amministrazioni anno x	3.483,00	2.669,00		4.497,00	0	12	4.022,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11206	notifiche per TSO e ASO in Monza anno x	153,00	152,00		130,00	0	12	169,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11207	notifiche per TSO e ASO in paesi del circondario anno x	398,00	394,00		304,00	0	12	312,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11208	depositi presso la casa comunale di atti di altre amministrazioni anno x (Altre amministrazioni+ ESATRI)	31.769,00	23.918,00		21.053,00	0	12	19.336,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11209	accertamenti residenza e domicilio anno x	6.780,00	7.152,00		7.064,00	0	12	9.281,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	DS	11210	accertamenti residenza e domicilio: addetti	10,00	11,00		7,00	0	12	7,00	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di notifica	annuale	CG	11211	accertamenti residenza e domicilio/addetti			1.009,14	0	12	1.325,86	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	DS	11343	esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'anno (anni pregressi e non) numerosità	314,00	274,00	383,00	0	12	255,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	semestrale	CG	11344	attività funeraria: pratiche di recupero insoluti avviate (numerosità)			270,00	0	12	74,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	semestrale	DS	11345	attività funeraria: insoluti (numerosità)			270,00	0	12	74,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	CG	11418	Concessioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) scadute anni pregressi e competenza	738,00	767,00	5.367,00	0	12	6.360,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	CG	11498	Annotazioni di matrimonio da apporre su atti di nascita pendenti all'01/01 anno x smaltite (numerosità)						1.730,00	0	6
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	DS	11499	Annotazioni di matrimonio da apporre su atti di nascita pendenti all'01/01 anno x (numerosità)						1.730,00	0	6
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	P	11500	Annotazioni di matrimonio da apporre su atti di nascita pendenti all'01.01 anno x: smaltite/ totale pendenti						1,00	0	6
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	OBO	11501	Monte ore medio mensile di apertura al pubblico sportelli di stato civile						1.466,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	semestrale	DS	11502	Unità effettive annue a tempo pieno stato civile						19,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	DS	11503	Matrimoni civili celebrati in Villa Reale (numerosità)						26,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	11504	Matrimoni civili celebrati in Villa Reale/Matrimoni civili						0,15	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	11505	Matrimoni in Villa Reale: entrate						38.430,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	11506	Matrimoni in Villa Reale: spese						23.503,30	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	11507	Matrimoni in Villa Reale: entrate - spese						14.926,70	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività di stato civile	annuale	CG	11508	Matrimoni in Villa Reale: (entrate - spese) / matrimoni in Villa						574,10	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	semestrale	CG	11509	Pratiche di iscrizione anagrafica evase nei due giorni lavorativi di legge (numerosità)						5.145,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	semestrale	P	11510	Pratiche di iscrizione anagrafica evase nei due giorni lavorativi di legge / Pratiche anagrafiche ricevute						1,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	semestrale	OBO	11511	Monte ore medio mensile di apertura al pubblico sportelli di anagrafe presso i Centri Civici						103,12	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	semestrale	OBO	11512	Monte ore medio mensile di apertura al pubblico sportelli di anagrafe presso Punto Comune						1.200,16	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	semestrale	CG	11513	Anagrafe: unità effettive annue a tempo pieno (numerosità)						32,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività anagrafica	annuale	CG	11514	Totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA / Anagrafe: unità effettive annue a tempo pieno						27.144,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	CG	11515	Elezioni: ore di formazione pre consultazione erogate a presidenti e segretari di seggio	175.286,00	214.003,00	202.085,00	0	12	186.762,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento attività elettorale e leva	annuale	P	11516	Elezioni: ore di formazione pre consultazione erogate a presidenti e segretari di seggio/ Consultazioni elettorali						5,00	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	P	11524	Bando per assegnazione aree cappelle cimiteriali: pubblicazione entro il 31/12/2017						2,50	0	12
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	P_3 Assicurare il regolare svolgimento dell'attività funeraria	annuale	P	11524	Bando per assegnazione aree cappelle cimiteriali: pubblicazione entro il 31/12/2017						2,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7674	prestiti in sede anno x	175.286,00	214.003,00	202.085,00	0	12	186.762,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7692	Biblioteche del Sistema Urbano	7,00	7,00	7,00	0	12	7,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	P	7708	documenti acquistati anno x	6.381,00	7.889,00	10.056,00	0	12	9.160,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7711	iscritti attivi (che hanno effettuato almeno 1 prestito in 1 anno) anno x	22.649,00	44.199,00	21.625,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7718	prestiti/personale addetto anno x	7.011,00	10.975,00	10.104,25	0	12	9.577,54	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7734	Biblioteche: costo complessivo nell'anno x	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	P	7737	biblioteche: ore di apertura settimanale anno x/anno x-1	1,08	1,00	1,00	0	12	1,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	P	7743	ore di apertura settimanale biblioteche SBU (dal 2010 il dato comprende la Sala di Lettura NEI)	385,00	385,00	385,00	0	12	385,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	OBO	7744	% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario	0,00	0,00	96,00	0	12	96,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	OBO	7750	documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)	21.084,00	21.970,00	30.699,00	0	12	20.320,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	OBO	7751	utenti attivi residenti	22.649,00	21.843,00	21.810,00	0	12	0,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7765	prestiti annui (complessivi: in sede+PIB)	306.996,00	341.118,00	327.208,00	0	12	309.288,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7766	prestiti interbibliotecari (PIB)	131.548,00	127.115,00	125.123,00	0	12	122.526,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7767	prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: ad altre biblioteche (in uscita)	56.277,00	53.314,00	51.346,00	0	12	52.264,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	7768	prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: da altre biblioteche (in entrata)	75.271,00	73.801,00	73.777,00	0	12	70.262,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	OBO	9264	presenze annue presso le biblioteche urbane in orario ordinario	0,00	397.044,00	397.044,00	0	12	397.044,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	OBO	9265	Presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate	0,00	31.859,00	31.859,00	0	12	32.000,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_2 Acquisti Centralizzati	semestrale	DS	10029	documenti del sistema catalogati (nuovi titoli)		16.350,00	15.837,00	0	12	16.792,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_2 Acquisti Centralizzati	trimestrale	DS	10030	documenti del sistema aggregati (copie oltre all'originale)		46.679,00	45.461,00	0	12	47.570,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_2 Acquisti Centralizzati	annuale	OBO	10031	accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)		243.323,00	0	325.273,00	0	12	333.934,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	DS	10056	consultazioni delle sezioni storiche e di consultazione biblioteca civica (numerosità)		50.142,00	0	39.561,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_1 Apporto di privati nella gestione/sviluppo servizi bibliotecari	annuale	DS	10107	volumi acquisiti nelle biblioteche tramite donazioni		0,00	0	576,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	10108	valore economico annuo appalto servizi bibliotecari		0,00	0	295.000,00	0	12	360.000,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_1 Gestione Nuova sede BrianzaBiblioteche	annuale	CG	10512	Costo sede brianzabiblioteche (affitto+utenze+pulizie)				0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	10732	biblioteche: personale addetto ai prestiti anno x				20,00	0	12	19,50	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	10735	Biblioteche: totale volumi e materiale multimediale				222.519,00	0	12	224.274,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	CG	10736	Biblioteche: ore di apertura annue				250,50	0	12	11.488,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_1 B.Partecipativo: prog.38 "biblioteca nell'ospedale "	annuale	CG	11032	prestiti "da scaffale" effettuati presso la sede Ospedale S.Gerardo (numerosità)				0,00	1	12	0,00	0	
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	P	11471	Iniziative di promozione della lettura realizzate nello biblioteche SBU (numerosità)							180,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Gestione sistema urbano e archivio storico	annuale	P	11472	Classi scolastiche partecipanti ad iniziative di promozione della lettura (numerosità)							230,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Sviluppo e del servizio dell'offerta di documenti digitali (MLOL)	semestrale	P	11543	Utenti unici MLOL (numerosità)							5.536,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Sviluppo e del servizio dell'offerta di documenti digitali (MLOL)	semestrale	CG	11544	Prestiti e-book (numerosità)							8.939,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Sviluppo e del servizio dell'offerta di documenti digitali (MLOL)	annuale	CG	11545	Costo servizio MLOL							15.643,00	0	12
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE	P_3 Sviluppo e del servizio dell'offerta di documenti digitali (MLOL)	annuale	P	11546	Costo per singolo prestito							1,75	0	12
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_1 Interventi integrazione scolastica alunni disabili sc. superiori	annuale	CG	8844	utenti con handicap in carico da anno precedente	729,00	755,00	0	0,00	0	6	195,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8845	costo netto annuo per utente servizi di trasporto per persone in condizioni di bisogno	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	DS	8859	integrazione disabili:utenti stranieri	101,00	0,00	0	32,00	0	6	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8872	costi annui servizi di trasporto per persone in condizioni di bisogno	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8873	disabili e minori: utenti residenti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8881	centro socio educativo: spesa annua per il sostegno all'handicap	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8883	spesa /assistiti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8884	proventi annui	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8890	trasporti richiesti nell'anno	0,00	0,00	0	101,00	0	6	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8891	trasporti effettuati nell'anno	0,00	0,00	0	101,00	0	6	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	CG	8900	ricavi annui	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8901	minori con supporto educativo/minori in carico	0,14	0,15	0	131,00	0	6	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8908	minori in carico con handicap (0-18)	464,00	0,00	0	131,00	0	6	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	annuale	OBO	8909	costo per utente con handicap	0,00	6.569,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8911	utenti disabili: distribuzione, per grado scolastico	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8912	utenti disabili: distribuzione per livelli di gravità	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	P	8916	Casi non assunti in carico/utenza potenziale	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE E INTEGRAZIONE DISABILI	P_3 Interventi per la disabilità	trimestrale	CG	8930	nuovi utenti con handicap	117,00	67,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8843	utenti stranieri in carico	0,00	0,00	0	0,00	0	12	2,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	OBO	8846	costo netto annuo per utente assistenza domiciliare	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8857	utenti stranieri ricoverati	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8858	costo del servizio/assistiti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8860	utenti SAD	112,00	0,00	0	0,00	0	12	87,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	DS	8861	utenti ricoverati da anno precedente	109,00	111,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8867	anziani: non autosufficienza totale/non autosufficienza parziale	0,82	0,86	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8874	utenti di cui ultrasessantacinquenni	0,00	0,00	0	0,00	0	12	833,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8875	utenti di cui solo per pasto a domicilio	0,00	0,00	0	222,00	0	6	74,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8876	servizi sociali: utenti	0,00	0,00	0	868,00	0	6	833,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8877	spettacolo stranieri: persone assistite nell'anno	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8878	spesa per utente residente	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8886	ricavi annui	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	DS	8887	addetti (turnazione)	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8888	domande di assistenza ammissibili	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8889	anziani: costi annui	0,00	2.148.770,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	P	8897	Soddisfazione dell'utenza	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	P	8898	Soddisfazione degli utenti	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	P	8910	costo procapite	0,00	2.219,00	0	1.918,00	0	12	0,00	0	n.d.
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8913	richiesta badanti/offerta badanti	0,32	0,40	0	0,00	0	12	0,00	0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8914	Anziani in carico suddivisi per fasce di età: superiore 65 anni	0,00	0,00	0	868,00	0	6	833,00	0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8915	[non autosufficienti totali+non autosufficienti parziali in carico]/totale anziani in carico	0,84	0,83	0	0,00	0	12	0,00	0	

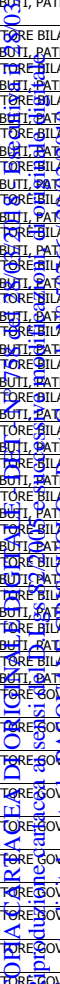
ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8919	anziani soli e coppie anziani soli in carico/anziani in carico	0,72	0,72 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	annuale	CG	8934	ricavi annui	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8942	nuovi utenti ricoverati nell'anno x	21,00	20,00 0	0,00 0	12	17,00 0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 Interventi a favore degli anziani	trimestrale	CG	8943	nuovi utenti in carico nell'anno x	348,00	366,00 0	158,00 0	6	104,00 0	3
SERVIZIO SOCIALE PER ANZIANI	P_1 B.Partecipativo: prog.113"gruppo supporto di quartiere "	annuale	OBO	10274	% di adesione alle iniziative proposte		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	DS	7584	alloggi disponibili acquisiti dal comune a canone moderato	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 1	12
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	trimestrale	CG	8855	contributi economici erogati/utenti assistiti	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	trimestrale	CG	8866	contributi economici erogati	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	trimestrale	CG	8894	utenti gestiti nell'anno x	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	trimestrale	CG	8932	utenti buoni sociali	60,00	50,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	trimestrale	CG	8941	pasti erogati presso le strutture convenzionate	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9421	protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9422	risorse famigliari: durata media delle collocazioni temporanee		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9423	persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9434	interventi a favore di nuclei in difficoltà		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9436	unità abitative riservate		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	OBO	9438	mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_1 Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	trimestrale	CG	11244	ERP: famiglie passate da canone sociale a canone moderato			0,00 0	12	0,00 1	12
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_1 Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	trimestrale	CG	11245	ERP: famiglie passate da canone moderato a canone sociale			0,00 0	12	0,00 1	12
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_1 Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	annuale	CG	11246	ERP: interventi realizzati per soddisfare esigenze temporali			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	11330	Patrimonio abitativo: domande soddisfatte			0,00 0	12	50,00 0	12
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11353	risorse famigliari: famiglie accolte			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11354	risorse famigliari: famiglie assegnatarie di alloggi ERP provenienti da emergenza abitativa			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11355	risorse famigliari: persone accolte			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11356	risorse famigliari: giorni di presenza totali annui (somma giorni per persona accolta)			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11357	risorse famigliari: persone inserite in strutture di accoglienza			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11358	risorse famigliari: percorsi di autonomia avviati			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	DS	11359	nuclei in difficoltà: persone che hanno perso il lavoro			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	DS	11360	nuclei in difficoltà: persone che hanno in atto una pratica di sfratto			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11361	mediazione sociale: conflitti risolti			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIA	P_3 Attivazione delle risorse famigliari e informali	annuale	CG	11362	mediazione sociale: situazioni conflittuali segnalate			0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORT	P_2 Adeguamento strutturale e efficientamento scuole (I e II ciclo)	annuale	DS	8798	edilizia scolastica: superfici destinate ad attività sportive nell'ambito delle scuole	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	P	7449	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno	1,00	306,00 0	0,99 0	12	0,92 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	P	7450	controllo pratiche CILA: CILA controllate/CILA pervenute nell'anno	1,00	735,00 0	1,00 0	12	1,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	P	7461	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate/agibilità pervenute nell'anno	1,00	82,00 0	0,90 0	12	1,27 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	P	7463	agibilità rilasciate o rigettate/agibilità presentate nell'anno	1,22	109,00 0	1,12 0	12	1,27 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7467	CILA pervenute	646,00	735,00 0	873,00 0	12	453,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	OBO	7468	DIA (equivalenti a permesso di costruire con presa d'atto formale) controllate/DIA presentate	1,00	216,00 0	0,93 0	12	1,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	P	7470	permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire richiesti	1,00	233,00 0	1,06 0	12	0,62 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	7480	spese di gestione SUE (incluso personale)/contributi, concessori+diritti di segreteria in materia edilizia, accertati nell'anno	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	P	7481	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di sospensioni ed interruzioni)	92,00	92,00 0	92,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7482	tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno x (giorni)	15,00	10,00 0	0,00 0	12	15,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	7484	valore unitario degli OO.UU.+OUS+CC sul territorio di monza/valore medio comuni limitrofi	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	7485	valutazione della qualità del servizio da parte degli utenti	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7494	pratiche edilizie in carico anno x	0,00	0,00 0	0,00 0	12	1.000,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7500	rilievi istruttori su SCIA/SCIA pervenute	0,04	0,00 0	0,99 0	12	0,02 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7507	permessi a costruire richiesti (a)	0,00	251,00 0	225,00 0	12	149,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7508	permessi a costruire rilasciati e respinti (b)	168,00	233,00 0	239,00 0	12	93,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	7509	SCIA pervenute	0,00	306,00 0	304,00 0	12	221,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	7511	spesa complessiva rilevata per personale, servizi e contributi	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	9082	valore di monetizzazione standard/valore medio comuni limitrofi	0,00	0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	annuale	OBO	9339	funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	annuale	OBO	9372	prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate)		0,00 0	0,00 0	12	0,00 0	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10837	controllo pratiche SCIA: SCIA controllate anno x			302,00 0	12	203,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10838	rilievi istruttori su SCIA			302,00 0	12	4,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10839	controllo pratiche CILA: CILA controllate			871,00 0	12	453,00 0	6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10843	valore sanzioni per sanatoria ordinaria da permessi di costruire incassati nell'anno			38.496,88 0	12	0,00 0	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10844	controllo pratiche DIA: DIA controllate			93,00	0 12	43,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	DS	10845	Controllo pratiche DIA: DIA pervenute			100,00	0 12	43,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10846	rilevii istruttori su DIA			234,00	0 12	5,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10847	rilevii istruttori su DIA/DIA pervenute			2,34	0 12	0,12	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10848	controllo pratiche agibilità: agibilità controllate			90,00	0 12	85,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	DS	10849	controllo pratiche agibilità: agibilità pervenute nell'anno			100,00	0 12	67,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10850	agibilità rilasciate o rigettate			112,00	0 12	85,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10853	valore OOUU primaria a scomputo collaudate nell'anno			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10854	valore OOUU secondaria a scomputo collaudate nell'anno			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10858	valore unitario degli OO.UU+OUS+CC sul territorio di monza			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	DS	10859	valore unitario medio degli OO.UU+OUS+CC riferiti ai comuni limitrofi			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10860	certificati di idoneità alloggiativa (numerosità)			315,00	0 12	136,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	DS	10861	pratiche edilizie: accesso agli atti (numerosità)			1.240,00	0 12	843,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	trimestrale	CG	10862	pratiche edilizie: denunce opere strutturali (numerosità)			99,00	0 12	67,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_2 Attivazione di front-office edilizia	annuale	CG	10863	SUE: applicativi attivati nell'anno (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10881	spese di gestione SUE (incluso personale)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10882	contributi, concessori+diritti di segreteria in materia edilizia, accertati nell'anno			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	CG	10883	valore di monetizzazione standard			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	annuale	DS	10884	valore medio monetizzazione standard comuni limitrofi			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_2 Attivazione di front-office edilizia	annuale	CG	10885	pratiche accolte da front office on line (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	semestrale	CG	10886	Edilizia: accessi al sito per informazioni e modulistica (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	annuale	CG	10888	Piani attuativi: accessi al sito per consultazione piani approvati o in itinere (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	trimestrale	CG	10889	atti annullati in materia edilizia e collegate (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Revisione della disciplina edilizia	annuale	CG	10890	Edilizia: modulistica scaricabile on line (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Accordi con Istituzioni pubbliche e private	annuale	DS	10891	incontri con gli stakeholder (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Accordi con Istituzioni pubbliche e private	annuale	DS	10892	modulistica predisposta per la consultazione (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 6
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE	P_1 Gestione procedure titoli edilizi	semestrale	CG	11441	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi (numerosità)			33,00	0 6	0,00	0 6
