



# Controllo di Gestione

**PROCESSO 1**

titolo

**GESTIRE LA SEGRETERIA E IL SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI****Finalità**

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.

**Mission**

Un comune aperto, accessibile ed efficiente - Informazione e trasparenza e trasparenza - Legalità ed etica

**Stakeholder**

Amministratori/Uffici Comunali/Cittadini

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012  | 2013   | 2014   | Media del triennio | Atteso nell'anno 2015 | Raggiunto            |
|--|-------|--------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Popolazione residente al 31 dicembre                             | 27286 | 27.320 | 27.394 | 27333,33           | 27.300                | 27.175               |
| N. cittadini ricevuti dal Sindaco                                | 159   | 202    | 250    | 203,67             | 200                   | 292                  |
| N. ore di ricevimento  | 220   | 350    | 350    | 306,67             | 300                   | 290                  |
| N. sedute di giunte politiche                                    | 10    | 14     | 25     | 16,33              | 26                    | 21                   |
| N. eventi organizzati (cerimoniale inaugurazioni/manifestazioni) | 4     |        | 5      | 4,00               | 4                     |                      |
| N. corrispondenze istituzionali                                  | 30    | 27     | 250    | 102,33             | 280                   | 270                  |
| N. Deleghe per partecipazioni                                    | 3     | 15     | 22     | 13,33              | 5                     | 6                    |
| N. ordinanze registrate  | 89    | 92     | 62     | 81,00              | 93                    | 105                  |
| n. decreti sindacali   | 24    | 25     | 12     | 20,33              | 12                    | 15                   |
| N. richieste accesso atti da parte Amministratori                | 6     |        |        |                    | 21                    |                      |
| N. atti di supporto al Responsabile                              | 10    | 15     | 14     | 13,00              | 14                    | 22                   |
| n. sinistri gestiti  | 59    | 73     | 114    | 82,00              | 40                    | non più nel processo |
| n. polizze assicurative dell'ente                                | 8     | 7      | 7      | 7,33               | 7                     | non più nel processo |
| N. sedute Consiglio comunale                                     | 2     | 15     | 8      | 8,33               | 10                    | 15                   |
| N. deliberazioni di Consiglio Comunale                           | 64    | 62     | 28     | 51,33              | 53                    | 69                   |
| N. deliberazioni di Giunta Comunale                              | 195   | 137    | 87     | 139,67             | 124                   | 152                  |
| N. sedute di Giunta Comunale                                     | 42    | 28     | 14     | 28,00              | 27                    | 32                   |
| N. determinazioni dirigenziali                                   | 771   | 719    | 349    | 613,00             | 573                   | 829                  |
| N. atti controllati per anticorruzione                           | 0     | 0      | 119    | 39,67              | 72                    | 153                  |
| N. sedute commissioni consiliari                                 | 17    | 34     | 15     | 22,00              | 14                    | 23                   |



Strumenti per garantire la città

**PROCESSO 2**  
Gestire l'URP, Protocollo, Archivio, Centro Stampa e Servizio Messi

**Finalità**

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture nel primo contatto tra Ente e Cittadini: Gestione sistema protocollo informatico e flussi documentali Ente

**Mission**  
Informare il cittadino e supportare il sistema-Comune, con trasparenza ed efficacia

**Stakeholder**

Utenti esterni - Amministratori - Uffici Ente

| INDICI DI ATTIVITA'   | 2012   | 2013   | 2014   | Media del triennio 2012/2014 | Atteso nell'anno 2015 | Raggiunto |
|---|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Popolazione residente al 31 dicembre                                      | 27.286 | 27.320 | 27.394 | 27.333,33                    | 27.300                | 27.175    |
| N° cittadini ricevuti   | 30.584 | 34.547 | 34.000 | 33.043,67                    | 37.100                | 44.520    |
| N° telefonate (di cui 60% centralino e 40% informazioni)                  | 34.226 | 38.477 | 39.000 | 37.234,33                    | 42.000                | 48.000    |
| N° reclami/segnalazioni ricevute (solo da URP)                            | 242    | 240    | 118    | 200,00                       | 148                   | 122       |
| N° accesso atti dell'Ente (solo URP e Segreteria Ist.)                    | 9      | 3      | 0      | 4,00                         | 9                     | 8         |
| N° atti protocollati in entrata/uscita                                    | 26.648 | 26.753 | 29.262 | 27.554,33                    | 26.000                | 31.687    |
| N° raccomandate predisposte   | 801    | 1649   | 1786   | 1.412,00                     | 1050                  | 1376      |
| Accesso personale locali archivio   | 170    | 85     | 70     | 108,33                       | 97                    | 95        |
| Accesso esterni e procedure autorizzatorie Sovrint. archivistica          | 4      | 0      | 0      | 1,33                         | 1                     | 1         |
| Accesso archivio storico per ricerche                                     | 0      | 0      | 11     | 3,67                         | 6                     | 10        |
| N° atti notificati a soggetti /comunicazioni a cittadini di serv.comunali | 1.338  | 1.497  | 1.540  | 1.458,33                     | 1.800                 | 1.720     |
| N° atti notificati da messi per altri Enti                                | 212    | 350    | 390    | 317,33                       | 620                   | 790       |
| N° atti pubblicati su albo pretorio on-line                               | 1.250  | 1.100  | 1.260  | 1.203,33                     | 1.350                 | 1.300     |
| N° consegne documentazioni a consiglieri                                  | 80     | 98     | 120    | 99,33                        | 90                    | 110       |
| N° tessere elettorali consegnate  | 460    | 600    | 920    | 660,00                       | 1000                  | 1250      |
| N° redazione stampa locandine, pieghevoli, manifesti ist.li               | 315    | 386    | 400    | 367,00                       | 400                   | 358       |