SERVIZIO STRADE	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	trimestrale	CG	7357	infrastrutture stradali: segnalazioni disservizi (sia da servizi interni che da terzi)	1.715,00	2.092,00	0,00	0 12	1.650,00	0 12
SERVIZIO STRADE	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	DS	7363	infrastrutture stradali: addetti (personale tecnico+operai)	10,00	11,00	0,00	0 12	7,00	0 12
SERVIZIO STRADE	P_1 Realizzazione strade, marciapiedi e parcheggi	annuale	OBO	7406	strade e marciapiedi: estensione rete viaria (include le opere a scomputo oneri)	0,00	0,00	0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO STRADE	P_1 Realizzazione strade, marciapiedi e parcheggi	annuale	CG	11195	Km nuove strade acquisite al patrimonio pubblico o realizzate			0,00	0 12	200,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	CG	7487	attività commerciali, produttive e di servizio (iscritti CCIAA)/addetti	1.226,82	1.241,46	1.150,83	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Revisione dei regolamenti locali	annuale	OBO	7493	atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	1,00	1,00	1,00	0 12	2,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Azioni di sostegno del settore commerciale	annuale	OBO	7502	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totalità pratiche	0,47	0,45	0,67	0 12	0,61	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	OBO	7505	sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi	0,00	2,00	7,00	0 12	6,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7506	controlli effettuati dallo sportello unico attività produttive e dalla polizia amministrativa	3.100,00	4.080,00	5.863,00	0 12	8.116,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7607	Totale pratiche gestite dal SUAP e Polizia Amministrativa per attività produttive, commerciali e di servizi	3.108,00	3.176,00	3.770,00	0 12	4.087,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7608	procedimenti di pubblica sicurezza gestite nell'anno per CCV, CPV, TSO	157,00	136,00	157,00	0 12	167,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7610	autorizzazioni per procedimenti ordinari (non SCIA) rilasciate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa	954,00	1.159,00	1.262,00	0 12	994,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	OBO	7611	Documenti protocollati nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa (numerosità protocolli)	7.028,00	6.828,00	9.110,00	0 12	12.109,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7612	fiere,sagre, manifestazioni ed occupazioni suolo pubblico (numerosità)	678,00	1.097,00	987,00	0 12	722,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	DS	7614	imprese iscritte CCIAA (numerosità)	13.495,00	13.656,00	13.810,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	CG	7622	spese di gestione SUAP e Polizia Amministrativa (incluso personale)/contributi, oneri concessori+diritti di segreteria, accertati nell'anno x	0,00	0,00	0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	trimestrale	CG	7626	sviluppo economico: orario di apertura settimanale/orario lavorativo settimanale	0,45	0,42	0,42	0 9	0,42	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	DS	7655	posteggi mercati settimanali e posteggi isolati	645,00	609,00	0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_1 Servizi alloggiativi per start up	annuale	OBO	10197	Convenzioni per lo start up d'impresa			0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_1 Interventi di qualificazione delle aree per start up	annuale	OBO	10198	Importo finanziamenti per inizio attività erogati alle imprese			0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Accordi con Università, Imprese, Sindacati	annuale	OBO	10199	Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione (numerosità)			0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Azioni di sostegno del settore commerciale	annuale	OBO	10206	Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico			0,00	0 12	2.769,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Miglioramento ed adeguamento piattaforma SUAP	annuale	OBO	10415	Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi ed autorizzazioni anno x/anno x-1			0,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Revisione dei regolamenti locali	annuale	CG	10815	Regolamenti locali revisionati (numerosità)			2,00	0 12	0,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Azioni di sostegno del settore commerciale	annuale	CG	10914	Pratiche gestite mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi			2.540,00	0 12	2.474,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	DS	10915	SUAP: addetti			12,00	0 12	13,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	CG	10916	SUAP: ore lavorate dal servizio			18.075,00	0 12	19.873,00	0 12
SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA	P_2 Gestione procedure SUAP	annuale	CG	10917	SUAP: procedimenti gestiti/ore lavorate dal servizio			0,21	0 12	0,21	0 12
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	DS	7598	unità immobiliari locatè e concesse ad enti od organismi pubblici	6,00	6,00	6,00	0 12	6,00	0 12
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	P	7600	acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x	7,00	7,00	5,00	0 12	5,00	0 12
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7606	unità immobiliari affittate per l'esercizio di attività produttive e commerciali	95,00	95,00	94,00	0 12	91,00	0 12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	semestrale	CG	7609	patrimonio: contratti attivi e passivi	379,00	366,00	362,00	12	383,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	DS	7613	patrimonio: addetti locazioni, affitti e concessioni immobili comunali	3,00	3,00	3,00	12	3,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	semestrale	DS	7615	unità immobiliari concesse ad associazioni	22,00	20,00	17,00	12	34,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Gestione Registro inventariale di beni immobili patrimoniali	annuale	CG	7618	valore del patrimonio immobiliare al 31.12 anno in corso	636.016.874,43	651.868.253,49	669.348.378,65	12	0,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Gestione Registro inventariale di beni immobili patrimoniali	annuale	CG	7619	valore del patrimonio immobiliare al 01.01 anno in corso	636.964.131,00	636.016.874,43	651.868.253,49	1	669.348.378,65	1	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	trimestrale	CG	7641	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per uffici comunali	619.235,75	469.483,82	535.449,25	12	560.072,31	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	OBO	7642	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	4.125,00	4.125,00	4.125,00	12	4.050,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7643	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	2.435,00	2.435,00	2.435,00	12	2.435,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7644	superficie complessiva in mq unità immobiliari in locazione passiva	12.551,00	6.560,00	6.560,00	12	6.485,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7645	superficie complessiva in mq di fabbricati locati e concessi	40.317,55	40.098,00	37.983,55	12	37.413,55	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	OBO	7646	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni	6.303,00	6.043,00	3.928,00	12	3.818,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	OBO	7647	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	29.894,00	29.894,00	29.894,00	12	29.894,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7648	superficie complessiva in mq aree locate e concesse	374.574,00	373.322,55	371.772,55	12	370.577,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	trimestrale	CG	7652	spesa per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari per enti o organismi pubblici	199.992,92	803.222,30	397.500,00	12	291.500,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	trimestrale	CG	7653	spesa complessiva per l'affitto passivo ed oneri accessori di unità immobiliari	1.342.787,82	2.017.239,36	1.029.491,35	12	851.572,31	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	DS	7656	unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	7,00	7,00	7,00	12	6,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	trimestrale	CG	7657	entrate complessive per la concessione o l'affitto di immobili comunali	976.965,95	1.661.013,13	1.169.858,35	12	1.111.778,66	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	semestrale	CG	7658	unità immobiliari complessive in locazione passiva	16,00	8,00	8,00	12	7,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	semestrale	CG	7659	unità immobiliari complessive locate (fabbricati e aree) e concesse	361,00	357,00	354,00	12	376,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_3 Gestione contratti attivi e passivi	annuale	CG	7661	unità immobiliari in locazione passiva per enti o organismi pubblici	1,00	1,00	1,00	12	1,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	9553	alienazioni beni immobili anno x (previsione di entrata)	11.979.027,25	10.602.300,00	8.849.234,00	12	8.462.813,81	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	9554	alienazioni beni immobili anno x (accertamenti)	3.517.500,00	1.646.000,00	25.635,00	12	1.000,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	9555	alienazioni beni immobili anno x (riscossioni)	3.500.000,00	1.654.720,00	25.635,00	12	1.000,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_2 Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà	annuale	CG	9559	concessioni e risoluzione diritti di superficie anno x (previsione di entrata)	100.000,00	146.406,00	321.650,00	12	604.350,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_2 Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà	annuale	CG	9560	concessioni diritti di superficie anno x (accertamenti)	0,00	140.728,00	208.817,03	12	669.543,18	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_2 Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà	annuale	CG	9561	concessioni diritti di superficie anno x (riscossioni)	24.000,00	37.378,00	203.270,18	12	669.543,18	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	annuale	CG	9565	alienazioni: gare con esito infruttuoso anno x	4,00	1,00	0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	P	9917	Patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (numerosità)		0,11	0,18	12	0,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	OBO	9918	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (valore)		0,00	0,00	12	45,17	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	9926	patrimonio: alienazioni immobiliari nell'anno x/alienazioni immobiliari programmate (valore)		0,16	0,00	12	0,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	9927	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)		1,00	2,25	12	1,83	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio	annuale	CG	10506	Patrimonio: procedure di valorizzazione attivate (numerosità)			1,00	12	4,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	10994	patrimonio - uffici comunali: mq occupati			24.526,00	12	24.526,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	10995	patrimonio: acquisizioni immobiliari anno x (valore)			492.480,00	12	677.583,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	10996	patrimonio: acquisizioni immobiliari programmate (valore)			0,00	12	15.000,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	10997	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x (numerosità)			4,00	12	11,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Predisposizione e aggiornamento Piano di razionalizzazione	annuale	CG	10998	patrimonio: acquisizioni immobiliari programmate (numerosità)			0,00	12	6,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	10999	patrimonio: alienazioni immobiliari anno x (numerosità)			3,00	12	0,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	CG	11000	patrimonio: alienazioni immobiliari programmate anno x (numerosità)			17,00	12	2,00	12	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS	P_1 Vendita del patrimonio immobiliare	semestrale	OBO	11425	attuazione piano di valorizzazione e alienazione (accertamenti annui/valore complessivo in vendita)	0,29	0,16	0,00	12	0,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7432	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	1.100,00	0,00	0,00	12	3.621,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7436	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	160,00	12,00	5,00	12	48,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8951	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	0,00	12	0,10	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	8953	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	0,00	12	0,25	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8958	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	0,00	0,00	0,00	12	5,69	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8961	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	0,00	0,00	12	159,17	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	8963	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio escluso veicolo elettrico)	4,00	4,00	8,00	12	4,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8977	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	5,00	7,00	35,00	12	20,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8985	controlli su rispetto termini di procedimento	5,00	10,00	5,00	12	1.005,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8986	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	5,00	3,00	5,00	12	16,00	12	
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8987	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	4,00	2,00	5,00	12	16,00	12	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9573	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: Igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	1	3,00	0	12	0,00	1	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9821	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		0,00	0	6,00	0	12	21,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9850	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		0,00	0	32,00	0	12	4,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_1 Attuazione D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287	annuale	OBO	10271	Estensione del reticolo idrico minore		0,00	0	0,00	0	12	0,00	1	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_1 Attuazione D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287	annuale	CG	10530	Polizia idraulica: procedimenti amministrativi trattati (numerosità)				1,00	0	12	0,00	1	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10613	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)				0,00	0	12	636,67	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10627	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli				0,00	1	12	2,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10648	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive				0,00	1	12	1,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	11444	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)				1,00	0	12	5,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11488	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)							1,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11648	Settore Ambiente ed Energia: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x							557,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11649	Settore Ambiente ed Energia: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							26,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11650	Settore Ambiente ed Energia: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							21,42	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11690	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)							27.333,00	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11691	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							2.365,86	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11692	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							11,55	0	12
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11703	veicoli ibridi (B-Met)							10,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	7337	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)	11,00	2,00	0	2,00	0	12	1,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7369	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7377	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	7,06	18,95	0	7,77	0	12	0,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7383	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	593,18	54,43	0	258,43	0	12	1.571,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7393	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	24,00	20,00	0	28,00	0	12	32,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7433	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	46.093,00	2.063,00	0	4.018,00	0	12	0,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9572	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: Igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9843	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		6,00	0	31,00	0	12	52,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10604	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)				516,86	0	12	1.571,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10638	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive				0,00	1	12	0,00	1	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	11446	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)				2,00	0	12	4,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11487	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)							44,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11623	Settore attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici ed Impianti Sportivi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x							616,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11625	Settore attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici ed Impianti Sportivi: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							16,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11627	Settore attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici ed Impianti Sportivi: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							38,50	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11687	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)							2.472,00	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11688	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							147,91	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11689	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							16,71	0	12
SETTORE ATTIVAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11702	veicoli ibridi (B-Met)							2,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7604	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	0,00	12.797,00	0	13.334,00	0	12	18.131,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	7617	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)	0,00	8,00	0	7,00	0	12	16,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7623	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	253,65	0	294,44	0	12	71,48	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7638	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	5,00	2,00	0	21,00	0	12	40,00	0	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8234	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	70,00	56,00	0	65,00	0	12	63,00	0	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8267	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	6,55	6,31	0	6,47	0	12	15,85	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8271	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8276	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	959,00	336,00	0	1.016,00	0	12	959,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8277	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	14,00	18,00	0	7,00	0	12	11,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8280	controlli su rispetto termini di procedimento	12,00	6,00	0	32,00	0	12	80,00	0	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	8282	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totali	0,01	0,04	0	0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	DS	9118	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (cumulativo per tutto l'Ente)	0,00	148,00	0	141,00	0	12	0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9574	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	CG	9703	conferimento incarichi di consulenza anno x (indicatore cumulativo per l'Ente)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	1	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9937	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		15,00	0	97,00	0	12	225,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9944	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		16,00	0	992,00	0	12	9,00	0	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10606	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)		2.029,20		2.061,07	0	12	1.143,75	0	6
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10623	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli				0,00	1	12	0,00	1	9
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10645	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive				0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11489	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)							0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_1 Fondo di riserva	trimestrale	CG	11574	Prelevamenti fondo di riserva (numerosità)							4,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_1 Fondo crediti di dubbia esigibilità	annuale	P	11575	Ammontare fondo crediti di dubbia esigibilità anno x/ anno x-1 (valore)							0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_2 Altri fondi	annuale	CG	11576	Ammontare fondi da bilancio (valore)							2.665.778,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	annuale	CG	11577	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari: pagamenti effettuati (valore)							7.953.667,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_2 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	annuale	CG	11578	Anticipazione di tesoreria attivata (valore)							0,00	1	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_1 Servizi per conto di terzi - partite di giro	annuale	CG	11579	Ammontare pagamenti partite di giro (valore)							30.000.000,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11657	Settore Bilancio: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x							0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11658	Settore Bilancio: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							91,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11659	Settore Bilancio: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x / dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x							0,00	0	
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11693	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)							6.234,00	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11694	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							376,30	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11695	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)							16,57	0	12
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, PATRIMONIO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11704	veicoli ibridi (B-Met)							4,00	0	12
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7625	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9039	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9040	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9043	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	0,00	0,00	1	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	9054	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9065	controlli su rispetto termini di procedimento	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	9069	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totali controlli	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9073	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totali	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	9083	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio)	0,00	0,00	0	0,00	0	12	1,00	0	6
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	9087	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	9123	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_1 Istruttoria/ Pubblicazione Piani Urbanistici parziali e generali	annuale	CG	9242	caricamenti online nel SIT regionale di varianti ai PGT (parziali e generali) ai fini della relativa decorrenza di vigenza (pubblicazione sul BURL)	0,00	3,00	0	3,00	0	12	1,00	0	12
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9577	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	1	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9822	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9938	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10614	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)				0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10628	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli				0,00	0	12	0,00	0	

CODICE DI IDENTIFICAZIONE
 Riproduzione e diffusione vietata
 Firmo: 

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10649	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11491	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)						0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11626	Settore Governo del territorio e SUAP: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x						0,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11632	Settore Governo del territorio e SUAP: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x						36,00	0	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11634	Settore Governo del territorio e SUAP: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x						0,00	0	
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8393	disabilità - primaria statale: alunni con assistenza educativa	58,00	49,00	0	59,00	0	12	94,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8456	disabilità - primaria paritaria: alunni con assistenza educativa	1,00	5,00	0	0,00	1	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8472	disabilità - secondaria primo grado paritaria: ore complessive annue assistenza educativa	1.020,00	1.293,00	0	1.087,00	0	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8473	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: ore complessive annue assistenza educativa	16.361,00	12.007,00	0	20.006,27	0	12	24.858,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8474	disabilità - infanzia statale: ore complessive annue assistenza educativa	2.992,00	1.161,00	0	1.453,50	0	12	1.553,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	8483	nidi comunali: nidi convenzionati	12,00	11,00	0	10,00	0	12	6,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8498	disabilità - primaria statale: ore complessive annue assistenza educativa	6.773,00	6.585,00	0	6.869,65	0	12	7.387,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8508	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	7,00	4,00	0	3,00	0	12	20,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8524	disabilità - primaria: spesa media ora di assistenza scolastica per bambino	23,00	22,11	0	22,11	0	12	22,37	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	8532	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio)	1,00	2,00	0	3,00	0	12	3,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8535	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa annua assistenza scolastica	369.530,00	265.991,00	0	442.508,13	0	12	556.093,82	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8547	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	8,00	3,00	0	3,00	0	12	8,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8557	controlli su rispetto termini di procedimento	13,00	3,00	0	5,00	0	12	16,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8563	disabilità - infanzia statale: spesa annua assistenza scolastica	68.816,00	18.086,00	0	32.149,04	0	12	34.308,20	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8572	disabilità: alunni con assistenza educativa (educatori che dà il Comune)	147,00	175,00	0	185,00	0	12	235,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8594	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	9,00	3,00	0	3,00	0	12	10,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8618	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: bambini con assistenza scolastica educativa (compreso i poli)	28,00	29,00	0	41,00	0	12	61,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8627	disabilità: ore assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	262,00	262,00	0	213,26	0	12	124,35	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8651	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	22,00	13,00	0	21,00	0	12	37,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	8652	disabilità - infanzia statale: bambini con assistenza scolastica educativa (compresi i poli)	10,00	8,00	0	11,00	0	12	14,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	8681	nidi comunali: posti convenzionati in asili nido privati (r)	63,00	53,18	0	25,00	0	12	6,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	8831	nidi comunali: soddisfazione degli utenti privato accreditato	92,00	100,00	0	83,00	0	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9575	servizi esternalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_2 Attivazione di collaborazioni con le Università	annuale	P	9747	tirocini formativi-stage (partecipanti secondaria secondo grado e Università)	97,00	147,00	0	199,00	0	12	359,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9847	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		19,00	0	14,00	0	12	26,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9945	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		7,00	0	39,00	0	12	37,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	10138	disabilità - secondaria primo grado paritaria: spesa annua assistenza educativa		31.368,00	0	0,00	1	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	DS	10139	disabilità - secondaria primo grado statale: spesa annua assistenza educativa		48.258,00	0	588.734,00	0	12	93.604,36	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto	annuale	OBO	10327	entrate complessive della totalità dei servizi anno x/anno x-1		1,01	0	0,00	0	12	0,94	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	semestrale	CG	10535	Scuola Borsa: allievi coinvolti nell'incremento del patrimonio arboreo (numerosità)				44,00	0	12	10,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 rete partenariato degli ITS di "Fondazione Green"	annuale	DS	10536	Fondazione Green: studenti iscritti (numerosità)				126,00	0	12	87,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 rete partenariato degli ITS di "Fondazione Green"	annuale	DS	10537	Fondazione Green: corsi attivati (numerosità)				6,00	0	12	5,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10611	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)				943,88	0	12	834,66	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10625	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli		0,00	1	0,00	1	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10632	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)				4.791,00	0	12	5.927,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10646	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive				1,00	0	12	1,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	11026	disabilità - primaria paritaria: spesa per assistenza scolastica		8.823,00		0,00	1	12	0,00	1
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_2 Attivazione di collaborazioni con le Università	annuale	P	11053	alternanza scuola lavoro: ragazzi partecipanti (numerosità)				179,00	0	12	339,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_2 Attivazione di collaborazioni con le Università	annuale	CG	11054	università: collaborazioni attuate (numerosità)				1,00	0	12	2,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_2 Attivazione di collaborazioni con le Università	annuale	DS	11055	università: collaborazioni previste (numerosità)				1,00	0	12	2,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 rete partenariato degli ITS di "Fondazione Green"	annuale	CG	11056	Fondazione Green: partecipazione bandi (numerosità)				6,00	0	12	6,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto	annuale	P	11085	entrate complessive della totalità dei servizi anno x				4.278.501,20	0	12	4.003.425,15	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto	annuale	DS	11086	usufruttori dei servizi soggetti a tariffazione anno x				8.727,00	0	12	8.071,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto	annuale	CG	11087	servizi soggetti a tariffazione anno x (numerosità)				4,00	0	12	4,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	11088	nidi - customer: schede restituite (nidi pubblici e privati - numerosità)				330,00	0	12	148,00	0
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	11089	nidi - customer: schede distribuite (nidi pubblici e privati - numerosità)				570,00	0	12	242,00	0

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11490	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)					15,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11654	Settore istruzione ed attività sportive: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x					60,50	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11655	Settore istruzione ed attività sportive: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					177,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8482	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	0,00	12	0,00	1	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	8488	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	0,03	12	0,03	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8514	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	452,50	378,50	314,63	12	278,22	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8536	infanzia statale: iscritti residenti/utenza potenziale città di Monza	0,34	0,35	0,34	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8540	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	6,39	6,23	5,08	12	7,10	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8550	disabilità - infanzia statale: media ore annue assistenza educativa per bambino	299,20	145,13	132,14	12	110,93	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8560	disabilità - infanzia statale: spesa media ora di assistenza scolastica	23,00	22,16	22,12	12	22,09	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8562	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa media ora di assistenza scolastica	22,59	22,15	22,12	12	22,37	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8566	disabilità - infanzia paritaria convenzionata: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	13.198,00	9.172,10	10.792,88	12	9.116,29	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8567	disabilità - infanzia statale: spesa annua pro-capite assistenza scolastica	6.800,00	2.260,00	2.922,64	12	2.450,59	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8569	infanzia: spesa complessiva/alunni totali (paritarie, comunali, statali)	4.233.038,00	3.418.270,38	0,00	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8650	infanzia: spesa annua di gestione	4.232.199,00	0,00	0,00	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8726	disabilità - infanzia statale: alunni con assistenza educativa/totale iscritti	0,01	0,00	0,01	12	0,01	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8747	disabilità - primaria paritaria: spesa pro-capite per assistenza scolastica	3.222,00	2.979,00	0,00	12	0,00	1	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8807	disabilità - primaria statale: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	117,00	134,40	84,81	12	78,59	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8812	infanzia statale: spesa/alunni	903,61	722,26	644,34	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8823	disabilità - infanzia paritaria: alunni con assistenza educativa/totale iscritti	0,01	0,01	0,02	12	0,03	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	8826	infanzia statale: spesa corrente complessiva	1.079.818,00	848.659,00	737.767,42	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Disabilità: integrazione in ambito educativo	annuale	CG	8829	disabilità - secondaria primo grado paritaria: ore di assistenza educativa/alunni con assistenza educativa	145,71	184,71	0,00	12	0,00	1	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	CG	9148	nidi - customer: schede restituite/schede distribuite (nidi pubblici e privati)	0,68	0,73	0,58	12	0,61	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	OBO	9515	nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative		0,00	0,87	12	0,87	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	10315	Infanzia statale: iscritti residenti		1.121,00	1.080,00	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	OBO	10317	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni		0,00	0,51	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_2 Attivazione di collaborazioni con le Università	annuale	OBO	10319	Iniziativa attuate/iniziativa previste		0,00	1,00	12	1,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 rete partenariato degli ITS di "Fondazione Green"	annuale	OBO	10321	Corsi attivati/partecipazione bandi	3,00	3,00	1,00	12	0,83	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	OBO	10329	Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)/totale iniziative (0-6 anni)		0,00	2,29	12	2,29	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	OBO	10330	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati		0,00	0,47	12	0,42	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	annuale	OBO	10335	Corsi attivati anno x/anno x-1	0,00	0,87	0,88	12	1,21	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	annuale	CG	10336	Iscritti/corsi professionali	17,29	21,33	18,93	12	14,35	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	11090	Suole infanzia convenzionate anno x			21,00	12	21,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	11091	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate			1.720,00	12	1.765,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_1 Convenzione asili nido privati	annuale	DS	11092	Totale popolazione scolastica 3-5 anni			3.400,00	12	0,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	11097	nidi-materne: strutture educative che aderiscono agli accordi (numerosità)			33,00	12	33,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	11098	nidi-materne: totale strutture educative			38,00	12	38,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	11099	Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)			16,00	12	16,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	11100	totale iniziative 0-6 anni			7,00	12	7,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	CG	11101	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna (numerosità)			220,00	12	199,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia	annuale	DS	11102	totale bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati			464,00	12	470,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	annuale	CG	11127	Scuola Borsa: corsi attivati anno x (numerosità)	37,00	32,00	28,00	12	34,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	annuale	DS	11128	Scuola Borsa - corsi professionali: iscritti	242,00	256,00	265,00	12	287,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Collaborazione implementazione l'offerta formativa giovani	annuale	DS	11129	Scuola Borsa: corsi professionali (numerosità)	14,00	12,00	14,00	12	20,00	0	12
SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11656	Settore istruzione ed attività sportive: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					0,34	0	12
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7516	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	25.623,00	22.220,00	17.618,00	12	7.831,00	0	6
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7519	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	5,00	5,00	50,00	12	20,00	0	12
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7525	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	10,00	10,00	18,00	12	8,00	0	12
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7527	controlli su rispetto termini di procedimento	8,00	8,00	10,00	12	10,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	7531	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)	13,00	13,00	0	12	18,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7536	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	266,52	223,68	0	12	60,39	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7539	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	7,97	7,64	0	12	7,20	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7544	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totali verifiche	0,00	0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7554	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	25,00	0,00	1	12	30,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7558	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	25,00	0,00	1	12	19,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9844	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9845	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		20,00	0	12	17,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10605	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)	3.216,17	2.907,81	0	12	1.086,96	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10639	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			2,00	12	1,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	11445	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)			25,00	12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11483	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)				12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11628	Settore Manutenzione Edifici, Impianti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x				12	672,50	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11635	Settore Manutenzione Edifici, Impianti: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x				12	28,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11642	Settore Manutenzione Edifici, Impianti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x / dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x				12	24,02	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11678	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)				12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11679	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)				12	658,47	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11680	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)				12	0,00	0	
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	11699	veicoli ibridi (B-Met)				12	10,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7602	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	0,00	0,00	0	12	98,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7634	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	0,00	0,00	0	12	27,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7637	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	0,00	0,00	0	12	11,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7640	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totali verifiche	0,00	0,00	0	12	0,00	1	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7823	fognatura: km di rete acque miste	235,00	214,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7824	fognatura: km di rete acque bianche	0,00	0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7825	stima in mc delle perdite di rete	0,00	1.500.000,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7837	acquedotto: totale utenze	0,00	9.955,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7850	acquedotto: volume di acqua erogata	0,00	15.639.281,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	CG	7862	servizio idrico integrato:consumo medio giornaliero pro-capite: (litri acqua /abitanti)/365	0,00	215,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7863	Acquedotto: km di rete	282,00	300,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	7874	servizio idrico integrato:età media della rete (anni)	0,00	60,00	0	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8129	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	0,00	0,00	0	12	68,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8187	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	0,00	0	12	79,71	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8216	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totali controlli	0,00	0,00	0	12	0,00	1	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9578	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9846	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		0,00	0	12	35,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9849	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		0,00	0	12	170,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	OBO	9921	acquedotto: costo del servizio (costi operativi+ammortamenti+tasse+oneri finanziari)		0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	annuale	CG	10140	Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: arredo urbano		0,00	1	12	0,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	10566	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)			0,00	12	24,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10610	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)			0,00	12	1.913,00	0	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10622	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	12	0,00	1	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10633	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)			0,00	12	12.027,00	0	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10634	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x			0,00	0	12	6,29	0	3	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10640	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	0	12	0,00	1	12	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	annuale	CG	11151	Arredo urbano: valore opere (classificati nel POP)			0,00	0	12	0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_1 Attività di controllo su soggetti affidatari	annuale	DS	11152	depurazione: volume depurato			0,99	0	12	0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11485	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)						0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11629	Settore Mobilità, Viabilità e Reti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x						0,00	1	12	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11643	Settore Mobilità, Viabilità e Reti: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x						32,00	0	12	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11644	Settore Mobilità, Viabilità e Reti: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x						0,00	1	12	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11684	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)						0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11685	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)						0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11686	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)						0,00	0		
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11701	veicoli ibridi (B-met)						3,00	0	12	
SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7629	controlli su rispetto termini di procedimento	0,00	0,00	0	24,00	0	12	15,00	0	12
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOCRATICI, SISTEMI INFORMATIVI	P_3 Prevenzione e contrasto illeciti disciplinari ed amministrativi	annuale	P	8346	interventi attivati previsti da DVR per il settore nell'anno x/interventi previsti al 31.12 dell'anno x da DVR per il settore	1,00	1,00	0	1,00	0	12	0,00	1	12
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOCRATICI, SISTEMI INFORMATIVI	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	OBO	10383	ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x			0,22	0	12	0,32	0	12	
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOCRATICI, SISTEMI INFORMATIVI	P_2 Valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	annuale	OBO	10440	Ore di formazione a favore del personale under 40 anno x			3.364,00	0	12	4.330,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7942	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	23,00	22,00	0	21,00	0	12	31,00	0	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9570	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti eclienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	3,00	3,00	0	3,00	0	12	3,00	0	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10609	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)			35.041,88	0	12	36.282,26	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11484	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)						1,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11645	Settore Polizia Locale e Vice segreteria consiliare: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x						127,50	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11646	Settore Polizia Locale e Vice segreteria consiliare: dipendenti assegnati al 31/12 anno x						137,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11681	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)						2.380,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11682	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)						277,69	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11700	veicoli ibridi (B-met)						2,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	7831	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7896	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	988,69	970,98	0	796,41	0	12	863,86	0	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	7897	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)	45,00	44,00	0	44,00	0	12	42,00	0	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7907	spesa per veicoli anno x/km percorsi anno x	0,15	0,15	0	0,12	0	12	0,13	0	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10621	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli				0,00	1	12	0,00	1	12
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10631	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)			284.624,00	0	12	280.292,00	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11647	Settore Polizia Locale e Vice segreteria consiliare: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x						0,93	0	12	
SETTORE POLIZIA LOCALE	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11683	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)						8,57	0	12	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8852	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8854	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	8869	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	8871	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8918	controlli su rispetto termini di procedimento	10,00	10,00	0	36,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8922	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	12,00	15,00	0	60,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8925	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	6,00	6,00	0	18,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8926	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	14,00	14,00	0	20,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	8927	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	776,00	750,00	0	24,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	8937	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	9102	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz.+Gasolio)	0,00	0,00	1	0,00	0	12	13,00	0	6