|   |                     |                     |                     |                       |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| N° fotocopie                                | 332.181             | 418.000             | 360.000             | 370.060,33            | 353.000             | 366.000             |
| Stampa modulistica                          | 51                  | 96                  | 113                 | 86,67                 | 98                  | 136                 |
| N° ore apertura pubblico URP                | 31                  | 31                  | 31                  | 31,00                 | 33                  | 33,3                |
| N° ore lavorative settimanali URP           | 36                  | 36                  | 36                  | 36,00                 | 36                  | 36                  |
| N° ore lavorative settimanali Protocollo    | 36                  | 36                  | 36                  | 36,00                 | 36                  | 36                  |
| N° ore lavorative settimanali Messi         | 36                  | 36                  | 36                  | 36,00                 | 36                  | 36                  |
| N° ore lavorative settimanali Centro Stampa | 36                  | 36                  | 36                  | 36,00                 | 36                  | 36                  |
| N° unità operative totali Ente              | 155                 | 153                 | 150                 | 153                   | 142,95              | 144                 |
| N° unità operative URP                      | 2                   | 2                   | 2                   | 2,00                  | 2                   | 2                   |
| N° unità operative Protocollo               | 3                   | 3                   | 2,1                 | 2,70                  | 3,0                 | (da ottobre) 4      |
| N° unità operative Uff. notifiche           | 2                   | 2                   | 2                   | 2,00                  | 2                   | 2                   |
| N° unità operative Centro stampa            | 3                   | 3                   | 3                   | 3,00                  | 2                   | 2                   |
| N° totale unità operative del processo      | 11                  | 12                  | 9,33                | 10,78                 | 9,33                | 9,33                |
| N° totale procedimenti URP                  | 65.063              | 73.267              | 73.118              | 70.482,67             | 79.257              | 92.650              |
| N° totale atti serv. Protocollo             | 27.449              | 28.402              | 31.048              | 28.966,33             | 27.050              | 33.063              |
| N° totale atti Centro Stampa                | 332.547             | 418.482             | 360.513             | 370.514,00            | 353.498             | 366.494             |
| N° totale atti ufficio notifiche            | 3.290               | 3.645               | 4.230               | 3.721,67              | 4.860               | 5.170               |
| N° atti totali del processo                 | 428.349             | 523.796             | 468.909             | 473.684,67            | 464.665             | 497.377             |
| n° reclami/segnalazioni evase (solo da URP) |                     |                     | 62,00               | 20,67                 | 9                   | 4,00                |
|   | <b>2012</b>         | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>Media triennio</b> | <b>Atteso anno</b>  | <b>Raggiunto</b>    |
| ENTRATE DEL PROCESSO                        | € 3.000,00          | € 1.936,82          | € 1.925,24          | € 2.287,35            | € 3.500,00          | € 2.026,94          |
| COSTI DIRETTI                               | € 9.679,08          | € 12.047,60         | € 8.460,95          | € 10.062,54           | € 9.780,00          | € 5.563,63          |
| COSTI INDIRETTI                             | € 47.879,18         | € 29.743,38         | € 42.713,10         | € 40.111,89           | € 53.049,92         | € 54.721,26         |
| COSTO PERSONALE                             | € 307.263,36        | € 293.340,74        | € 294.088,54        | € 298.230,88          | € 270.861,06        | € 277.473,97        |
| <b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>            | <b>€ 364.821,62</b> | <b>€ 335.131,72</b> | <b>€ 345.262,59</b> | <b>€ 348.405,31</b>   | <b>€ 333.690,98</b> | <b>€ 337.758,86</b> |

**PROCESSO 3**

**Finalità**

Le funzioni, proprie del servizio, delegate dallo Stato, comportano la raccolta e l'aggiornamento di tutte le posizioni anagrafiche e relative allo stato civile sia delle singole persone che delle famiglie anagrafiche dei cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune e per i cittadini italiani residenti all'estero (Aire)

**Mission:** migliore accessibilità e funzionalità dei servizi, tesa a semplificare e facilitare il rapporto tra cittadini ed Enti

**Stakeholder:** Utenti Esterni, Uffici Ente, altri Enti

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012   | 2013   | 2014   | Media del Triennio 2012/2014 | Atteso nell'anno 2015 | Raggiunto  |
|--|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------|------------|
| Popolazione residente al 31.12   | 27.286 | 27.320 | 27.394 | 27.333                       | 27.300                | 27.175     |
| N° ore apertura pubblico servizio anagrafe   | 24     | 24     | 24     | 24                           | 24                    | 24         |
| N° ore apertura pubblico servizio Stato Civile   | 24     | 24     | 24     | 24                           | 24                    | 24         |
| N° ore apertura pubblico servizio elettorale   | 24     | 24     | 24     | 24                           | 17,3                  | 17,3       |
| N° certificati anagrafici  | 7.500  | 5.700  | 5.250  | 6.150                        | 5.300                 | 4.777      |
| N° variazioni/accertamenti anagrafici registrati   | 3.050  | 2.010  | 2.033  | 2.364                        | 1.350                 | 1.275      |
| N° schede anagrafiche individuali rettificare per dematerializzazione cartacea (da giugno ad ottobre)    | 0      | 0      | 13.700 | 4.567                        | 0                     | conclusa 0 |
| N° schede anagrafiche di famiglia rettificare per dematerializzazione cartacea (ibidem)                  | 0      | 0      | 5.300  | 1.767                        | 0                     | 0          |
| N° accertamenti richiesti a Polizia Locale per conclusione Censimento generale popolazione (genn-giugno) | 0      | 0      | 20     | 7                            | 0                     | 0          |
| N° carte d'identità rilasciate   | 5.411  | 4.658  | 4.200  | 4.756                        | 4.000                 | 3.528      |
| N° passaporti  | 112    | 20     | 31     | 54                           | 30                    | 28         |
| N° pratiche residenza (iscrizioni/cancellazioni)   | 1.364  | 1.800  | 1.718  | 1.627                        | 1.300                 | 1.569      |