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9579	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas. P.I., parchi e giardini)	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9848	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		20,00	30,00	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9946	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		0,00	0,00	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10612	spesa per veicoli anno x (Benz+Gasolio)			0,00	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10626	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	12	0,00	1	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10647	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	12	0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11492	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11651	Settore servizi sociali, politiche giovanili, partecipazione, pari opportunità: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11652	Settore servizi sociali, politiche giovanili, partecipazione, pari opportunità: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					186,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11653	Settore servizi sociali, politiche giovanili, partecipazione, pari opportunità: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x /dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11696	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11697	spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11698	km percorsi nell'anno x (Ibridi B-Met)/spesa per veicoli anno x (Ibridi B-Met)					0,00	0	
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	11705	veicoli ibridi (B-Met)					1,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7691	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	1,00	1,00	5,00	12	10,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7693	controlli su rispetto termini di procedimento	11,00	4,00	6,00	12	10,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7736	controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	31,00	25,00	26,00	12	42,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7757	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	3,00	4,00	5,00	12	10,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7665	km percorsi anno x/spesa per veicoli anno x	18,99	5,16	7,58	12	0,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7696	spesa per veicoli anno x/veicoli in dotazione anno x	75,34	281,59	251,53	12	72,88	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	DS	7699	veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 (totali Benz+Gasolio)	4,00	2,00	2,00	12	4,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7713	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	11,00	10,00	13,00	12	32,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	7723	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,17	0,00	0,00	1	0,60	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7724	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,04	0,01	12	0,01	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	7740	km percorsi nell'anno x (veicoli a Benz +Gasolio)	5.726,00	2.902,00	3.811,00	12	0,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Promozione, informazione ed accoglienza turistica	annuale	CG	9547	questionari di gradimento positivi su servizi e offerta turistica anno x	0,00	98,00	1,00	12	20,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9567	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas. P.I., parchi e giardini)	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9825	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		6,00	16,00	12	53,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9940	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		45,00	303,00	12	417,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Sviluppo progetti finalizzati ad incrementare i flussi turistici	annuale	OBO	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	12	1.447.452,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione di progetti integrati	annuale	OBO	10412	Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti			2.490.652,00	12	1.447.452,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	semestrale	CG	10608	spesa per i veicoli anno x (Benz+Gasolio)			503,06	12	291,50	3	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10619	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	1	32,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10641	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			4,00	12	6,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	annuale	CG	11480	Affidamenti diretti e proroghe contrattuali (numerosità)					29,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11622	Settore Turismo, Cultura, Comunicazione: dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					43,00	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	P	11624	Settore Turismo, Cultura, Comunicazione: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x / dipendenti assegnati al settore al 31/12 anno x					62,35	0	
SETTORE TURISMO, CULTURA	P_3 Gestione delle risorse umane	semestrale	CG	11633	Settore Turismo, Cultura, Comunicazione: giorni di ferie arretrate dei dipendenti assegnati al 31/12 anno x					2.681,00	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	7254	visitatori unici del sito comunale: anno x/anno x-1	1,12	0,83	1,07	12	1,33	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	annuale	OBO	7255	ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1	1,12	0,88	1,08	1	1,15	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	annuale	DS	7268	comunicazione e trasparenza: addetti (rapportando i part-time a unità)	5,00	4,00	4,00	12	4,00	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	annuale	OBO	7282	costo ufficio comunicazione e trasparenza/accessi al sito	0,16	0,25	0,00	12	0,08	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	9103	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,10	0,05	0,12	12	0,13	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	9829	trasparenza: contestazioni per omissione obblighi di comunicazione anno x (numerosità)		257,00	321,00	12	505,00	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	annuale	OBO	9830	trasparenza: accessi civici (numerosità)		4,00	6,00	12	22,00	0	
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9936	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		2.281,00	2.730,00	12	3.746,00	0	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_2 Sviluppo e avvio del progetto - open data -	annuale	OBO	10195	Estensione delle tipologie di servizi: n.dataset open data		15,00	0	12	49,00	0
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	11455	visitatori unici del sito comunale (numerosità)			703.723,00	0	12	938.734,00
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	11456	sito istituzionale: visualizzazioni di pagina (numerosità)			4.180.830,00	0	12	4.817.685,00
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	annuale	CG	11457	costo ufficio comunicazione e trasparenza			0,00	0	12	125.738,00
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	11458	accessi al sito web (numerosità)			1.260.696,00	0	12	1.634.994,00
UFFICIO ACCESSO, TRASPARENZA, WEB	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	7319	comunicazione: accessi al sito web anno x/anno x-1	0,94	0,76	1,11	0	12	1,30
UFFICIO ADULTI	P_2 Collaborare alla realizz. dei progetti ricollocazione lavorativa	annuale	OBO	8935	utenti con borse lavoro sociali	159,00	168,00	0,00	0	12	115,00
UFFICIO ADULTI	P_2 Collaborare alla realizz. dei progetti ricollocazione lavorativa	annuale	OBO	9416	destinatari aiuti economici (numerosità)		0,00	0,00	0	12	436,00
UFFICIO ADULTI	P_2 Collaborare alla realizz. dei progetti ricollocazione lavorativa	annuale	OBO	9417	destinatari buoni lavoro		0,00	0,00	0	12	15,00
UFFICIO ADULTI	P_2 Collaborare alla realizz. dei progetti ricollocazione lavorativa	annuale	DS	11299	ricollocazione lavorativa: segnalazioni pervenute da uffici esterni e desterni			0,00	0	12	115,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	7771	gare espletate/addetti servizio gare	12,60	8,60	5,80	0	12	14,25
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	7781	costo ufficio appalti/gare	0,00	3,29	0,00	0	12	0,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	7795	gare espletate	63,00	43,00	29,00	0	12	57,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	P	7813	ricorsi accolti/ricorsi in materia di appalti nell'anno di riferimento	0,00	0,33	0,00	1	12	0,14
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	7817	procedure annullate d'ufficio o da Autorità Giudiziaria	0,00	0,00	1,00	0	12	0,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	7827	tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)	107,00	67,80	122,00	0	12	94,64
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	7840	appalti: importo annuo delle gare aggiudicate	13.715.626,00	15.407.847,26	16.306.809,82	0	12	44.171.089,15
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	7856	appalti: partecipanti alle gare indette nell'anno	1.419,00	1.067,00	651,00	0	12	1.107,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	semestrale	P	7886	Media giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara e la data di pubblicazione del bando	6,00	10,75	30,46	0	12	57,25
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	9582	appalti per lavori anno x (numero appalti)	28,00	33,00	0,00	1	12	50,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	9596	appalti di servizi anno x (numero appalti)	28,00	10,00	0,00	1	12	6,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	9610	appalti di forniture anno x (numero appalti)	0,00	0,00	1,00	1	12	1,00
UFFICIO APPALTI	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	9958	ricorsi e cause in materia di appalti/totale ricorsi e cause pervenuti anno x (numerosità)		0,07	0,02	0	12	0,08
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	DS	10066	Addetti servizio gare		5,00	0,00	0	12	4,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	10455	Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione al gare(numerosità)			89,00	0	12	117,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	OBO	10457	Gare di appalto: Bandi tipo predisposti			8,00	0	12	4,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	semestrale	OBO	10458	Circolari esplicative pubblicate in merito al codice degli appalti (numerosità)			5,00	0	12	3,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	10491	Costo ufficio appalti			0,00	0	12	0,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	10572	Verifiche annotazioni per partecipanti alle gare sul sito dell'Autorità (numerosità)			791,00	0	12	1.077,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	10596	Ricorsi accolti in materia di appalti anno x			0,00	1	12	1,00
UFFICIO APPALTI	P_2 Attività di difesa	trimestrale	CG	10597	Totale ricorsi in materia di appalti anno x			2,00	0	12	7,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	trimestrale	CG	10950	Chiarimenti forniti in materia di nuovo codice degli appalti (numerosità)			3,00	0	12	133,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	P	11566	Gare lavori espletate con procedure telematiche (numerosità)					12	2,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	11567	Totale riserve					12	381,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	11568	Anomalie domande partecipazione a gare (numerosità)					12	94,00
UFFICIO APPALTI	P_3 Gestione gare di appalto	annuale	CG	11569	Totale riserve/ Anomalie domande partecipazione a gare					12	4,05
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_2 Gestione polizze assicurative dell'Ente	annuale	P	7870	spesa annua per assicurazioni	1.516.600,00	750.778,06	730.013,79	0	12	958.604,01
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione risarcimenti RCT	annuale	OBO	8237	richieste di risarcimento danni al comune	515,00	357,00	230,00	0	12	212,00
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione risarcimenti RCT	trimestrale	CG	8238	Servizio assicurazione: apertura al pubblico - ore settimanali	11,50	11,50	11,50	0	12	11,50
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_2 Gestione polizze assicurative dell'Ente	annuale	P	8239	premi per polizze assicurative	1.093.000,00	674.463,28	688.896,11	0	12	684.027,01
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione risarcimenti RCT	trimestrale	CG	8265	spesa media per sinistro	1.333,00	895,18	1.367,66	0	12	1.449,40
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione risarcimenti RCT	trimestrale	CG	8269	sinistri liquidati anno x (numerosità)	371,00	501,00	172,00	0	12	133,00
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione sinistri attivi dell'Ente	annuale	CG	10406	Interruzione termini di prescrizione per richieste di risarcimento a soggetti terzi (numerosità)			36,00	0	12	79,00
UFFICIO ASSICURAZIONI	P_3 Gestione risarcimenti RCT	trimestrale	CG	11438	spesa annua totale sinistri		448.484,83	235.237,41	0	12	192.770,78
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	semestrale	P	7707	visitatori musei anno x	4.897,00	8.380,00	6.343,00	0	12	6.176,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	trimestrale	CG	9836	visite guidate e laboratori per le scuole al Museo (numerosità)		30,00	35,00	0	12	25,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	trimestrale	P	9837	Iniziative per adulti al Museo (numerosità)		67,00	59,00	0	12	46,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	trimestrale	P	9838	Iniziative per bambini al Museo (numerosità)		20,00	25,00	0	12	30,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	DS	10092	Cultura: numero di volontari reclutati		0,00	151,00	0	12	86,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_1 Valorizzazione patrimonio museale	annuale	OBO	10093	valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni)		0,00	10.100,00	0	12	84.500,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_2 Valorizzazione economica del museo	annuale	CG	10094	costo gestione Musei Civici - casa degli umiliati		0,00	0,00	0	12	0,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_1 Sviluppo rete museale	annuale	OBO	10096	accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.)		0,00	3,00	0	12	1,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_2 Valorizzazione economica del museo	semestrale	CG	10097	volume economico entrate derivanti dagli affitti spazi museali		536,80	1.760,00	0	12	2.600,00
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_1 Valorizzazione patrimonio museale	annuale	CG	10145	Gradimento offerta museale annuale		0,00	8,39	0	12	8,40

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017				
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione				
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_1 Sviluppo rete museale	annuale	CG	10509	patrimonio museale: prestiti opere in entrata e in uscita (numerosità)			16,00	0	12	31,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	P	11535	Mostre temporanee realizzate al museo (numerosità)						3,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11536	Giorni di apertura Musei Civici (numerosità)						262,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	P	11537	Monte ore di apertura Musei Civici						1.422,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11538	Aperture straordinarie ad ingresso gratuito (numerosità)						0,00	1	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11539	Visitatori ad iniziative ad ingresso gratuito (numerosità)						652,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11540	Monte ore serali per eventi straordinari di apertura dei Musei Civici						6,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11541	Visitatori Musei Civici nelle serate di apertura straordinaria						82,00	0	12		
UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED ESPOSITIVI	P_3 Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	annuale	CG	11542	Giorni festivi di apertura Musei Civici (numerosità)						4,00	0	12		
UFFICIO GENERALE OPERATIVA	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	CG	10042	Interventi rilevati dal sistema della centrale operativa mediante trasmissione di stati		43.063,00	0	37.916,00	0	12	21.375,00	0	12	
UFFICIO CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	P_3 Consulte di quartiere	annuale	OBO	10428	Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte				28,00	0	12	12,00	0	12	
UFFICIO CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	P_3 Consulte di quartiere	annuale	CG	10553	Consulte di quartiere: iscritti frequentanti (oltre 75% degli incontri)				80,00	0	12	62,00	0	12	
UFFICIO CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	P_1 Ricerca sociale su senso appartenenza comunità locale	annuale	DS	11373	questionari restituiti (numerosità)				5.329,00	0	12	5.329,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	P	7920	giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore	365,00	365,00	0	366,00	0	12	365,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	CG	7928	giorni con riduzione estensione oraria	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Attivazioni interventi miglioramento della flessibilità azienda	annuale	CG	7944	addetti/auto-motoveicoli	2,53	2,45	0	2,41	0	12	2,50	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	P	7969	orario settimanale di servizio (24h per 7 giorni)	168,00	168,00	0	168,00	0	12	168,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	DS	7970	personale non turnista	31,00	29,00	0	26,00	0	12	29,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	DS	7971	personale turnista	83,00	79,00	0	80,00	0	12	76,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	DS	7995	operatori in servizio	114,00	108,00	0	106,00	0	12	105,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	OBO	10293	Eventi straordinari assistiti/eventi straordinari verificati			0,00	1,00	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	OBO	10294	Giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore/giorni di servizio			0,00	1,00	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	CG	10784	Polizia locale: eventi straordinari assistiti				7,00	0	12	4,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	DS	10785	Polizia locale: eventi straordinari verificati				7,00	0	12	4,00	0	12	
UFFICIO COMANDO	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	DS	10786	Polizia locale: giorni di servizio				366,00	0	12	365,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	P	7668	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x/totale impianti concessi a terzi	1,00	1,47	0	1,15	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	P	7697	tempistica tra redazione avviso nuovo bando per concessioni impianti sportivi e scadenza concessione in essere (giorni antecedenti scadenza convenzioni)	10,00	90,00	0	-30,00	0	12	0,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	OBO	7729	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	279.078,40	581.624,32	0	345.079,24	0	12	406.178,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	trimestrale	CG	7730	fermo impianto non programmato anno x (giorni)	166,00	18,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	7735	costo complessivo impianti sportivi/utenti	260,29	127,01	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	7755	spesa complessiva del servizio (costo complessivo del servizio rilevato con contabilità analitica)	1.149.342,42	1.164.393,11	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	OBO	9349	offerta sportiva: risorse private/risorse complessive			0,11	0,35	0	12	0,22	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	OBO	9355	iniziative in impianti dati in concessione a terzi			230,00	0	649,00	0	12	668,00	0	12
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10018	impianti sportivi in concessione a terzi omologati/totale impianti sportivi in concessione a terzi			0,84	0	0,80	0	12	0,82	0	12
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	OBO	10022	impianti sportivi in concessione a terzi agibili/totale impianti sportivi in concessione a terzi			0,21	0	0,20	0	12	0,00	0	12
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	trimestrale	P	10408	controlli adempimenti contrattuali impianti in concessione (amministrativi)				29,00	0	12	59,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10870	impianti sportivi in concessione a terzi omologati				16,00	0	12	18,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	DS	10871	Impianti sportivi in concessione a terzi (numerosità)				20,00	0	12	22,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10875	impianti sportivi in concessione a terzi agibili				4,00	0	12	0,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10878	offerta sportiva: risorse private				540.080,95	0	12	339.091,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10879	offerta sportiva: risorse complessive				1.563.465,46	0	12	1.563.466,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10880	controlli tecnici effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x				23,00	0	12	22,00	0	12	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10907	costo complessivo impianti sportivi in concessione				0,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	P_3 Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi 2017/2019	annuale	CG	10923	costo complessivo totalità impianti sportivi				0,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO CONNETTIVITA', TELEFONIA E SISTEMI DI SUPPORTO TECNICO	P_3 Sistemi informativi	trimestrale	CG	8019	thin client attivati (numerosità)	100,00	152,00	0	390,00	0	12	385,00	0	12	
UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	trimestrale	CG	8186	Sedute Consiglio	60,00	53,00	0	61,00	0	12	41,00	0	12	
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	P_1 Rilevazione dei costi	annuale	OBO	8246	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	681,00	826,00	0	706,00	0	12	630,00	0	9	
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	P_1 Rilevazione dei costi	annuale	CG	10560	Centri di costo per attività movimentati in contabilità analitica (costi diretti)				184,00	0	12	171,00	0	9	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	P_1 Rilevazione dei costi	annuale	CG	10561	Centri di costo per costi indiretti su stabili movimentati in analitica			350,00	0 12	300,00	0 9	
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	P_1 Rilevazione dei costi	annuale	CG	10562	Centri di costo indiretti per struttura organizzativa movimentati in analitica			144,00	0 12	135,00	0 9	
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	P_1 Rilevazione dei costi	annuale	CG	10563	Centri di costo indiretti in senso tecnico (overheads e supporto) movimentati in analitica			28,00	0 12	24,00	0 9	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	trimestrale	P	8946	ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzioni	0,00	120,00	100,00	0 12	198,00	0 9	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	trimestrale	CG	8956	sinistri liquidati nell'anno servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	1 12	0,00	1 9	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	OBO	8971	attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti/interventi previsti	0,00	1,00	0,25	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	9010	servizi cimiteriali: ammontare annuo penalità accertate in capo all'appaltatore	0,00	0,00	0,00	1 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	trimestrale	CG	9029	servizi cimiteriali: reclami (numerosità)	180,00	200,00	53,00	0 12	78,00	0 9	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	OBO	9769	cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione cimitero (mq)	0,00	12,08	11,79	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	P	9895	Cimitero:Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/ opere di edilizia cimiteriale previste nel POP		0,03	0,50	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	10141	Progetti definitivi approvati: opere cimiteriali		1,00	0,00	1 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	10747	Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti			1,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	10748	Piano Regolatore Cimiteriale: interventi previsti			4,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	10749	cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)			1.250.000,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	10750	cimiteri: estensione cimitero (mq)			106.000,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	11406	Cimitero: progetti preliminari redatti da professionisti interni			1,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE CIMITERI	P_2 Appalto dei servizi cimiteriali e opere di manut.straordinaria	annuale	CG	11407	Cimitero: opere cimiteriali previste nel POP (numerosità)			2,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_1 Piano di Zona per la programmazione sociale	annuale	OBO	10276	Volume delle risorse pianificate in sede di ambito		0,00	0,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	DS	11608	Cartella sociale informatizzata: comuni ambito territoriale di Monza					100,00	0 12	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	DS	11609	Cartella sociale informatizzata: comuni della Provincia Monza e Brianza (escluso ambito di Monza)					60,00	0 12	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	CG	11610	Cartella sociale informatizzata: comuni ambito territoriale di Monza attivati					100,00	0 12	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	CG	11611	Cartella sociale informatizzata: comuni della Provincia di Monza e Brianza attivati (escluso ambito di Monza)					100,00	0 12	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	P	11612	Cartella sociale informatizzata: comuni ambito territoriale di Monza/comuni ambito territoriale di Monza attivati/					1,00	0 12	
UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE	P_3 Cartella sociale informatizzata	annuale	P	11613	Cartella sociale informatizzata: comuni della Provincia Monza e Brianza (escluso ambito di Monza)/comuni della Provincia di Monza e Brianza attivati (escluso ambito di Monza)					0,60	0 12	