|  |              |              |              |                       |                    |                  |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| N° pratiche ufficio stranieri  | 105          | 350          | 600          | 352                   | 600                | 590              |
| N° atti stato civile (atti iscritti registri Prefettizi)                                   | 1.219        | 1.355        | 1.358        | 1.311                 | 1.144              | 1.519            |
| N° atti di matrimoni civili celebrati  | 44           | 34           | 38           | 39                    | 31                 | 39               |
| N° atti di cittadinanza  | 21           | 53           | 52           | 42                    | 70                 | 85               |
| N° atti servizio elettorale  | 922          | 3.614        | 2.850        | 2.462                 | 2.350              | 3.250            |
| N° revisioni elettorali  | 27           | 30           | 35           | 31                    | 30                 | 33               |
| N° variazioni Albi presidenti e scrutatori- giudici popolari                               | 53           | 211          | 265          | 176                   | 270                | 280              |
| N° statistiche predisposte (per Enti esterni ed uffici comunali)                           | 95           | 90           | 101          | 95                    | 90                 | 120              |
| N° atti polizia mortuaria  | 866          | 896          | 924          | 895                   | 730                | 952              |
| N° atti di concessioni cimiteriali corrente anno   | 171          | 144          | 224          | 180                   | 108                | 132              |
| N° atti esumazioni ed estumulazioni effettuate   | 44           | 57           | 89           | 63                    | 2                  | 2                |
| N° ricerche storiche di famiglia e parentali per rinnovi concessioni cimiteriali anno 1962 | 0            | 0            | 68           | 23                    | 0                  | 24               |
| N° unità operative totali Ente   | 155          | 150          | 150          | 152                   | 142,95             | 144              |
| N° unità operative servizio anagrafe   | 5            | 5            | 4,8          | 5                     | 5,0                | 4                |
| N° unità operative servizio stato civile   | 3            | 3            | 3            | 3                     | 3                  | 3                |
| N° unità operative servizio elettorale   | 2            | 2            | 1,5          | 2                     | 2,0                | 2                |
| N° ore lavorative settimanali  | 36           | 36           | 36           | 36                    | 36                 | 36               |
| N° totale unità operative processo 3   | 11           | 12           | 10,66        | 11                    | 9,63               | 9,63             |
| N° atti totali servizio demografico (Anagrafe, Stato civile, Elettorale/Statistico)        | 21.400       | 20.968       | 38.856       | 27.075                | 17.405             | 18.203           |
| <b>ENTRATE DEL PROCESSO</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>Media Triennio</b> | <b>Afteso anno</b> | <b>Raggiunto</b> |
|  | 476.226,94   | 461.162,07   | 489.707,26   | 475.698,76            | 639.000,00         | 394.205,36       |
| <b>COSTI DIRETTI</b>   | € 206.080,12 | € 29.824,40  | € 26.416,47  | € 87.440,33           | € 62.638,00        | € 42.558,30      |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>   | € 46.669,54  | € 28.991,93  | € 44.260,20  | € 39.973,89           | € 54.800,76        | € 56.480,78      |
| <b>COSTI PERSONALE</b>   | € 323.127,00 | € 304.410,70 | € 341.187,07 | € 322.908,25          | € 295.800,13       | € 298.344,80     |
| <b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>   | € 575.876,66 | € 363.227,03 | € 411.863,73 | € 450.322,47          | € 413.238,89       | € 397.383,88     |

|  |  |
|--|--|
| <b>GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'</b>   |  |
| <b>PROCESSO 4</b>  |  |
| Gestire la programmazione economico finanziaria ed il controllo di gestione  |  |
| <b>Finalità</b>  |  |
| Corretta gestione economico-finanziaria  |  |
| <b>Mission</b>   |  |
| <p>Verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscrivere nel bilancio annuale o pluriennale e verifica periodica dell'impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e contabili complessivi nei limiti dettati dalle norme ordinarie e dai vincoli di finanza pubblica</p> |  |

| <b>Stakeholder</b>  |                |              |        |                    |                  |           |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|------------------|-----------|
| Amministratori e clienti interni ed esterni   |                |              |        |                    |                  |           |
| INDICI DI ATTIVITA'   | 2012           | 2013         | 2014   | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
| popolazione residente al 31 dicembre  | 27.286         | 27.320       | 27.394 | 27.333             | 27.300           | 27.175    |
| n. U.O. Ente  | 155            | 153          | 150    | 153                | 142,95           | 142,95    |
| n. U.O. dedicate al processo  | 5,83           | 6,73         | 6,48   | 6,35               | 6,48             | 6,48      |
| n. predisposizione atti di Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale | 1,00           | 1            | 1      | 1                  | 1,00             | 1         |
| n. certificati di Bilancio elaborati  | 1,00           | 1            | 1      | 1                  | 1,00             | 1         |
| n. pareri e visti di regolarità contabile   | 900,00         | 880          | 1002   | 927                | 855,00           | 1050      |
| n. conti consuntivi elaborati   | 1,00           | 1            | 1      | 1                  | 1,00             | 1         |
| n. certificati al conto consuntivo  | 1,00           | 1            | 1      | 1                  | 1,00             | 1         |
| n. variazioni di bilancio predisposte a salvaguardia degli equilibri di Bilancio                                | 6,00           | 1            | 2      | 3                  | 1,00             | 1         |
| n. prelievi dal fondo di riserva predisposti  | 4,00           | 3            | 1      | 3                  | 3,00             | 0         |
| n. accensione mutui   | 0,00           | 0            | 0      | 0                  | 0,00             | 0         |
| n. variazioni post ammortamento   | 0,00           | 0            | 0      | 0                  | 0,00             | 0         |
| n. mutui estinti  | 12,00          | 36           | 0      | 16                 | 0,00             | 0         |
| capitale investito (Euro)   | € 2.333.657,00 | 3.551.844,00 | -      | 1.961.834          | € 0,00           | -         |
| economia di spesa semestrale futura   | € 36.268,00    | € 114.735,00 | €      | 50.334             | € 0,00           | €         |



|  |                |                |              |              |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| n. deliberazioni e determinazioni dirigenziali assunte                               | 67,00          | 35             | 38           | 47           | 32,00          | 29           |
| n. certificati spese di rappresentanza   | 1,00           | 1              | 1            | 1            | 1,00           | 1            |
| n. referti controllo di gestione   | 1,00           | 1              | 0            | 1            | 0,00           | 0            |
| n. patto di stabilità: n. monitoraggio-trasmissione dati alla Ragioneria dello Stato | 4,00           | 6              | 7            | 6            | 7,00           | 7            |
| n. PEG parte finanziaria predisposti e supporto parte amministrativa                 | 7,00           | 1              | 1            | 3            | 1,00           | 1            |
| n. rendiconti della gestione, allegati e certificazioni connesse                     | 1,00           | 1              | 1            | 1            | 1,00           | 1            |
| gestione delle entrate e delle spese: n. emissione ordinativi di pagamento           | 5424,00        | 5109           | 5418         | 5.317        | 5750,00        | 5882         |
| gestione delle entrate e delle spese: n. emissione ordinativi di incasso             | 3133,00        | 3055           | 3426         | 3.205        | 3860,00        | 4517         |
| n. registrazioni IVA acquisti/corrispettivi  | 753,00         | 795            | 736          | 761          | 540,00         | 560          |
| n. emissione fatture attive  | 116,00         | 109            | 93           | 106          | 340,00         | 86           |
| n. registrazioni prima nota fatture  | 4368,00        | 4209           | 3878         | 4.152        | 4000,00        | 4395         |
| n. trasmissione dati società partecipata ad enti esterni                             | 5,00           | 5              | 5            | 5            | 4,00           | 4            |
| volume pagamento utenze (Euro)   | € 1.639.549,75 | 1.781.790,62   | 2.284.680,00 | 1.902.007    | € 2.238.880,00 | 2.007.341,00 |
| n. versamenti dei diritti di segreteria e diritti di rogito                          | 3,00           | 4              | 2            | 3            | 0,00           | 0            |
| n. verifiche crediti/debiti con società partecipate                                  | 1,00           | 1              | 1            | 1            | 1,00           | 1            |
| : certificazione dei crediti - n. report inviati sulla piattaforma M:E:F:            | 0,00           | 0              | 24           | 8            | 24,00          | 12           |
| controllo di gestione - n. processi controllati                                      | 3,00           | 0              | 7            | 3            | 7,00           | 7            |
| <b>COSTI DIRETTI</b>   | € 1.152.850,40 | € 1.164.926,01 | € 616.981,00 | € 978.252,47 | € 1.173.261,74 | € 478.881,86 |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>   | € 29.537,68    | € 21.180,36    | € 29.695,10  | € 26.804,38  | € 36.881,48    | € 38.005,76  |
| <b>COSTO PERSONALE</b>   | € 200.711,55   | € 238.470,87   | € 239.905,20 | € 226.362,54 | € 222.310,92   | € 227.343,10 |

|                           |            |            |           |            |            |              |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| TOTALE COSTO DEL PROCESSO | 1383099,63 | 1424577,24 | 886581,30 | 1231419,39 | 1432454,14 | € 744.230,72 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>                                       |  |
| SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CONTRATTI |  |
| PROGRAMMA DI MANDATO:  |  |
| GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'                                  |  |
| PROCESSO 5   |  |
| Gestire il patrimonio comunale   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Finalità</b>   |  |
| Corretta gestione economico-finanziaria e tecnica del patrimonio comunale |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Mission</b>  |  |
| Garantire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità la gestione del patrimonio disponibile del Comune e dell'attività contrattuale |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Stakeholder</b>                          |  |
| Amministratori e clienti interni ed esterni |  |

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012   | 2013  | 2014  | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
|--|--------|-------|-------|--------------------|------------------|-----------|
| popolazione residente al 31/12/2015  | 27.286 | 27320 | 27394 | 27.333             | 27.300           | 27.175    |
| n. U.O. Ente   | 155    | 153   | 150   | 153                | 142,95           | 142,95    |
| n. U.O. dedicate al processo   | 5,00   | 4,10  | 4,12  | 4,41               | 5,12             | 5,12      |
| n. procedure per stipula contratti: richiesta documenti, predisposizione contratto | 31,00  | 48    | 67    | 49                 | 80,00            | 69        |
| n. procedure per registrazione dei contratti d'appalto                             | 13,00  | 41    | 26    | 27                 | 8,00             | 19        |
| n. procedure per registrazione dei contratti di locazione attiva                   | 0,00   | 25    | 7     | 11                 | 35,00            | 35        |
| n. posizioni di morosità nella corresponsione del canone di locazione              | 70,00  | 68    | 86    | 75                 | 80,00            | 94        |
| n. posizioni di morosità nella corresponsione spese condominiali                   | 70,00  | 63    | 58    | 64                 | 60,00            | 85        |