UFFICIO DI SAPILI ADULTI	P_3 Progetti accoglienza diurna persone disabilità	annuale	OBO	10275	Disabilità: Utenti in carico		0,00	0,00	0 12	172,00	0 3	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	P	7548	Abusivi con pratica legale di sfratto/abusivi	1,00	0,00	0,90	0 12	0,00	1 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	P	7552	canoni riscossi/entrate accertate da canoni	0,68	0,72	0,77	0 12	0,62	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	OBO	7577	alloggi assegnati nell'anno (sia comunali che ALER)	0,00	0,00	0,00	0 12	50,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	OBO	7580	alloggi di ERP di proprietà comunale	0,00	0,00	1.441,00	0 12	1.450,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_2 Incentivare contratti di locazione a canone concordato	annuale	OBO	7582	Alloggi ERP a canone moderato	0,00	0,00	0,00	0 12	6,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	DS	7585	alloggi liberati nel corso dell'anno (sia comunali che ALER)	0,00	0,00	0,00	0 12	95,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	7586	alloggi non assegnati al 31.12	0,00	0,00	0,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	7588	alloggi di ERP di proprietà ALER	0,00	0,00	0,00	0 12	872,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	DS	7590	alloggi ERP: addetti alla gestione	0,00	0,00	0,00	0 12	8,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	7591	entrate annue (sono considerati valori finanziari poichè non si tratta di un servizio produttivo)	0,00	0,00	2.093.964,00	0 12	1.986.000,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	7592	entrate annue medie per unità abitativa	0,00	0,00	0,00	0 12	1.517,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	9356	alloggi sfitti al 31.12 di ciascun anno		0,00	0,00	0 12	141,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	OBO	9418	richieste evase/ricieste pervenute (protezione abitativa)		0,00	0,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	OBO	9419	segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa)		0,00	0,00	0 12	0,00	0 0	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	OBO	9432	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro		0,00	0,18	0 12	0,52	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	OBO	9435	patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate		0,00	0,00	0 12	0,10	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	trimestrale	CG	9783	assegnatari morosi di alloggi ERP:inquilini con morosità per canoni e/o spese condominiali	0,00	0,00	599,00	0 6	1.023,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	OBO	10277	Alloggi per fasce deboli		0,00	0,00	0 12	561,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	DS	10833	Alloggi ERP (comunali+ALER)			1.441,00	0 12	2.322,00	0 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	trimestrale	CG	11241	famiglie in alloggi di superficie complessiva non adeguata alla composizione(numerosità)			0,00	0 12	0,00	1 12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	trimestrale	CG	11242	ERP: alloggi assegnati numerosità			0,00	0 12	50,00	0 12	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017				
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Favore interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	annuale	CG	11243	ERP: alloggi a canone sociale numerosità			0,00	0	12	1.444,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	CG	11322	Abusivi con pratica legale di sfratto			18,00	0	12	0,00	1	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	CG	11323	Pratica legale di sfratto: abusivi			20,00	0	12	0,00	1	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	CG	11324	morosi che hanno attivato il piano di rientro			108,00	0	12	73,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_3 Misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	annuale	DS	11325	morosi			599,00	0	12	140,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	11328	ERP: canoni riscossi			1.611.636,00	0	12	1.231.000,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	11329	Alloggi occupati al 31.12			0,00	0	12	1.309,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	DS	11331	Patrimonio abitativo: domande presentate			0,00	0	12	493,00	0	12	
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	P_1 Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi ERP	annuale	CG	11442	Unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio (domande presentate ma non soddisfatte)			0,00	0	12	443,00	0	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Ricerca finanziamento per programmi e per progetti nazionali	trimestrale	CG	9827	bandi di finanziamenti istruiti dal servizio a supporto di progettazioni dell'ente		5,00	5,00	0	12	3,00	0	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Ricerca finanziamento per programmi e per progetti nazionali	trimestrale	CG	9828	pubblicazione news letter anno x		12,00	12,00	0	12	12,00	0	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Ricerca finanziamento per programmi e per progetti nazionali	annuale	CG	10181	Valore interventi di cooperazione pubblico e privato		0,00	0,00	1	12	0,00	1	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Ricerca finanziamento per programmi e per progetti nazionali	annuale	OBO	10182	Risorse, in conto capitale, reperate mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale		0,00	4.584.567,20	0	12	0,00	1	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Ricerca finanziamento per programmi e per progetti nazionali	annuale	OBO	10183	Risorse, in parte corrente, reperate mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati		0,00	8.852,00	0	12	8.469,99	0	12	
UFFICIO FUNDO RAISING	P_2 Cofinanziamenti con strumenti europei	annuale	CG	10356	Informativa e ricerche relative a bandi di finanziamento destinate agli uffici interni		0,00	16,00	0	12	14,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE BILANCIO - SPESE PARTE CORRENTE - AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE	P_2 Gestione del bilancio	annuale	P	8263	tempo medio pagamenti titolo I	51,30	52,06	0	77,38	0	12	68,21	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	OBO	7682	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta	0,00	0,00	1	3,00	0	12	0,00	1	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	OBO	7683	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (utilizzabilità massima palestre scolastiche)	0,68	0,72	0	0,74	0	12	0,74	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	OBO	7687	spesa per investimenti impianti sportivi	2.111.411,00	3.144.428,65	0	1.023.384,51	0	12	0,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	7717	praticanti palestre/totale palestre	283,30	261,20	0	273,75	0	12	273,75	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	7727	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da tariffa)	151.114,83	148.917,00	0	90.349,00	0	12	92.888,77	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	trimestrale	CG	7728	infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente	0,00	0,00	1	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	7732	attività sportive: costo per utente praticante/ore funzionamento	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	7738	accessibilità agli impianti da parte di disabili: impianti privi di barriere architettoniche	50,00	50,00	0	54,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	7769	rapporto ricavi/costi su impianti a gestione diretta	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	OBO	9251	costo gestione palestre scolastiche/ore funzionamento	0,00	0,00	0	2,27	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	OBO	9347	interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10016	impianti sportivi a gestione diretta omologati/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	0	1,00	0	12	1,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	OBO	10020	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche	0,22	0,22	0	0,25	0	12	0,25	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	OBO	10021	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta	1,00	1,00	0	1,00	0	12	1,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione camp multisport 2017/2019	annuale	CG	10027	totale ore camp estivi sportivi attivate anno x	720,00	800,00	0	880,00	0	12	880,00	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10127	totale utenti impianti sportivi(comprese palestre)/totale impianti sportivi		0,00	0	566,85	0	12	556,55	0	12
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	DS	10359	Totale utenti impianti sportivi (comprese palestre)			30.610,00	0	12	30.610,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione camp multisport 2017/2019	annuale	DS	10405	n. iscritti camp estivi multisport			440,00	0	12	440,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione gare/contratti-palestre/impianti gest.diretta 2017/2019	trimestrale	P	10407	controlli adempimenti contrattuali impianti a gestione diretta(Forti e liberi e NEI)			5,00	0	12	9,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10868	impianti sportivi a gestione diretta omologati			2,00	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10869	Impianti sportivi a gestione diretta (numerosità)			2,00	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	10872	palestre scolastiche agibili			8,00	0	12	8,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	DS	10873	Totale palestre scolastiche (numerosità)			32,00	0	12	32,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10874	impianti sportivi a gestione diretta agibili			2,00	0	12	1,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	10876	costo gestione palestre scolastiche			75.051,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	10877	ore funzionamento palestre scolastiche			33.025,00	0	12	33.025,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	10903	praticanti palestre (numerosità)			8.760,00	0	12	8.760,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	CG	10905	ore di utilizzo degli impianti sportivi (palestre)			33.025,00	0	12	33.025,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10906	costi impianti a gestione diretta			0,00	0	12	0,00	0	n.d.	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_2 Gestione palestre scolastiche 2017/2019	annuale	DS	10910	ore utilizzabilità massima palestre scolastiche			44.840,00	0	12	44.840,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	DS	10911	totale impianti sportivi (numerosità)			54,00	0	12	55,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI	P_1 Gestione impianti sportivi a gestione diretta 2017/2019	annuale	CG	10922	palestre adeguate con sistemi di protezione previsti dal sistema infortunistica (numerosità)			0,00	0	12	0,00	0	12	
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	annuale	OBO	8161	costo riordino archivio di deposito	41.710,00	21.716,00	0	10.000,00	0	12	0,00	1	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017				
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	annuale	DS	8169	consistenza archivio di deposito in metri lineari	3.166,00	3.317,00	0	3.447,00	0	12	3.500,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Automazione flussi documentali	annuale	DS	8171	fascicoli informatici	744,00	1.873,00	0	1.608,00	0	12	5.877,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	annuale	CG	8190	scarti annui da archivio di deposito in kg	3.730,00	4.200,00	0	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	annuale	OBO	8199	spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1	0,92	0,84	0	1,08	0	12	0,90	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	8229	atti protocollati complessivi dell'ente (numerosità)	173.253,00	159.628,00	0	191.241,00	0	12	289.474,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	9725	spesa per raccomandate e atti giudiziari	0,00	36.241,93	0	39.614,30	0	12	52.373,20	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11439	atti in entrata protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)				109.878,00	0	12	126.998,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11440	atti in uscita protocollati (complessivi dell'ente - numerosità)				70.887,00	0	12	149.789,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11450	Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x	92.278,00	77.435,11	0	83.757,88	0	12	102.682,93	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11451	Protocollo: pezzi (buste e plichi) spediti in uscita (numerosità)		53.517,00	0	50.653,00	0	12	58.665,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11452	Spesa per raccomandate e atti giudiziari/spesa per gestione corrispondenza		0,47	0	0,47	0	12	0,51	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	CG	11453	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali (PEC, mail e portale)				21.315,00	0	12	50.029,00	0	12
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	P_3 Archivio e sistema documentale	trimestrale	P	11454	Protocollo: atti inviati mediante sistemi digitali/atti in uscita protocollati (complessivi dell'Ente)				0,30	0	12	0,33	0	12
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	CG	7538	spesa annua/elevatori	1.517,00	784,95	0	1.016,39	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	OBO	7543	patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerosità)	60,00	33,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	trimestrale	P	7546	Interventi inferiori a 5.000 euro su edifici totali mantenuti	173,00	133,00	0	83,00	0	12	116,00	0	12
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	OBO	7576	spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e sedi istituzionali)	0,00	174.777,02	0	89.678,56	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	7589	consumi energia elettrica (Kw)	13.235.338,00	16.628.118,00	0	12.561.943,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	7594	gestione calore (valore)	1.926.945,00	1.743.196,32	0	1.996.466,43	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	8520	edilizia scolastica: spesa per riscaldamento/superficie edifici	0,00	0,00	0	12,49	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	8709	edilizia scolastica: energetica (costo/superficie)	0,00	0,00	0	5,71	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	8710	edilizia scolastica: edifici approvvigionati anche con fonti rinnovabili/totale edifici	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	8735	edifici scolastici con classe energetica minore di C (da D in giù)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	CG	8736	edifici scolastici con classe energetica superiore o uguale a C (da A a C)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	OBO	8739	edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)	0,00	0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	OBO	8827	edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica	0,00	0,00	0	1.469.117,19	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Ottimizzazione sistemi gestione ed erogazione fonti energetiche	annuale	OBO	8828	edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica	0,00	0,00	0	671.210,30	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	trimestrale	P	9761	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste evase/ pervenute anno x	0,70	0,72	0	0,85	0	12	0,81	0	9
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	OBO	10267	Tipologie di fonti energetiche adottate (numerosità)		0,00	1	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	annuale	OBO	10451	Asili: edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili (numerosità)				0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici	annuale	CG	10567	Barriere architettoniche: edifici adeguati anno x (numerosità)				5,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici	annuale	CG	10568	Barriere architettoniche: valore interventi anno x (Q.E. finanziato)				452.240,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Censimento utenze e controlli a campione	annuale	DS	10570	Utenze censite anno x (numerosità)				38,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Censimento utenze e controlli a campione	annuale	CG	10571	Controlli sul corretto utilizzo del misuratore (numerosità)				38,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	annuale	CG	10758	Spesa annua riferita agli elevatori				62.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	trimestrale	CG	10759	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste evase anno x				81,00	0	12	62,00	0	9
UFFICIO IMPIANTISTICA EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI E CONTROLLO UTENZE	P_1 Manutenzione straordinaria edifici pubblici con forma predittiva	trimestrale	CG	10760	manutenzione edifici pubblici non sedi di uffici comunali (compresi uffici giudiziari): richieste pervenute anno x				95,00	0	12	77,00	0	9
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	trimestrale	CG	7670	contributi per manifestazioni sportive (valore)	34.000,00	31.938,75	0	91.000,40	0	12	115.500,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	trimestrale	CG	7726	attività sportive:[Manifestazioni con contributi e accordi di collaborazione anno x]/[manifestazioni con contributi e accordi di collaborazione anno x-1]	0,93	0,80	0	1,25	0	12	2,25	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	OBO	9351	classi coinvolte nelle iniziative sportive		33,00	0	45,00	0	12	61,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	trimestrale	OBO	9352	iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche		0,00	0	1,00	0	12	6,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	OBO	9354	iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)		56,00	0	79,00	0	12	101,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione attività sportive a sostegno disabilità 2016/2018	annuale	CG	10023	totale ore piscine e palestre convenzionate, assegnate a società sportive per disabili anno X	2.526,00	3.528,00	0	2.600,00	0	12	3.182,00	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione			
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione attività sportive a sostegno disabilità 2016/2018	annuale	CG	10024	disabili coinvolti in assegnazione ore piscine e palestre convenzionate anno x (numerosità)	248,00	398,00	0	426,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	CG	10025	Studenti coinvolti nel progetto "Porta il banco in piscina"/studenti scuole monzesi (utenza potenziale stesso ordine scolastico)		0,07	0	0,21	0	12	0,15	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	CG	10026	spesa per progetto "Porta il banco in piscina" anno x		8.554,86	0	9.798,58	0	12	4.996,05	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	annuale	CG	10028	contributo alle scuole per attività sportive studentesche anno x	11.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0	12	8.000,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	DS	10230	Discipline sportive praticate nel Parco di Monza anno x	18,00	19,00	0	19,00	0	12	20,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	OBO	10231	Nuove discipline introdotte/discipline esistenti		0,07	0	0,05	0	12	0,05	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	trimestrale	DS	10233	Iniziativa in impianti in gestione diretta (numerosità)		5,00	0	5,00	0	12	11,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione attività sportive a sostegno disabilità 2016/2018	annuale	OBO	10434	Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x			0	5,00	0	12	6,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	OBO	10435	Strutture scolastiche impegnate in attività sportiva			0	39,00	0	12	7,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	DS	10699	Studenti coinvolti nel progetto "porta il banco in piscina"			0	2.123,00	0	12	1.202,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promozione dell'attività sportiva scolastica 2016/2018	annuale	DS	10700	porta il banco in piscina: studenti scuole monzesi utenza potenziale stesso ordine scolastico coinvolto nel progetto			0	10.260,00	0	12	7.967,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	DS	10864	iniziative promosse dalle associazioni sportive (numerosità)			0	79,00	0	12	101,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	DS	10865	aderenti alle iniziative promosse dalle associazioni sportive			0	3.500,00	0	12	3.550,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	CG	10866	nuove discipline sportive introdotte nel Parco di Monza			0	1,00	0	12	1,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	annuale	CG	10867	attività sportive: manifestazioni con contributi e accordi di collaborazione anno x			0	18,00	0	12	16,00	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_2 Promuovere lo sport nel parco di Monza 2016/2018	annuale	CG	10902	aderenti alle iniziative promosse dalle associazioni sportive/ iniziative promosse dalle associazioni sportive			0	44,30	0	12	35,15	0	12
UFFICIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA	P_1 Promozione manifestazioni ed attività sportive 2016/2018	trimestrale	CG	11437	Iniziativa sportiva			0	785,00	0	12	704,00	0	9
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	P	7528	progettazione esterna: incarichi per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	5,00	7,00	0	27,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	P	7532	valore progettazioni interne (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)	13.039.250,00	7.287.490,00	0	5.607.490,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	P	7533	valore progettazione esterna (somma del valore complessivo del quadro economico delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)	2.500.000,00	3.675.000,00	0	2.200.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento scuole materne	annuale	OBO	9790	interventi edilizi ai fini socio educativi per l'infanzia: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP	0,00	0,95	0	0,42	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro"	annuale	CG	9925	manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti esterni		0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_1 Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici	annuale	OBO	10436	Piano eliminazione barriere architettoniche: risorse impegnate/risorse disponibili			0	2,25	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento scuole materne	trimestrale	P	10470	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x			0	0,60	0	12	0,34	0	9
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	annuale	CG	10473	interventi edilizi ai fini socio educativi asili nido: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP			0	0,17	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.144 "Allestimenti per sala studio/spazio "	annuale	CG	10569	B.P. 144: % di realizzazione delle opere (stato di avanzamento lavori)			0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.144 "Allestimenti per sala studio/spazio "	annuale	CG	10756	B.P. 144: stato di avanzamento lavori (valore)			0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_1 B.Partecipativo prog.n.144 "Allestimenti per sala studio/spazio "	annuale	CG	10757	B.P. 144: importo previsto a Bilancio per il progetto			0	100.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento scuole materne	trimestrale	CG	10763	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste evase anno x			0	123,00	0	12	43,00	0	9
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento scuole materne	trimestrale	CG	10764	edilizia scolastica prescolastica-manutenzione scuole: richieste pervenute anno x			0	206,00	0	12	128,00	0	9
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguamento strutturale ed efficientamento asili nido comunali	annuale	CG	10772	nido: stato di avanzamento lavori (valore)			0	9.059,99	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguam./messa a norma strutture sportive	trimestrale	CG	10918	palestre: richieste di manutenzione evase (numerosità)			0	61,00	0	12	50,00	0	12
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguam./messa a norma strutture sportive	trimestrale	DS	10919	palestre: richieste di manutenzione pervenute (sia interne che esterne - numerosità)			0	95,00	0	12	113,00	0	12
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI	P_2 Adeguam./messa a norma strutture sportive	trimestrale	CG	10920	palestre: richieste di manutenzione evase/richieste di manutenzione pervenute			0	0,64	0	12	0,44	0	12
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	OBO	7340	spesa sostenuta per manutenzione ordinaria di strade e pertinenze	474.853,49	64.911,65	0	80.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	DS	7365	addetti ai servizi di manutenzione e pronto intervento di strade ed aree pubbliche: dipendenti dall'amministrazione	2,00	2,00	0	2,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	OBO	7405	spesa per investimenti destinate a strade, piazze ed aree di circolazione (compresa la manutenzione straordinaria: dati di cassa)	8.099.433,00	1.496.371,47	0	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	7415	km strade/addetti al servizio	29,20	26,55	0	140,50	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	DS	7595	km strade (interne)	281,00	281,00	0	281,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	9772	strade - viabilità: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione strade (Km)	0,00	0,00	0	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	OBO	9890	viabilità: progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile		0,95	0	6,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	9892	Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori): manutenzione straordinaria manti stradali (> 200.000)		3,00	0	4,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	9907	ultimazione lavori per opere stradali: giorni naturali e consecutivi di ritardo sul termine contrattuale originario (non tenere conto delle sospensioni). Dato cumulato su tutti i lavori		0,00	0	0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Abbattimento barriere architettoniche stradali	annuale	CG	11186	abbattimento barriere architettoniche strade-marciapiedi: scivoli realizzati			0	367,00	0	12	0,00	0	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	11187	Appalto manutenzione ordinaria (valore)			40.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	11188	piazze ed altri spazi pubblici: superficie in mq			78.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	11189	strade - viabilità: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	11190	ultimazione lavori per opere stradali: giorni naturali e consecutivi di ritardo sul termine contrattuale originario (non tenere conto delle sospensioni). Dato cumulato su tutti i lavori/giorni contrattuali per tutti i lavori (numerosità)			0,00	1	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Presidio delle manutenzioni stradali	annuale	CG	11191	strade: giorni contrattuali per tutti i lavori (numerosità)			543,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_1 Riqualificazioni diverse strade e spazi contigui	annuale	CG	11192	strade e spazi contigui: opere di riqualificazione urbana/opere totali			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_1 Riqualificazioni diverse strade e spazi contigui	annuale	CG	11193	strade e spazi contigui: opere di riqualificazione urbana (numerosità)			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_1 Riqualificazioni diverse strade e spazi contigui	annuale	CG	11194	strade e spazi contigui: opere totali			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Abbattimento barriere architettoniche stradali	semestrale	CG	11598	Abbattimento barriere architettoniche: risorse disponibili (oneri urbanizzazione secondaria)						185.000,00	0	12