|  |             |             |             |        |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| volume(Euro) posizioni di morosità nella corresponsione del canone di locazione  | € 76.064,00 | € 91.551,00 | € 92.047,00 | 86.554 | € 85.000,00 | € 88.000,00 |
| volume(Euro) posizioni di morosità nella corresponsione delle spese condominiali | € 25.453,00 | € 24.266,00 | € 41.306,20 | 30.342 | € 30.000,00 | € 48.000,00 |
| n. solleciti di pagamento  | 70,00       | 77          | 146         | 98     | 90,00       | 95          |
| n. interventi tecnico manutentivi immobili comunali                              | 24,00       | 23          | 28          | 25     | 20,00       | 21          |
| analisi del patrimonio immobiliare   | 45,00       | 47          | 45          | 46     | 25,00       | 35          |
| predisposizione perizie valutazione affitti                                      | 35,00       | 25          | 30          | 30     | 10,00       | 9           |
| n. acquisti trasversali a tutti gli uffici                                       | 18,00       | 16          | 9           | 14     | 20,00       | 32          |
| n. acquisti analisi centrale di committenza                                      | 13,00       | 13          | 8           | 11     | 9,00        | 9           |
| n. contratti di locazione gestiti  | 150,00      | 150         | 150         | 150    | 148,00      | 148         |
| n. canoni attivi su proprietà comunali   | 16,00       | 16          | 23          | 18     | 18,00       | 18          |
| N° visure catastali rilasciate (servizio nuova istituzione dal gennaio 2014)     | 0           | 0           | 799         | 266    | 400         | 423         |
| N° pratiche acquadotto rilasciate (ibidem)                                       | 0           | 0           | 32          | 11     | 30          | 30          |

|                                  |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ENTRATE DEL PROCESSO</b>      | € 540.967,63 | € 602.988,01 | € 815.855,88 | € 653.270,51 | € 780.635,18 | € 671.498,32 |
| <b>COSTI DIRETTI</b>             | € 335.240,28 | € 143.625,48 | € 186.910,18 | € 221.925,31 | € 330.250,00 | € 169.596,88 |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>           | € 25.318,01  | € 12.896,95  | € 18.870,51  | € 19.028,49  | € 29.125,94  | € 30.029,24  |
| <b>COSTI PERSONALE</b>           | € 155.108,38 | € 160.481,01 | € 165.147,68 | € 160.245,69 | € 187.341,97 | € 175.465,90 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PROCESSO</b> | € 515.666,67 | € 317.003,44 | € 370.928,37 | € 401.199,49 | € 546.717,91 | € 375.092,02 |

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

**PROGRAMMA DI MANDATO:**

GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'

**PROCESSO 6**

Servizio di supporto interno: gestire le risorse umane

**Finalità**

Corretta gestione economica delle risorse umane

**Mission**

Il processo è finalizzato al governo degli aspetti economici del contratto di lavoro del pubblico impiego nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di Appicazione

**Stakeholder**

Amministratori e clienti interni ed esterni

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012                                 | 2013           | 2014           | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO    | 2015           |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | popolazione residente al 31 dicembre | 27.286         | 27320          | 27394              | 27.333,33      | 27.175         |
| n. U.O. Ente   | 155                                  | 153            | 150            | 152,67             | 143            | 142,95         |
| n. U.O. dedicate al processo   | 3,30                                 | 3,20           | 3,13           | 3,21               | 3,60           | 3,2            |
| n. dipendenti in pianta organica   | 183,00                               | 183            | 183            | 183,00             | 183,00         | 183            |
| n. dipendenti in servizio  | 154,00                               | 153            | 150            | 152,33             | 149,00         | 144            |
| n. dipendenti addetti all'ufficio personale                                    | 3,00                                 | 3              | 3              | 3,00               | 3,00           | 2,6            |
| n. atti relativi ad aspetti amministrativi e                                   | 2254,00                              | 2412           | 2127           | 2.264,33           | 2100,00        | 2182           |
| n. denunce fiscali (mod.770/S)   | 220,00                               | 224            | 224            | 222,67             | 220,00         | 219            |
| n. denunce previdenziali (DMA-   | 1930,00                              | 1855           | 1816           | 1.867,00           | 1800,00        | 1770           |
| volume versamenti ritenute fiscali (Euro)                                      | € 938.985,00                         | € 994.202,00   | € 860.877,70   | 931.354,90         | € 900,00       | € 746.901,00   |
| volume versamenti contributi   | € 1.822.418,00                       | € 1.245.406,00 | € 1.667.738,33 | 1.578.520,78       | € 1.500.000,00 | € 1.419.191,00 |
| n. richieste visite mediche a domicilio  | 6,00                                 | 0              | 0              | 2,00               | 10,00          | 0              |
| impegni assunti per formazione   | € 1.525,00                           | 4936           | 8750,1         | 5.070,37           | € 9.500,00     | € 9.211,00     |
| n. piani formativi elaborati   | 10,00                                | 23             | 14             | 15,67              | 10,00          | 17             |
| n. visite mediche sorveglianza sanitaria                                       | 122,00                               | 141            | 174            | 145,67             | 120,00         | 157            |
| n. pratiche relative ai procedimenti   | 6,00                                 | 0              | 0              | 2,00               | 0,00           | 0              |
| n. denunce annuali Inail   | 13,00                                | 8              | 3              | 8,00               | 3,00           | 10             |
| n. pratiche di infortunio sul lavoro gestite                                   | 10,00                                | 10             | 3              | 7,67               | 5,00           | 6              |
| n. denunce mensili degli assicurati con rapporto di lavoro a tempo determinato | 1,00                                 | 1              | 0              | 0,67               | 0,00           | 2              |
| n. denunce annuali dei collaboratori   | 32,00                                | 32             | 14             | 26,00              | 2,00           | 0              |

|   |             |             |           |             |             |           |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| n. contrattazioni decentrate gestite    | 1,00        | 1           | 1,00      | 1,00        | 1,00        | 1         |
| n. richieste di ricostruzione anzianità | 18,00       | 52          | 36,00     | 50,00       | 50,00       | 40        |
| n. cedolini stipendi                    | 2002,00     | 2193        | 2.087,33  | 2000,00     | 2000,00     | 2029      |
| COSTO DIRETTO: software EURESYS         | € 1.002,00  | € 1.002,00  | 668,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00    |
| COSTO DIRETTO: appalto sorveglianza     | € 17.623,00 | 17432,50    | 17.415,17 | € 16.226,00 | € 16.226,00 | 16.277,00 |
| COSTO DIRETTO: appalto elaborazione     | € 19.885,14 | € 12.342,00 | 16.113,57 | € 12.444,00 | € 12.444,00 | 12.444,00 |

|                       |              |              |              |              |              |          |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| ENTRATE PROCESSO      | € 38.103,02  | € 59.275,71  | € 56.293,24  | € 51.223,99  | € 63.350,00  | 63195,32 |
| COSTI DIRETTI         | € 19.885,14  | € 12.342,00  | € 12.494,00  | € 14.907,05  | € 13.544,00  | 14939,08 |
| COSTI INDIRETTI       | € 16.709,89  | € 10.065,91  | € 14.336,09  | € 13.703,96  | € 17.805,51  | 18357,72 |
| COSTI PERSONALE       | € 129.664,57 | € 121.555,96 | € 125.905,04 | € 125.708,52 | € 115.728,61 | 111832,2 |
| COSTO TOTALE PROCESSO | € 166.259,60 | € 143.963,88 | € 152.735,13 | € 154.319,53 | € 147.078,12 | 145129   |

| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|
| Settore Servizio Innovazione Tecnologica   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| sviluppare e razionalizzare il raccordo tra uffici e servizi attraverso la piena operatività delle strutture informatiche                    |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>PROCESSO 7</b>  |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>Finalità</b>  |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| rispondere prontamente alle nuove esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e alla crescita istituzionale.                                |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>Mission</b>   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| utilizzare tecnologie innovative a miglioramento della qualità dei servizi erogati e delle modalità di interazione con gli enti e le aziende |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| Dipendenti e cittadini   |             |             |             |                       |                    |                  |                   |  |  |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>MEDIA DEL TRIE</b> | <b>Atteso 2015</b> | <b>Raggiunto</b> |                   |  |  |
| popolazione residente  | 27.286      | 27320       | 27.394      | 27.333                | 27.300             | 27.175           |                   |  |  |
| U.O. processo  | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1                     | 1,2                | 1,2              |                   |  |  |
| nr. di server fisici   | 18          | 18          | 19          | 18                    | 13                 | 13               |                   |  |  |
| nr. server virtuali  |             |             |             | 0                     | 7                  | 7                |                   |  |  |
| spazio occupato dai backup (in Tb)   | 0,7         | 1           | 1           | 1                     | 1,2                | 1,3              | in Tb             |  |  |
| nr. Delle sedi remote  | 15          | 15          | 15          | 15                    | 15                 | 15               |                   |  |  |
| nr. NAS sede centrale  | 0           | 0           | 0           | 0                     | 1                  | 1                | in ore            |  |  |
| nr. NAS sedi remote  | 0           | 0           | 0           | 0                     | 7                  | 7                |                   |  |  |
| remote (in Tb)   |             |             |             |                       | 300                | 250              | in Gb             |  |  |
| Nr. dipendenti   | 163         | 163         | 153         | 160                   | 149                | 144              |                   |  |  |
| Nr. Postazioni totali  | 200         | 200         | 215         | 205                   | 150                | 150              |                   |  |  |
| Nr. postazione presenti aula corsi   | 13          | 13          | 10          | 12                    | 9                  | 9                |                   |  |  |
| Nr. postazione sostituite con nuove  |             |             |             |                       | 25                 | 25               |                   |  |  |
| Nr. Linee telefoniche fisse  | 120         | 120         | 85          | 108                   | 85                 | 85               |                   |  |  |
| Nr. SIM  | 65          | 56          | 51          |                       | 50                 | 50               |                   |  |  |
| Nr. SIM ottimizzate  | 0           | 0           | 0           | 0                     | 12                 | 13               | corrisponde a ris |  |  |
| Nr. Centralini   | 11          | 11          | 11          | 11                    | 10                 | 10               |                   |  |  |
| Nr. Chiamate (Ticket aperti)   | 1257        | 1237        | 798         | 1097,33               | 450                | 416              |                   |  |  |
| Nr chiamate evase  |             |             |             |                       | 430                | 404              |                   |  |  |
| nr ore settimanali società esterna   |             |             |             |                       | 56,50              | 56,5             |                   |  |  |
| nr ore settimanali personale dipendente  |             |             |             |                       | 40,00              | 40               |                   |  |  |
| Costi società di supporto  | € 76.432,07 | € 79.990,18 | € 82.296,84 | € 81.129,96           | € 81.129,96        | € 81.129,96      |                   |  |  |
| Costi contratti di manutenzione  | € 32.209,00 | € 27.834,70 | € 21.101,08 | € 19.594,36           | € 19.594,36        | € 20.849,00      |                   |  |  |
| Costo noleggi  | € 29.827,43 | € 26.755,00 | € 28.737,28 | € 30.084,24           | € 30.084,24        | € 30.143,00      |                   |  |  |

|                    |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| costi indiretti    | € 5.569,96   | € 80,76      | € 4.939,45   | € 3.530,06   | € 5.846,49   | € 4.939,45   |
| costo personale    | € 42.035,44  | € 38.368,84  | € 38.368,84  | € 38.368,84  | € 35.411,23  | € 38.368,84  |
| costo del processo | € 186.073,90 | € 173.029,48 | € 188.441,66 | € 172.707,46 | € 172.066,28 | € 175.430,25 |