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Abbattimento barriere architettoniche stradali	semestrale	CG	11599	Abbattimento barriere architettoniche: risorse utilizzate (oneri urbanizzazione secondaria)						0,00	0	
UFFICIO MANUTENZIONI	P_3 Abbattimento barriere architettoniche stradali	semestrale	P	11600	Abbattimento barriere architettoniche: risorse utilizzate (oneri urbanizzazione secondaria)/risorse disponibili con oneri urbanizzazione secondaria						0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8847	costi annui assistenza minori	0,00	0,00	0,00	0	12	543.274,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	OBO	8849	Tempo medio di permanenza in comunità (range)	283,00	262,00	1,15	0	6	700,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8850	spesa procapite minori	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	OBO	8856	costo netto annuo per utente assistenza minori	0,00	0,00	0,00	0	12	5.543,61	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	OBO	8864	Minori in carico nell'anno	717,00	806,00	0,00	0	12	98,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8865	minori in carico da anno precedente	1.195,00	735,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8880	spesa annua assistenza	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Progetti di affido familiare	annuale	CG	8882	spesa annua per il servizio affidi	0,00	0,00	0,00	0	12	195.736,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8893	assistenza domiciliare: domande accolte	0,00	0,00	21,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Progetti di affido familiare	trimestrale	CG	8895	minori in affido alle famiglie	43,00	36,00	32,00	0	6	158,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	P	8896	assistenza domiciliare:domande accolte/domande di assistenza ammissibili	0,00	0,00	0,91	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	OBO	8902	minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi	376,00	307,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8904	costo area disagio pro capite	0,00	4.173,00	3.967,86	0	12	5.543,61	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8905	costo del servizio/utenti	0,00	0,00	0,00	0	12	5.543,61	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Inserimento di minori presso strutture residenziali	annuale	CG	8907	minori in carico da anno precedente	499,00	0,00	80,00	0	6	58,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	8921	casi non assunti in carico/domande espresse	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Inserimento di minori presso strutture residenziali	trimestrale	CG	8928	minori stranieri assistiti nell'anno	179,00	183,00	49,00	0	6	180,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	P	8931	area disagio: casi non assunti in carico/utenza potenziale	0,01	1,00	0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Progetti di affido familiare	annuale	OBO	8933	minori transitati da comunità ad affido familiare	0,00	0,00	0,00	0	12	6,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_2 Interventi di riduzione strutturale della spesa	annuale	CG	11253	Spesa anno corrente per residenzialità, semiresidenzialità ed ADM minori			0,00	0	12	4.237.128,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_2 Interventi di riduzione strutturale della spesa	annuale	OBO	11254	Spesa procapite della semiresidenzialità ed ADM minori			0,00	0	12	18.748,35	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_2 Interventi di riduzione strutturale della spesa	annuale	CG	11255	Utenti in semiresidenzialità, residenzialità ed ADM minori			0,00	0	12	226,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	DS	11265	Assistenza diurna e semiresidenzialità: totale minori in comunità			94,00	0	6	98,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	DS	11266	Assistenza diurna e semiresidenzialità: totale giorni per minore in comunità			108,00	0	6	29.400,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11267	Assistenza diurna e semiresidenzialità: ricavi			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11268	Assistenza diurna e semiresidenzialità: costo netto			0,00	0	12	543.274,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11269	semi residenzialità: casi non assunti			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11270	semi residenzialità: domande espresse			0,00	0	12	98,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11271	minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi/minori in strutture residenziali o semiresidenziali			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11332	Assistenza domiciliare: domande di assistenza ammissibili			23,00	0	12	36,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11333	area disagio: costo			3.575.039,00	0	12	543.274,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11334	area disagio: assistiti			901,00	0	12	98,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11335	area disagio: casi non assunti in carico			0,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	CG	11363	area disagio: totalità casi segnalati			0,00	0	12	98,00	0	12
UFFICIO MINORI E FAMIGLIA	P_1 Accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori	annuale	P	11607	Semiresidenzialità: tasso medio di frequenza minori						0,02	0	12
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	trimestrale	P	7358	stalli su suolo pubblico per soste a pagamento al 31.12 (sia in gestione diretta che in concessione)	2.652,00	2.652,00	2.784,00	0	12	5.568,00	0	12
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	trimestrale	CG	7359	Stalli su suolo pubblico a pagamento/stalli liberi	0,28	0,28	0,29	0	12	0,58	0	12

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	annuale	DS	7360	stalli a pagamento in strutture chiuse	2.700,00	2.315,00	2.316,00	3	0,00	0	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	trimestrale	CG	7380	ricavi da stalli di sosta a pagamento/stalli a pagamento	225,74	231,64	219,95	0	12	98,41	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	annuale	DS	7399	stalli per disabili	410,00	610,00	612,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	CG	7402	biglietti venduti dal concessionario dei servizi di trasporto anno x (numerosità)	1.133.541,00	1.152.895,00	0,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	CG	7403	abbonamenti venduti dal concessionario dei servizi di trasporto anno x (numerosità)	85.075,00	122.518,00	0,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	semestrale	OBO	7434	% complessiva di occupazione parcheggi sul territorio	0,44	0,46	0,01	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	OBO	9461	corsie riservate: metri lineari		0,00	500,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	CG	9831	TPL: km eserciti/km programmati		0,99	1,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	CG	11161	TPL: km eserciti			2.549.285,24	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_2 Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	annuale	CG	11162	TPL: km programmati			2.559.903,00	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	trimestrale	DS	11170	stalli liberi			9.663,00	0	12	9.663,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	trimestrale	CG	11171	ricavi da stalli di sosta a pagamento			612.333,48	0	12	547.962,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	semestrale	CG	11172	parcheggi occupati			139,38	0	12	0,00	
UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI	P_1 Estensione della sosta a pagamento	semestrale	CG	11173	parcheggi totali			16.968,00	0	12	0,00	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Predisposizione capitolato di gara per il servizio di TPL chiusa	annuale	P	11594	TPL: tempi di elaborazione proposta Piano Esercizio utile alla gara						0,00	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	P	7918	sicurezza stradale: eventi con individuazione responsabile/eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze	0,92	0,95	0,99	0	12	0,96	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	CG	7943	sicurezza stradale: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x/incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x-1	0,87	0,96	1,10	0	12	0,86	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	CG	8006	Controllo mirato: incidenti stradali rilevati	1.075,00	1.060,00	1.017,00	0	12	832,00	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	CG	10792	sicurezza stradale: eventi con individuazione responsabile			105,00	0	12	52,00	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	DS	10793	sicurezza stradale: eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze			106,00	0	12	54,00	
UFFICIO NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE/UFFICIO STUDI IN INCIDENTALITA' STRADALE	P_3 Rilievo di incidenti stradali	trimestrale	CG	10794	sicurezza stradale: incidenti stradali, con feriti, rilevati anno x			602,00	0	12	523,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	7913	sicurezza del consumatore: violazioni per somministrazione alcoolici a minori/controlli mirati alle violazioni per la somministrazione di alcoolici	0,00	0,01	0,00	1	12	0,01	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	P	7916	sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcoolici a minori anno x	137,00	128,00	211,00	0	12	167,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	annuale	OBO	7917	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	486,00	940,00	1.405,00	0	12	1.114,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio attività commerciali ed artigianali	trimestrale	P	7921	sicurezza del consumatore: controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni anno x	114,00	131,00	214,00	0	12	424,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	7922	sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali/controlli effettuati su attività commerciali	0,01	0,06	0,39	0	12	0,25	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	7929	sicurezza del consumatore: sopralluoghi anno x (e)	1.939,00	2.613,00	3.263,00	0	12	2.617,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_3 Contrasto delle attività abusive	trimestrale	CG	7931	sicurezza del consumatore: violazioni accertate anno x	276,00	315,00	523,00	0	12	419,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_3 Contrasto delle attività abusive	trimestrale	DS	7950	sicurezza del consumatore: operatori anno x	7,50	5,50	8,00	0	12	8,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_3 Contrasto delle attività abusive	trimestrale	OBO	7988	sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/operatori anno x	239,46	422,40	430,13	0	12	351,13	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_3 Contrasto delle attività abusive	trimestrale	CG	7998	sicurezza del consumatore: violazioni/agenti	36,80	50,40	65,38	0	12	52,38	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_3 Contrasto delle attività abusive	trimestrale	P	10775	sicurezza del consumatore: sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x			3.441,00	0	12	2.809,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio attività commerciali ed artigianali	trimestrale	DS	10776	sicurezza del consumatore - rilevazioni in materia di prezzi al consumo: richieste SUAP			62,00	0	12	86,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio attività commerciali ed artigianali	trimestrale	CG	10777	sicurezza del consumatore - rilevazioni in materia di prezzi al consumo: richieste evase			62,00	0	12	86,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	10778	sicurezza del consumatore: violazioni per somministrazione alcoolici a minori			1,00	0	12	1,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio attività commerciali ed artigianali	trimestrale	P	10796	sicurezza del consumatore -rilevazioni in materia di prezzi al consumo: richieste evase/richieste SUAP			1,00	0	12	1,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	10797	sicurezza del consumatore: violazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali			42,00	0	12	30,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	P_2 Controllo regolare esercizio pubblici esercizi	trimestrale	CG	10798	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora			107,00	0	12	119,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_3 Accertamento di violazioni di natura penale	trimestrale	P	7906	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato (b) anno x	573,00	525,00	434,00	0	12	481,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	P	7914	campagne di controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo uso droghe con pre test	212,00	242,00	206,00	0	12	210,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	P	7936	controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo pre test alcool	1.517,00	1.049,00	1.274,00	0	12	1.151,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_3 Accertamento di violazioni di natura penale	trimestrale	CG	7954	polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: operatori anno x	83,00	79,00	65,00	0	12	63,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	P	7956	servizi mirati prevenzione uso alcool	355,00	310,00	296,00	0	12	251,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	P	7957	servizi mirati alla prevenzione uso droghe	93,00	136,00	121,00	0	12	114,00	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_3 Accertamento di violazioni di natura penale	trimestrale	CG	7990	sicurezza del territorio: comunicazione di reato anno x/operatori anno x	8,68	7,84	6,68	0	12	7,63	

ANAGRAFICA							STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	CG	8003	controllo mirato: violazioni rilevate	79,00	88,00	124,00	12	90,00	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	OBO	10295	Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale		0,22	0,28	12	0,34	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	OBO	10296	Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale		0,09	0,12	12	0,15	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	annuale	OBO	10297	Reati accertati/totale interventi		0,00	0,16	12	0,22	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	OBO	10298	Reati accertati in flagranza/realti accertati		0,00	1,00	12	1,00	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	CG	10802	Servizi di polizia stradale (numerosità)			1.050,00	12	748,00	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	CG	10803	Servizi droghe ed alcool: reati accertati			68,00	12	79,00	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	CG	10804	Servizi droghe ed alcool: totale interventi			417,00	12	365,00	12	
UFFICIO NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA	P_2 Prevenzione guida in stato di ebbrezza e stupefacenti	trimestrale	CG	10805	Servizi droghe ed alcool: reati accertati in flagranza			68,00	12	79,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	annuale	OBO	7445	controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni	10,00	10,00	123,00	12	119,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	annuale	OBO	7447	controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate	5,00	5,00	180,00	12	319,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	7454	abusi edilizi rilevati nell'anno (senza permessi di costruire)	42,00	43,00	25,00	12	25,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	P	7915	vigilanza edilizia: controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza	68,00	64,00	139,00	12	98,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	7963	vigilanza edilizia: violazioni contestate (totali con permessi di costruire)	66,00	58,00	106,00	12	272,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	P	7966	vigilanza edilizia: sopralluoghi (c)	451,00	446,00	716,00	12	745,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	P	7967	vigilanza ambientale: sopralluoghi (d)	315,00	305,00	579,00	12	448,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	DS	7974	vigilanza edilizia: operatori	2,00	2,00	2,00	12	2,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	CG	7975	vigilanza ambientale: violazioni accertate	113,00	73,00	154,00	12	110,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	CG	7986	vigilanza ambientale: [sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x]/operatori anno x	157,50	152,50	439,00	12	379,50	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	7987	vigilanza edilizia: sopralluoghi anno x/operatori anno x	225,50	223,00	358,00	12	372,50	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	CG	7991	vigilanza ambientale: violazioni/agenti	38,00	36,50	77,00	12	55,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	7993	vigilanza edilizia: comunicazioni violazioni urbanistiche edilizia	36,00	27,00	25,00	12	37,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	DS	7999	vigilanza ambientale: operatori	2,00	2,00	2,00	12	2,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	8000	vigilanza edilizia: violazioni/agenti	33,00	29,00	53,00	12	136,00	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	CG	10223	Abusi edilizi rilevati/sopralluoghi effettuati		0,06	0,03	12	0,05	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_2 Contrasto all'abusivismo edilizio	trimestrale	OBO	10280	Violazioni contestate/sopralluoghi effettuati		0,13	0,15	12	0,37	12	
UFFICIO NUCLEO VIGILANZA ASSETTO TERRITORIALE	P_3 Vigilanza ambientale	trimestrale	P	10779	vigilanza ambientale: sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x			878,00	12	759,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	OBO	8523	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	12	6.100,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	annuale	OBO	8734	centri aggregazione giovanile: frequenze medie partecipanti	68,32	316,00	341,00	12	353,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	annuale	CG	8788	centri di aggregazione: spesa unitaria	2.705,60	632,91	527,70	12	506,33	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	annuale	CG	8835	centri di aggregazione giovanile: spesa annua	184.846,00	200.000,00	200.000,00	12	200.000,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	OBO	9505	(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti		1,00	0,00	12	0,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	P	9744	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus- scuola secondaria primo grado)	1.900,00	1.900,00	2.100,00	12	2.100,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	OBO	9750	orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università)		7.000,00	5.500,00	12	5.600,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	P	9812	orientamento: partecipanti campus scuola secondaria primo grado	4.500,00	5.500,00	5.800,00	12	5.500,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	annuale	CG	11019	centri di aggregazione giovanile: giorni di funzionamento			145,00	12	143,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	annuale	P	11020	centri di aggregazione giovanile: studenti coinvolti			379,00	12	395,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	DS	11031	(ri)orientamenti richiesti (numerosità)			0,00	12	0,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	CG	11033	(ri)orientamenti effettuati (numerosità)			0,00	12	0,00	12	
UFFICIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	P_2 Realizzazione dei "Campus" di orientamento	annuale	CG	11034	orientamento: campus scuole secondarie primo grado - espositori (numerosità)			34,00	12	30,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	trimestrale	DS	7257	Visure catastali rilasciate	20.544,00	23.706,00	19.168,00	12	19.738,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	annuale	P	7263	catasto: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua)	17,30	17,30	17,30	12	17,50	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	annuale	DS	7273	visure catastali richieste	20.544,00	23.706,00	19.168,00	12	19.738,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	annuale	DS	7286	catasto: addetti	9,24	9,24	9,00	12	9,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	annuale	P	7302	catasto: costo servizio/visure rilasciate	19,95	17,29	20,23	12	19,09	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Esercizio delle funzioni catastali	annuale	CG	10577	Catasto: costo del servizio (da contabilità analitica)			387.760,29	12	376.807,86	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	CG	10924	Doc.fa controllati (numerosità)			5.368,00	12	5.970,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	DS	10925	Doc.fa ricevuti dall'ADE (numerosità)			5.368,00	12	5.970,00	12	
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	CG	10926	Doc.fa modificati (numerosità)			2.079,00	12	2.321,00	12	

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	CG	11465	Aggiornamenti al catasto terreni (numerosità)					1.296,00	0
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	CG	11466	Aggiornamenti al catasto fabbricati (numerosità)					11.962,00	0
UFFICIO POLO CATASTALE	P_3 Controllo basi impositive ed accatastamento immobili	annuale	CG	11470	Doc.fa su immobili comunali (numerosità)					37,00	0
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_2 Realizzaz. progetti reinserimento sociale,lavorativo, abitativo	annuale	OBO	8870	utenti inseriti in percorsi di inclusione sociale	0,00	0,00	27,00	0	6	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Programmazione e gestione piano freddo	annuale	OBO	9413	solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate		0,00	0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	annuale	OBO	9424	persone che usufruiscono del servizio mensa (adulti)		0,00	0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Gestione Centro Polifunzionale di Via Raiberti	annuale	OBO	9427	centri diurni dedicati: giorni di apertura		0,00	63,00	0	12	200,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	annuale	OBO	9429	persone in stato di bisogno		0,00	0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_2 Realizzaz. progetti reinserimento sociale,lavorativo, abitativo	annuale	OBO	10213	Borse lavoro attivate anno x		0,00	39,00	0	3	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Valutazione potenziale lavorativo di soggetti con invalidità	semestrale	DS	11300	Utenti segnalati dal centro per l'impiego			0,00	0	12	236,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Programmazione e gestione piano freddo	annuale	DS	11301	Servizi di accoglienza: persone accolte (numerosità)			51,00	0	3	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Programmazione e gestione piano freddo	annuale	DS	11302	Servizi di accoglienza: associazioni coinvolte			7,00	0	3	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Programmazione e gestione piano freddo	annuale	DS	11303	Servizi di accoglienza: giorni di apertura			87,00	0	3	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Programmazione e gestione piano freddo	annuale	DS	11304	Servizi di accoglienza: volontari			150,00	0	3	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Gestione Centro Polifunzionale di Via Raiberti	trimestrale	DS	11306	Centri diurni dedicati: ricettività giornaliera			29,00	0	6	204,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	trimestrale	DS	11308	Contrasto alla povertà: pasti erogati			7.886,00	0	6	360,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	annuale	DS	11309	Contrasto alla povertà: strutture di erogazione pasti			0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	annuale	CG	11310	Contrasto alla povertà: entità degli importi erogati procapite			0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Erogazione di contributi economici	annuale	CG	11311	Contrasto alla povertà: totale importi erogati			0,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Servizi di cura primaria per indigenti nel centro spazio 37	trimestrale	CG	11312	cura primaria: persone accolte			0,00	0	12	256,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Servizi di cura primaria per indigenti nel centro spazio 37	annuale	DS	11313	cura primaria: associazioni che partecipano all'attività			0,00	0	12	12,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_3 Servizi di cura primaria per indigenti nel centro spazio 37	annuale	DS	11314	cura primaria: volontari coinvolti			0,00	0	12	161,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria	trimestrale	DS	11315	falegnameria: utenti coinvolti			9,00	0	6	43,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria	annuale	DS	11316	falegnameria: attività organizzate dai laboratori (numerosità)			0,00	0	12	211,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria	trimestrale	DS	11317	copisteria: utenti coinvolti			6,00	0	6	18,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_1 Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria	annuale	CG	11318	copisteria: attività organizzate dai laboratori (numerosità)			0,00	0	12	220,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_2 Realizzaz. progetti reinserimento sociale,lavorativo, abitativo	annuale	DS	11319	reinserimento socio-lavorativo: utenti coinvolti			206,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_2 Realizzaz. progetti reinserimento sociale,lavorativo, abitativo	annuale	CG	11320	reinserimento socio-lavorativo: progetti attuati			51,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO	P_2 Realizzaz. progetti reinserimento sociale,lavorativo, abitativo	annuale	CG	11321	reinserimento socio-lavorativo: utenti coinvolti numerosità/progetti erogati (numerosità)			4,04	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI	P_2 Ottenimento certificazioni VV.FF e bonifica elementi inquinanti	annuale	P	7524	edifici pubblici per i quali è stato richiesto il certificato di agibilità (VV.FF.)	12,00	11,00	1,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI	P_2 Ottenimento certificazioni VV.FF e bonifica elementi inquinanti	annuale	P	7545	unità bonificate (amianto)	2,00	1,00	2,00	0	12	0,00