|  |              |              |                          |                         |                  |  |
|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>   |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>LA SICUREZZA</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>PROCESSO 9</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>POLIZIA AMMINISTRATIVA (già POLIZIA STRADALE E POLIZIA COMMERCIALE)</b>   |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>Finalità</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e commerciale, per la prevenzione e la repressione degli illeciti in tali ambiti come da mandato dell'Amministrazione ed in relazioni alle norme vigenti in materia.  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>Mission</b>   |              |              |                          |                         |                  |  |
| La Polizia Locale di Garbagnate Milanese ha la missione di tutelare la civile convivenza quotidiana delle persone che vivono nella città attraverso la prevenzione e la repressione degli illeciti secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e le attribuzioni previste dalla legge. La Polizia Stradale e la Polizia Commerciale costituiscono i due cardini principali dell'attività di un Comando Polizia Locale. Il lavoro di controllo del territorio della Polizia Locale di Garbagnate Milanese è portato a buon fine da donne e uomini ed è rivolto a donne e uomini. |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>Stakeholder</b>   |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>CITTADINI, OPERATORI COMMERCIALI</b>  |              |              |                          |                         |                  |  |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>   | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>MEDIA DEL BIENNIO</b> | <b>ATTESO ANNO 2015</b> | <b>RAGGIUNTO</b> |  |
| Popolazione residente  | 27.320       | 27.394       | 27.357                   | 27.300                  | 27.350           |  |
| Chilometri strade  | 60           | 60           | 60                       | 60                      | 60               |  |
| Numero operatori di P.L.   | 9            | 10           | 10                       | 10                      | 10               |  |
| Numero personale amministrativo  | 2            | 2            | 2                        | 3                       | 3                |  |
| Ore settimanali di attività del Comando  | 71,50        | 71,50        | 72                       | 71,50                   | 71,50            |  |
| Km percorsi dalle pattuglie autmontate   | 26.117       | 27           | 13.072                   | 11.000                  | 12.500           |  |
| numero ore attività controllo stradale   | 2.781        | 2.700        | 2.741                    | 2.000                   | 2.100            |  |
| Violazioni al c.d.s. accertate   | 1.421        | 2.037        | 1.729                    | 700                     | 878              |  |
| Violazioni con decurtazioni punti  | 163          | 107          | 135                      | 70                      | 83               |  |
| Introiti da sanzione stradale  | € 611.538,00 | € 234.933,47 | € 423.235,74             | € 70.000,00             | € 30.935,97      |  |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numero incidenti rilevati (totale)                    | 143 | 138 | 141 | 140 | 142 |
| Numero incidenti rilevati CON feriti                  | 75  | 80  | 78  | 70  | 69  |
| Numero incidenti rilevati SENZA feriti                | 68  | 58  | 63  | 70  | 73  |
| Numero veicoli rimossi per sosta irregolare           | 6   | 12  | 9   | 8   | 9   |
| Fermi amministrativi veicolo                          | 5   | 3   | 4   | 2   | 1   |
| Ritiro patenti di guida                               | 8   | 9   | 9   | 5   |     |
| Segnalazione patente di guida a seguito di violazione | 61  | 48  | 55  | 30  |     |
| Revoca Patente di guida                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Ritiro carta di circolazione                          | 33  | 25  | 29  | 10  | 13  |
| Sequestro amministrativo veicolo                      | 28  | 22  | 25  | 2   | 12  |
| Sospensione patente di guida                          | 5   | 9   | 7   | 5   |     |
| Obbligo ripristino luoghi sede stradale               | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| Obbligo rimozione opere abusive sede stradale         | 5   | 19  | 12  | 5   | 6   |
| Sequestro penale veicolo                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Punti decurtati                                       | 579 | 404 | 492 | 200 |     |
| Numero ordinanze circolazione stradale                | 70  | 0   | 35  | 0   | 0   |
| Numero medio agenti impegnati controllo di p.s.       | 4   | 2   | 3   | 2   | 2   |
| Numero controlli di polizia commerciale               | 13  | 15  | 14  | 10  | 12  |
| Numero operatori addetti alla gestione mercato        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Numero operazioni di spunta a mercato                 | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |
| Ore occupate complessivamente gestione mercato        | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| U.O. processo   | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 5,7 |

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

| NOME E COGNOME     | CATEGORIA | ORE % DEDICATE | ORE COMPLESSIVE LAVORATE | ORE DEDICATE AL PROCESSO | COSTO TOTALE LORDO | COSTO TOTALE PER PROCESSO |
|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| LATTANZIO Vittorio | D1        | 30,00          | 1.872,00                 | 561,60                   | 34.498,31          | 10.349,49                 |
| LONGONI Paolo      | D1        | 30,00          | 1.872,00                 | 561,60                   | 33.785,03          | 10.135,50                 |
| MORETTI Gilberto   | C4        | 15,00          | 1.872,00                 | 280,80                   | 34.478,59          | 5.171,78                  |
| MICHELÌ Lorenzo    | C3        | 30,00          | 1.872,00                 | 561,60                   | 32.701,50          | 9.810,45                  |
| FAVINI Gabriella   | C2        | 50,00          | 1.872,00                 | 936,00                   | 31.832,27          | 15.916,13                 |
| MARIANI Elena      | C1        | 15,00          | 1.872,00                 | 280,80                   | 31.143,47          | 4.671,52                  |
| SIVIERO Stefania   | C1        | 40,00          | 1.872,00                 | 748,80                   | 31.143,47          | 12.457,38                 |
| MAURELLI Monica    | C1        | 25,00          | 1.872,00                 | 468,00                   | 31.143,47          | 7.785,86                  |
| LEO Stefano        | C1        | 15,00          | 1.872,00                 | 280,80                   | 31.143,47          | 4.671,52                  |