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI	P_2 Ottenimento certificazioni VV.FF e bonifica elementi inquinanti	annuale	OBO	7555	avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate)	235.000,00	300.000,00	320.000,00	0	12	0,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7326	opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori): soglia minima 100.000 euro	7,00	0,00	1,00	0	12	3,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Lavori adeguamento e sistemazione uffici comunali (c/capitale)	annuale	OBO	7328	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione delle OO.PP assegnate	4.050.000,00	7.196.200,00	1.550.000,00	0	12	9.356.000,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7329	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni	30,00	36,00	16,00	0	12	11,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7330	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti esterni	1,00	1,00	0,00	1	12	0,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	P	7338	progettazione edilizia: valore delle risorse disponibili per l'esecuzione delle OO.PP impegnate con progettazioni approvate	2.433.598,00	1.337.000,00	1.785.056,00	0	12	711.800,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	P	7341	progettazione edilizia: opere collaudate nell'anno (numerosità)	3,00	13,00	5,00	0	12	4,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7342	progettazione edilizia: opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente (numerosità)	2,00	1,00	4,00	0	12	0,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7375	progetti esecutivi approvati (somma degli importi totali dei progetti)	2.234.000,00	2.928.104,00	1.195.000,00	0	12	9,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	DS	7390	addetti Progettazione e Direzione Lavori	11,00	11,00	13,00	0	12	15,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	7418	importo contrattuale LL.PP. aggiudicati nell'anno	1.493.639,00	732.351,62	1.395.752,00	0	12	654.270,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	9548	risorse destinate al programma delle OO.PP previste nel Bilancio di Previsione	48.830.808,00	58.055.808,00	3.600.000,00	0	12	9.356.000,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	9549	risorse destinate al programma delle OO.PP effettivamente attribuite anno x	14.461.460,59	14.671.200,00	1.250.000,00	0	12	550.000,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	P	9759	manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x	0,37	0,56	1,00	0	12	1,00
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	OBO	9766	impianti sportivi: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	0,97	1,07	0,20	0	12	0,07
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	9804	progetti esecutivi approvati nell'anno (numerosità)	2,00	9,00	9,00	0	12	9,00

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	9897	Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: edilizia sportiva (valore)		0,00	1,00	12	475.000,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Conferenze di servizi in ambito settoriale e intrasettoriale	trimestrale	CG	9910	emissione pareri nell'ambito di conferenze di servizi (numerosità)		6,00	3,00	12	4,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	trimestrale	P	9911	procedure negoziate per affidamento incarichi a professionisti		10,00	7,00	12	10,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	10795	Impianti sportivi: importo effettivamente disponibile (parte corrente)			18.000,00	12	17.750,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	10961	Impianti sportivi: spesa impegnata			16.000,00	12	17.750,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	P	10962	Impianti sportivi: spesa impegnata/importo effettivamente disponibile (parte corrente)			0,89	12	1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	10963	Manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x			2,00	12	28,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	DS	10964	Manutenzione impianti sportivi: richieste pervenute anno x			2,00	12	28,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Interventi di manutenzione ordinaria sedi comunali	trimestrale	CG	10973	manutenzione ordinaria sedi comunali: interventi (numerosità)			285,00	12	221,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Interventi indiffer. e urgenti c/ouff.comunali (comp. Procaccini)	annuale	CG	10974	Interventi indifferibili ed urgenti effettuati presso uffici comunali (valore)			117.200,00	12	43.732,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Interventi indiffer. e urgenti c/ouff.comunali (comp. Procaccini)	annuale	CG	10975	interventi presso uffici comunali: risorse effettivamente disponibili (valore)			120.000,00	12	531.449,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Interventi indiffer. e urgenti c/ouff.comunali (comp. Procaccini)	annuale	CG	10976	Interventi indifferibili ed urgenti effettuati presso uffici comunali/risorse disponibili (valore)			0,98	12	0,08	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Rimozione elementi inquinanti edifici adibiti ad uffici pubblici	annuale	CG	10977	piano rimozione amianto: edifici con amianto individuati (numerosità)			8,00	12	3,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Rimozione elementi inquinanti edifici adibiti ad uffici pubblici	annuale	CG	10978	piano rimozione amianto: interventi effettuati anno x (numerosità)			0,00	12	3,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Rimozione elementi inquinanti edifici adibiti ad uffici pubblici	annuale	CG	10979	piano rimozione amianto: interventi effettuati/edifici individuati			0,00	12	1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	10980	attuazione Programma OO.PP: risorse attivate			875.000,00	12	1.340.000,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	10981	attuazione Programma OO.PP: risorse programmate attivabili			800.000,00	12	1.340.000,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	10982	Impianti sportivi: stanziamenti di parte corrente (bilancio di previsione)			50.000,00	12	17.802,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Lavori adeguamento e sistemazione uffici comunali (c/capitale)	annuale	DS	10984	adeguamento e sistemazione uffici comunali: sedi comunali interessati dagli interventi (numerosità)			2,00	12	2,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_2 Lavori adeguamento e sistemazione uffici comunali (c/capitale)	trimestrale	CG	10988	Adeguamento uffici comunali: interventi effettuati (numerosità)			53,00	12	4,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	P	11390	progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x			1,00	12	1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	DS	11391	progettazione edilizia: opere attivate nel quinquennio precedente (numerosità)			8,00	12	9,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	P	11392	progettazione edilizia: opere concluse nell'anno con riferimento a strumenti di programmazione del quinquennio precedente/opere attivate nel quinquennio precedente			0,50	12	0,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	P	11394	progettazione edilizia: progetti esecutivi e per l'appalto approvati anno x/opere elencate nel programma OO.PP anno x-1			0,60	12	0,75	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Conferenze di servizi in ambito settoriale e intrasettoriale	trimestrale	CG	11395	conferenze di servizi (numerosità)			3,00	12	4,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Conferenze di servizi in ambito settoriale e intrasettoriale	trimestrale	P	11396	emissione pareri nell'ambito di conferenze di servizi/conferenze di servizi			1,00	12	1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	DS	11479	Totale mq impianti sportivi			244.200,00	12	258.240,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	11583	Progettazione edilizia: Opere elencate nel programma delle opere pubbliche anno x					11,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_3 Interventi sul patrimonio esistente e di nuova realizzazione	annuale	CG	11584	Progettazione edilizia: opere elencate nel programma delle OO.PP anno x-1 (numerosità)					12,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	11639	Impianti sportivi: stato avanzamento lavori (valore)					17.802,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	CG	11640	Impianti sportivi: totale lavori (valore)					17.802,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	P_1 Interventi adeguamento e messa a norma impianti sportivi	annuale	P	11641	Impianti sportivi: stato avanzamento lavori/totale lavori (valore)					1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7349	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	20,00	22,00	12,00	12	31,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9842	rispetto degli obblighi di pubblicazione:totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		120,00	35,00	12	74,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_2 Nuova sede tribunale di Monza - 1°lotto Procura della Repubblica	annuale	OBO	10462	Strutture per la giustizia: Collaudo - da emettere entro i termini di legge			1,00	12	0,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	Sospesa_ Ristrutturazione ex caserma di Piazza San Paolo	annuale	OBO	10463	manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate/risorse effettivamente disponibili			1,00	12	1,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	Sospesa_ Ristrutturazione ex caserma di Piazza San Paolo	annuale	CG	10986	Manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate (valore)			162.443,00	12	90.000,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	Sospesa_ Ristrutturazione ex caserma di Piazza San Paolo	annuale	CG	10987	Manutenzione strutture culturali: risorse effettivamente disponibili (valore)			162.443,00	12	90.000,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_2 Restauro ex Scuola Borsa di Via Boccaccio	semestrale	CG	11580	Restauro ex scuola Borsa di via Boccaccio: Stato di Avanzamento (valore)					0,00	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_2 Restauro ex Scuola Borsa di Via Boccaccio	semestrale	CG	11581	Restauro ex scuola Borsa di via Boccaccio: totale contratto (valore)					7.962.000,00	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017		
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione	
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_2 Restauro ex Scuola Borsa di Via Boccaccio	semestrale	CG	11582	Restauro ex scuola Borsa di via Boccaccio: Stato di Avanzamento (valore)/totale contratto (valore)					0,00	1	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_3 Realizzazione nuova caserma Guardia di Finanza	annuale	CG	11585	Caserma Guardia di Finanza: stato di avanzamento intervento (valore progettazione esecutiva)					1.024.752,23	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ESISTENTE	P_3 Realizzazione nuova caserma Guardia di Finanza	annuale	CG	11586	Caserma Guardia di Finanza: totale intervento (valore QE)					14.078.424,88	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_1 Realizzazione strade, marciapiedi e parcheggi	annuale	CG	7347	Progettazione edilizia: decreti espropriativi	0,00	1,00	0,00	12	0,00	1	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_1 Realizzazione strade, marciapiedi e parcheggi	annuale	CG	7414	acquisizioni bonarie sostitutive di espropriazioni	0,00	0,00	0,00	12	0,00	1	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	CG	10966	realizzazione colombari: stati di avanzamento (valore)			0,00	12	0,00	1	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	DS	10967	realizzazione colombari: totale contratto (valore)			0,00	12	191.846,00	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	OBO	10968	% di realizzazione colombari I fase			0,00	12	0,00	1	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	CG	10969	Realizzazione edicole di famiglia e colombari di fascia: progetti definitivi (numerosità)			1,00	12	1,00	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	CG	10970	campo n. 92: stati di avanzamento (valore)			170.000,00	12	277.750,28	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	DS	10971	campo n. 92: totale a contratto (valore)			277.750,28	12	277.751,00	0	12
UFFICIO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE	P_2 Realizzazione opere cimiteriali	annuale	CG	10972	% di realizzazione campo n. 92			0,61	12	1,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	7376	importo complessivo dei Q.E. dei progetti approvati (definitivi ed esecutivi) del P.O.O.P	37.618.839,00	32.433.909,00	10.058.402,45	12	2.664.676,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	9550	opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	91,00	105,00	74,00	12	56,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	P_2 Programma Opere Pubbliche	annuale	CG	11443	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 (numerosità per tutto il settore)			7,00	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	OBO	8231	impegni registrati sul titolo I	2.618,00	2.751,00	3.261,00	12	3.096,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	P	8233	costo del servizio per la gestione della spesa corrente/addetti contabilità	26.239,70	29.859,32	32.761,48	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	8245	pagamenti anno x (numerosità)	11.126,00	10.371,00	10.618,00	12	9.921,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	8247	impegni registrati nell'anno	3.491,00	4.075,00	3.770,00	12	3.636,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	8248	fatture registrate nell'anno	20.814,00	20.634,00	20.582,00	12	16.878,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	DS	8250	addetti ragioneria e programmazione	23,00	23,00	23,00	12	23,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	OBO	8251	parametro produttività 1: (pagamenti+riscossioni+registrazione impegni+fatture registrate+beni inventariati (numerosità))/addetti	2.333,78	3.142,61	2.624,05	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	8253	bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	140.693.491,80	146.823.367,81	143.700.162,85	12	140.804.329,38	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	8254	(impegni+accertamenti annui)/costo del servizio	0,00	0,02	0,02	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	DS	8256	sezionali IVA movimentati (numerosità)	31,00	46,00	46,00	12	37,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	8262	tempo medio pagamenti titolo II	154,70	93,41	69,24	12	15,90	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	8268	impegni registrati sul titolo II (da misurare con determinazioni)	873,00	1.324,00	509,00	12	540,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	DS	8279	certificazioni emesse per liberi professionisti (collaborazioni, incarichi, consulenze)	257,00	163,00	142,00	12	143,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	9722	verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili	4,00	5,00	4,00	12	4,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	9742	determinazione che non hanno ricevuto il visto contabile al 31.12	5,00	5,00	35,00	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	9743	deliberazioni con parere contabile contrario al 31.12	1,00	1,00	32,00	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	11006	pagato titolo II (cassa +competenza) anno x			18.261.428,96	12	8.682.415,75	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	11007	costo del servizio per la gestione della spesa corrente			229.330,37	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	DS	11008	addetti contabilità (solo personale spesa corrente)			7,00	12	7,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	trimestrale	CG	11009	impegni ed accertamenti annui (numerosità)			4.370,00	12	4.135,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO	P_2 Gestione del bilancio	annuale	CG	11010	variazioni di Bilancio anno x			16,00	12	14,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	8230	riscossioni anno x (numerosità)	14.470,00	19.088,00	22.000,00	12	20.541,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	OBO	8241	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	0,98	0,96	0,92	12	0,98	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	OBO	8244	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	138.386.640,99	141.422.000,00	131.589.200,28	12	137.363.240,63	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione finanziamenti onerosi	annuale	OBO	8275	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)	1.203.554,62	38.090.436,46	414.110,69	12	1.857.558,36	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento	annuale	CG	11012	nuove stipule effettuate anno x (numerosità)			25,00	12	15,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento	annuale	CG	11013	nuove stipule effettuate anno x (valore)			5.857.799,72	12	4.250.978,41	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_2 Gestione attività del passivo	annuale	CG	11014	interessi attivi maturati a seguito investimento liquidità (valore)			27.000,00	12	0,00	1	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	11015	accertamenti registrati anno x (numerosità)			600,00	12	500,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	annuale	CG	11016	consistenza dei crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti a bilancio anno x			0,00	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	annuale	CG	11017	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x			0,00	12	0,00	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	11018	previsioni d'entrata da Bilancio di previsione (titoli I-II-III)			143.700.162,85	12	140.804.329,38	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	11414	Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)			200.403.487,38	12	172.084.835,90	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	11415	Accertamenti d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)			27.375.037,57	12	24.027.050,85	0	12
UFFICIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ENTRATE) E SPESE C/CAPITALE	P_3 Gestione delle entrate	trimestrale	CG	11416	Accertamenti da bilancio di previsione (titoli IV-V)/Previsione d'entrata da bilancio di previsione (titoli IV-V)			0,14	12	0,14	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione usi istituzionali URBAN CENTER	trimestrale	DS	7275	Urban Center: richieste utilizzo sale comunali (usi istituzionali)	688,00	745,00	452,00	12	91,00	0	12

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017			
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	semestrale	OBO	10362	Spesa per grafica e stampa presidiata da ufficio comunicazione			83.124,00	0	12	4.285,86	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	semestrale	OBO	10409	Nuovi strumenti di comunicazione gestiti (Tua Monza, totem, led/display)			6,00	0	12	6,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	annuale	CG	10492	Comunicazione: costo gestione strumenti promozionali presidiati dall'ufficio			157.495,00	0	12	41.760,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	semestrale	CG	10727	Comunicazione: progetti grafici affidati nell'anno (numerosità)			10,00	0	12	7,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	semestrale	P	11526	Comunicazione e promozione: progetti grafici realizzati dall'ufficio (numerosità)						13,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	semestrale	DS	11527	Schede eventi insetite nel sito web istituzionale (numerosità)						1.194,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	annuale	CG	11528	Campagne di comunicazione ed informazione seguite (numerosità)						7,00	0	12
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	P_1 Gestione strumenti di comunicazine e promozione	annuale	DS	11529	Conferenze stampa gestite in collaborazione con addetto stampa (numerosità)						62,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri	trimestrale	CG	7953	polizia di prossimità - "vigilie di quartiere": operatori vigili di quartiere anno x	6,00	6,00	7,00	0	12	7,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	P	7973	presidi aree sensibili: servizi effettuati	665,00	519,00	487,00	0	12	462,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	CG	7983	presidio aree sensibili: servizi effettuati anno x/operatori anno x	166,25	129,75	243,50	0	12	154,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri	trimestrale	CG	7984	polizia di prossimità - "vigilie di quartiere": servizi effettuati anno x/operatori anno x	466,33	440,66	348,00	0	12	263,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_3 Recupero aree cittadine con marginalità sociale	trimestrale	P	10041	Interventi di recupero per situazioni di disagio (numerosità)		89,00	302,00	0	12	321,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	OBO	10288	Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità)		0,00	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	OBO	10289	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità)		0,00	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Presidio e controllo del territorio a tutela della convivenza	trimestrale	OBO	10299	Servizi su aree sensibili/servizi complessivi (numerosità)		0,00	0,06	0	12	0,07	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	CG	10438	Interventi coordinati con FF.OO (numerosità)			53,00	0	12	40,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	CG	10444	Interventi con riscontro accertamenti di illeciti (numerosità)			26,00	0	12	7,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Interventi coordinati con ff.oo. e ee.ss.	trimestrale	CG	10810	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti			67,00	0	12	31,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri	trimestrale	P	11619	Polizia di prossimità - "vigilie di quartiere": security point						2.714,00	0	12
UFFICIO QUARTIERI E PREVENZIONE AREE SENSIBILI	P_2 Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri	trimestrale	P	11620	Polizia di prossimità - "vigilie di quartiere": servizi effettuati						1.841,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	OBO	7822	gas: km di rete	305,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	DS	7839	gas: utenze diverse (tutte le utenze non residenziali)	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	DS	7851	gas: utenze civili	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	CG	7860	gas: costo per km di rete	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	DS	7876	gas: utenze industriali	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	DS	7884	gas: mc erogati distribuzione	0,00	0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	OBO	9407	sviluppo del telerscaldamento		0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	OBO	10269	Gas: rapporto canone di concessione/valore reti		0,00	0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	DS	11153	Sviluppo del telerscaldamento: Km rete			0,00	0	12	9,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	CG	11154	Gas: canone di con cessione			0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO RETI	P_1 Presidio procedura gara ATEM	annuale	CG	11155	Gas: valore reti			0,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA DI SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	7561	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO SEGRETERIA DI SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	P_3 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi	annuale	CG	9569	servizi externalizzati complessivamente al 31.12 (numerosità - per servizi si intendono le prestazioni che producono utilità diretta nei confronti di utenti e clienti, es: igiene urbana, acquedotto, fornitura gas, P.L., parchi e giardini)	0,00	0,00	1,00	0	12	0,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA DI SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	CG	10618	rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi riferiti ai controlli			0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	7288	segreteria centralizzata: manifestazioni organizzate direttamente dal servizio	36,00	13,00	15,00	0	12	13,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	DS	7298	componenti della Giunta (incluso il Sindaco)	10,00	10,00	10,00	0	12	10,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Avvio programma progressiva integrazione strumenti comunicazione	trimestrale	CG	7308	comunicati stampa	317,00	233,00	287,00	0	12	199,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	7311	staff sindaco: appuntamenti gestiti	2.355,00	2.940,00	8.545,00	0	12	7.242,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	CG	9922	patrocini con contributo assegnati dalla Giunta Comunale (numerosità)		69,00	31,00	0	12	16,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	trimestrale	CG	10558	Segreteria Sindaco: pratiche di patrocinio seguite (numerosità)			328,00	0	12	320,00	0	12
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	P_3 Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi	annuale	CG	10704	segreteria del Sindaco e degli Assessori: addetti			8,60	0	12	9,00	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8329	centri estivi comunali: costo per giorno di funzionamento	5.322,00	4.786,20	4.957,35	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	P	8330	centri estivi comunali: costo netto per iscritto	210,91	217,64	175,76	0	12	369,55	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	OBO	8391	centri estivi comunali: soddisfazione utenza	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	1	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8392	centri estivi comunali: interruzione o sospensione del servizio/giorni di funzionamento	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8405	centri estivi comunali: spesa annua	313.984,00	305.209,00	297.440,89	0	12	301.404,59	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8477	centri estivi comunali: posti disponibili	1.210,00	995,00	965,00	0	12	980,00	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8507	centri estivi comunali: iscritti/posti disponibili	0,77	0,87	0,99	0	12	0,50	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8600	centri estivi comunali: domande ricevute	931,00	900,00	959,00	0	12	496,00	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8602	centri estivi comunali: domande accolte	931,00	865,00	959,00	0	12	488,00	0	12
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	P	8643	centri estivi comunali: costo pro-capite del servizio	344,66	352,84	310,16	0	12	0,00	0	n.d.
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	8648	centri estivi comunali: costo del servizio	294.295,00	296.744,38	297.440,89	0	12	0,00	0	n.d.

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8655	centri estivi comunali: giorni interruzione	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8656	centri estivi comunali: infortuni annui	1,00	0,00	1,00	0	0,00	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	OBO	8722	centri estivi comunali: facilitazione rapporti con clientela: transazioni e adempimenti eseguiti on-line	529,00	529,00	0,00	0	0,00	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8725	centri estivi comunali: giorni di funzionamento previsti dal calendario di servizio	59,00	60,00	60,00	0	59,00	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	8727	centri estivi comunali: transazioni e adempimenti eseguibili on-line	2,00	2,00	2,00	0	6,00	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	P	8840	centri estivi comunali: ricavi annui	121.847,00	116.947,00	128.883,20	0	120.063,60	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	11118	centri estivi comunali: costo netto			168.557,69	0	180.340,99	0
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	CG	11125	centri estivi comunali: questionari positivi (numerosità)			0,00	1	0,00	1
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	P_3 realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	annuale	DS	11126	centri estivi comunali: questionari compilati (numerosità)			0,00	1	0,00	1
UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO	P_2 Indagine sui bisogni del territorio e dei cittadini	annuale	DS	11525	Totale utilizzo servizi on-line di cui: certificati di stato libero, stato di famiglia ed esistenza in vita (numerosità)					2.283,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	trimestrale	CG	7830	ore settimanali di apertura al pubblico anno x	21,00	21,00	21,00	0	21,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	CG	7903	popolazione nell'anno di riferimento/risorse umane assegnate al settore nell'anno di riferimento	1.077,57	1.135,84	1.157,27	0	1.177,12	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	CG	7934	costo polizia locale / popolazione residente	44,40	43,55	0,00	0	0,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Gestione dei procedimenti sanzionatori	trimestrale	P	7977	sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento/verbal Cds emessi	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	annuale	CG	10783	costo polizia locale (da rilevare con contabilità economica)			0,00	0	0,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Gestione dei procedimenti sanzionatori	trimestrale	CG	10787	sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento			91,00	0	69,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Gestione dei procedimenti sanzionatori	trimestrale	CG	10788	sicurezza stradale: verbali Cds emessi			94.583,00	0	91.849,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Gestione dei procedimenti sanzionatori	annuale	CG	11435	Polizia locale: notifiche effettuate			1.808,00	0	2.467,00	0
UFFICIO SPORTELLO PROCEDIMENTI SANZIONATORI	P_3 Gestione dei procedimenti sanzionatori	annuale	CG	11436	Polizia locale: verbali di controllo redatti			22.784,00	0	20.783,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	7912	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive/totale verifiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7919	dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x	21,00	23,00	21,00	0	23,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7927	integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x	20,00	18,00	5,00	0	12,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7938	rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa: controlli effettuati nell'anno di riferimento	16,00	30,00	18,00	0	28,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	trimestrale	P	7946	controlli su rispetto termini di procedimento	12,00	12,00	12,00	0	17,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano sulla trasparenza	trimestrale	P	9826	rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli su pubblicazione dati e informazioni		12,00	12,00	0	15,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	9942	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: totale verifiche		18,00	5,00	0	12,00	0
UFFICIO STAFF DEL DIRIGENTE	P_3 Attuazione del piano anticorruzione triennio 2017-2019	semestrale	CG	10643	appalti e contratti - integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: verifiche positive			0,00	1	0,00	1
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Gestione occupazione suolo pubblico	annuale	P	7238	valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	1,17	1,17	0,95	0	1,02	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	CG	7261	superficie impianti per l'affissione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	CG	7262	marginale finanziario del servizio/superfici impianti pubbliche affissioni	50,28	50,49	58,64	0	53,39	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	CG	7270	servizio pubbliche affissioni: entrate	577.024,64	633.758,62	680.000,00	0	562.000,00	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	OBO	7283	servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)	348.832,00	378.687,35	439.826,06	0	400.450,81	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	CG	7299	concessione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni: volume entrate al netto dell'aggio	1.897.142,46	1.800.149,36	1.842.471,92	0	1.701.840,94	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	annuale	CG	7300	servizio pubbliche affissioni: costi	228.192,64	255.071,27	240.173,94	0	161.549,19	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Contrasto all'abusivismo e gestione Piano impianti pubblicitari	annuale	P	7309	autorizzazioni pubblicità ed affissioni rilasciate/totale richieste	1,00	0,94	0,99	0	0,97	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	semestrale	CG	11467	Manifesti affissi (numerosità)					155.143,00	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Contrasto all'abusivismo e gestione Piano impianti pubblicitari	trimestrale	P	11468	Controlli sul territorio (numerosità)					273,00	0
UFFICIO TOSAP, PUBBLICITÀ, AFFISSIONI	P_3 Gestione occupazione suolo pubblico	annuale	DS	11469	Contribuenti ruolo TOSAP (numerosità)					4.884,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	P	7241	sentenze definitive di accoglimento di ricorsi presentati dagli utenti contro accertamenti tributari/sentenze definitive relative ai tributi comunali	0,00	0,14	0,10	0	0,00	1
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7251	procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno	0,55	1,05	1,19	0	1,78	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	OBO	7260	totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA	89.387.093,81	92.111.137,25	93.557.242,51	0	93.137.289,55	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	P	7265	tributi: ore annue di apertura al pubblico/addetti	395,67	322,01	264,62	0	275,20	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	P	7267	Tributi:dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)	28.463,00	27.299,00	33.760,00	0	37.966,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	DS	7271	tributi: addetti servizio entrate	24,02	24,96	26,00	0	25,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7272	entrate tributarie/addetti	2.720.061,29	2.693.308,11	3.598.355,48	0	3.725.491,58	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	DS	7274	ricorsi accolti dalle commissioni tributarie	1,00	1,00	1,00	0	0,00	1
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7276	procedure di recupero crediti attivate nell'anno	7.616,00	7.800,00	12.967,00	0	8.578,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7279	ricorsi nell'anno contro accertamenti tributari	4,00	10,00	4,00	0	3,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	CG	7280	accertamenti emessi nell'anno per evasione totale di imposta (ICI-IMU)	693,00	354,00	449,00	0	273,00	0

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017	
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore	C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Rafforzamento dell'ufficio tributi	annuale	CG	7281	accertamenti emessi nell'anno (ICI-IMU-TASI, numerosità)	949,00	632,00	0	12	573,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7284	Gestione TARSU-TIA-TARI (numero articoli di ruolo)	56.578,00	59.265,00	0	12	61.951,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	7304	crediti di natura tributaria riscossi con procedure di recupero	95.533,27	505.952,82	0	12	938.242,03	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	OBO	7307	entrate tributarie/abitanti	724,43	750,87	0	12	753,55	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	OBO	9093	costo degli adempimenti tributari	0,00	127,52	0	12	127,52	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	OBO	9094	platea dei contribuenti: soggetti passivi (numerosità)	236.362,00	233.076,00	0	12	97.585,00	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	OBO	9382	prelievo fiscale per contribuente		612,87	0	12	767,77	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	DS	9552	percentuale quote inesigibili anno x	0,00	0,00	0	12	0,00	1
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	9923	riscossione annua TASI (escluso recupero evasione)/unità imponibili		312,74	0	12	982,52	0
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	10437	Costo del servizio tributi			5.800.133,60	0	12	5.800.133,60
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	P	10580	Tributi: ore annue di apertura al pubblico			6.880,00	0	12	6.880,00
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	10581	Tributi: totale entrate tributarie (valore)			93.557.242,51	0	12	93.137.289,55
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	CG	10582	Tributi: riscossione annua TASI			15.748.152,10	0	12	220.084,49
UFFICIO TRIBUTI	P_3 Incremento standard di servizio	annuale	DS	10583	Tributi: unità imponibili TASI (numerosità)			50.000,00	0	12	224,00
UFFICIO TRIBUTI	P_2 Implementazione dei servizi on line	annuale	CG	11573	Servizio tributi: servizi online (numerosità)					4,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	trimestrale	CG	9045	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/addetti	12,00	13,00	0	12	4,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	annuale	OBO	9047	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/piani attuativi di iniziativa privata presentati	0,83	1,10	0	12	2,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	trimestrale	CG	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	11,00	1,00	0	12	0,00	1
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	CG	9051	ricorsi nell'anno di riferimento/piani attuativi di iniziativa privata approvati	0,00	1,00	0	12	0,67	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	annuale	CG	9060	costo servizio/piani attuativi di iniziativa privata presentati	0,00	0,00	0	12	0,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	CG	9067	contestazioni per inadempienza obblighi convenzionali afferenti piani attuativi di iniziativa privata	0,00	0,00	0	12	1,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	annuale	OBO	9072	Varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno	0,00	2,00	0	12	0,00	1
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	OBO	9164	Piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	4,00	4,00	0	12	3,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	CG	9165	convenzioni urbanistiche sottoscritte nell'anno relative a piani attuativi di iniziativa privata approvati	2,00	5,00	0	12	5,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	trimestrale	P	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]	119,00	105,00	0	12	84,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	trimestrale	CG	9167	piani attuativi di iniziativa privata con conclusione negativa della "fase istruttoria urbanistica"	2,00	4,00	0	12	4,00	0
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	annuale	OBO	9169	procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti piani attuativi di iniziativa privata	0,67	0,66	0	12	0,00	1
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Eventuale Negoziazione Urbanistica	trimestrale	CG	9170	proposte di massima di P.I.L., volte ad acquisire parere preventivo, presentate nell'anno/addetti	10,00	1,00	0	12	0,00	1
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Eventuale Negoziazione Urbanistica	trimestrale	OBO	10219	Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata/piani attuativi di iniziativa privata presentati		0,00	0	12	0,00	1
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	annuale	DS	10467	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata			2,00	0	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	annuale	DS	10468	Procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi inerenti Piani Attuativi di iniziativa privata			2,00	0	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	trimestrale	DS	10586	Istruttoria urbanistica: addetti			1,00	0	12	1,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Eventuale Negoziazione Urbanistica	trimestrale	CG	10587	proposte di massima di P.I.L., volte ad acquisire parere preventivo, presentate nell'anno			0,00	1	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	trimestrale	CG	10588	piani attuativi di iniziativa privata all'anno presentati (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)			13,00	0	12	4,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	annuale	CG	10589	Costo del servizio Istruttoria Urbanistica			0,00	0	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_1 Eventuale esclusione VAS	trimestrale	CG	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	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	CG	10591	ricorsi nell'anno di riferimento piani attuativi di iniziativa privata			7,00	0	12	2,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Adozione ed approvazione	trimestrale	CG	10592	piani attuativi di iniziativa privata adottati nell'anno			3,00	0	12	5,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Eventuale Negoziazione Urbanistica	trimestrale	DS	10835	Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata			1,00	0	12	0,00
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA	P_2 Istruttoria Urbanistica	annuale	DS	10836	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)			14,00	0	12	8,00
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	OBO	7346	infrastrutture stradali(sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità)	1.451,00	1.143,00	0	12	650,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	CG	7367	infrastrutture stradali: valore risarcimenti per danni derivanti dallo stato della rete viaria	480,00	41.000,00	0	12	0,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	trimestrale	CG	7373	infrastrutture stradali: spesa sostenuta per manutenzione strade (straordinaria - impegni di spesa)	5.799.433,00	1.721.115,00	0	12	847.334,57	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	OBO	7407	Infrastrutture stradali(sotto servizi):costo manutenzioni ordinarie	720.682,32	433.000,00	0	12	990.000,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	CG	7409	infrastrutture stradali: spesa corrente/km lineari	2.468,04	3.544,68	0	12	0,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	DS	7438	infrastrutture-strade-viabilità di cui: km rete acquisita a scomuto oneri	0,00	0,00	1	12	0,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica	annuale	OBO	9457	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)		15,00	0	12	83.000,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	CG	9904	progettazione lavori pubblici: opere stradali relative ai marciapiedi in carico da esercizi precedenti			0,00	1	12	0,00
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	OBO	9909	validazione progetti inerenti infrastrutture stradali: sottopassi, ponti e passerelle (numerosità)		1,00	0	12	0,00	0
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	CG	11149	Infrastrutture stradali: spesa corrente			0,00	0	12	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 758 del 28/03/2018 - Esecutivo 28/03/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 58766 / 28/03/2018

ANAGRAFICA						STORICO				CONSUNTIVO 2017			
						C 2014	2015 V	2016 V	Mese rilevazione	2017 V	Mese rilevazione		
Centro di Responsabilità	Ob. Esecutivo Titolo	Frequenza	Tipologia	Item	Descrizione Indicatore								
UFFICIO VIABILITA'	P_1 Conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	annuale	CG	11150	Infrastrutture stradali: Km lineari			285,00	0	12	285,00	0	12
UFFICIO VIABILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica	annuale	CG	11184	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale (mq)			13.000,00	0	12	0,00	0	
UFFICIO VIABILITA'	P_3 Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica	annuale	CG	11185	interventi straordinari segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)			0,00	0	12	0,00	0	
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	trimestrale	DS	8218	sedute commissioni consiliari	81,00	78,00	67,00	0	12	53,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	CG	7232	Servizi di supporto agli organi istituzionali: budget impegnato/budget assegnato al servizio da bilancio di previsione	0,92	1,00	0,95	0	12	1,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	DS	8014	organi istituzionali: addetti	0,00	5,00	5,00	0	12	4,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	DS	8029	Componenti del Consiglio (incluso il Sindaco)	32,00	33,00	33,00	0	12	33,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	OBO	8071	organi istituzionali: popolazione residente/addetti	0,00	2.920,73	2.920,74	0	12	30.899,50	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	trimestrale	DS	9851	Sedute Capigruppo	18,00	17,00	20,00	0	12	17,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	trimestrale	DS	9852	Interpellanze	178,00	167,00	159,00	0	12	93,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	CG	10702	Servizi di supporto agli organi istituzionali: budget impegnato			45.000,00	0	12	51.000,00	0	12
VICE SEGRETERIA GENERALE	P_2 Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi	annuale	CG	10703	Servizi di supporto agli organi istituzionali: budget assegnato al servizio da bilancio di previsione			47.400,00	0	12	51.000,00	0	12