|                      |    |        |                  |                 |                   |                   |
|----------------------|----|--------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CONCA Gabriele       | C1 | 15,00  | 1.872,00         | 280,80          | 31.143,47         | 4.671,52          |
| SCORPANITI Maria Pia | B  | 100,00 | 1.872,00         | 1.872,00        | 27.096,21         | 27.096,21         |
| DARDANO Ciro         | B  | 100,00 | 1.872,00         | 1.872,00        | 28.216,15         | 28.216,15         |
| BOSIO davide         | B  | 100,00 | 1.872,00         | 1.872,00        | 27.235,22         | 27.235,22         |
| <b>TOTALI</b>        |    |        | <b>14.976,00</b> | <b>4.118,40</b> | <b>405.560,63</b> | <b>168.188,73</b> |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                             | MEDIA BIENNIO | VALORE ATTESO | VALORE REALIZZATO | SCOSTAMENTO | RISULTATO |
|---|---------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|
| rapporto popolazione/agente                           | 5.364         | 4.707         | 4.840,71          | 133,81      |           |
| incidenti rilevati/agente                             | 14,79         | 14            | 14,20             | 0,20        |           |
| Incidenti rilevati/km strade                          | 2,34          | 2,33          | 2,37              | 0,03        |           |
| %Incidenti rilevati/ popolazione                      | 1%            | 1%            | 0,01              | 0,00        |           |
| %Incidenti con feriti/incidenti rilevati              | 55%           | 50%           | 0,49              | -0,01       |           |
| %Incidenti senza feriti/incidenti rilevati            | 45%           | 50%           | 0,51              | 0,01        |           |
| Numero di km pattugliamento territorio pattugliati/ag | 1.376         | 1.100         | 1.250,00          | 150,00      |           |
| Numero ore controllo stradale/agente                  | 288           | 200           | 210,00            | 10,00       |           |
| Ore attività controllo stradale/Km strade             | 46            | 33            | 35,00             | 1,67        |           |
| %decurtazione punti/violazioni al cds accertate       | 8%            | 10%           | 9%                | -0,01       |           |
| violazioni al cds accertate/agente                    | 182           | 70            | 87,80             | 17,80       |           |
| punti decurtati/violazione con decurtazione punti     | 4             | 3             | 0,00              | -2,86       |           |
| costo pro-capite (costo processo/popolazione)         | 7,61          | 9,11          | 9,51              | 0,40        |           |
| % incassato da sanzioni cds (incassato/accertato)     |               |               |                   | 0,00        |           |

|  |        |        |                   |                  |           |
|--|--------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>   |        |        |                   |                  |           |
| POLIZIA LOCALE   |        |        |                   |                  |           |
| PROGRAMMA DI MANDATO   |        |        |                   |                  |           |
| <b>LA SICUREZZA: UNA EFFICACE PREVENZIONE ED UN PUNTUALE CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>  |        |        |                   |                  |           |
| PROCESSO 10  |        |        |                   |                  |           |
| LA POLIZIA GIUDIZIARIA   |        |        |                   |                  |           |
| <b>Finalità</b>  |        |        |                   |                  |           |
| <p>La finalità della polizia giudiziaria è di contribuire a far punire l'autore di un reato, intervenendo quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di prevenzione non ha potuto evitare, al fine di ristabilire l'ordine sociale turbato dal realizzarsi del reato stesso.</p>  |        |        |                   |                  |           |
| <b>Mission</b>   |        |        |                   |                  |           |
| <p>Il personale che svolge servizio di Polizia locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni . esercita ai sensi e per gli effetti del Codice di Procedura Penale le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria. L'attività di polizia giudiziaria è regolata dall'articolo 55 del codice di procedura penale, per cui la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. La polizia giudiziaria, quindi, ha la funzione ultima di contribuire a far punire l'autore di un reato mediante l'applicazione della legge penale, in quanto compito dello Stato è di ristabilire l'ordine sociale che il reato più di ogni altro comportamento giuridico turba.</p> |        |        |                   |                  |           |
| <b>Stakeholder</b>   |        |        |                   |                  |           |
| CITTADINI, AUTORITA' GIUDIZIARIA   |        |        |                   |                  |           |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>   |        |        |                   |                  |           |
|  | 2013   | 2014   | MEDIA DEL BIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
| Popolazione residente  | 27.320 | 27.394 | 27357             | 27300            | 27.300    |
| Chilometri strade  | 60     | 60     | 60                | 60               | 60        |
| Numero operatori di P.L.   | 9      | 10     | 10                | 10               | 10        |
| Comunicazioni di notizia di reato (CNR)  | 10     | 9      | 10                | 10               | 14        |
| Persone denunciate in stato di libertà   | 10     | 9      | 10                | 8                | 8         |
| Persone arrestate in flagranza di reato  | 0      | 0      | 0                 | 0                | 0         |
| Notifiche atti giudiziari  | 178    | 146    | 162               | 150              | 217       |

|  |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Atti su delega dell'A.G. o di altre forze di polizia | 35          | 18          | 27          | 20          | 30          |
| Comunicazioni S.D.I. Notizie di reato                | 24          | 9           | 17          | 15          | 18          |
| Veicoli di provenienza furtiva rinvenuti             | 6           | 6           | 6           | 3           | 11          |
| Sequestri penali                                     | 2           | 0           | 1           | 0           | 0           |
| Interventi coordinati con CC e C.F.S.                | 5           | 13          | 9           | 10          | 15          |
| <b>U.O. del processo</b>                             | <b>2,70</b> | <b>2,10</b> | <b>2,40</b> | <b>1,95</b> | <b>2,10</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
|                                  |
|                                  |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b> |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>            |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO</b>      |
| <b>LA SICUREZZA</b>              |
| <b>PROCESSO 11</b>               |
| <b>GESTIRE LA POLIZIA LOCALE</b> |
|                                  |
| <b>Finalità</b>                  |
|                                  |

Gestire il servizio di Polizia Locale garantendo la piena efficienza delle attività svolte dal personale di Polizia Locale

**Mission**

La Polizia Locale di Garbagnate Milanese ha la missione di tutelare la civile convivenza quotidiana delle persone che vivono nella città attraverso la prevenzione e la repressione degli illeciti secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e le attribuzioni previste dalla legge. La Polizia Stradale e la Polizia Commerciale costituiscono i due cardini principali dell'attività di un Comando Polizia Locale. Il lavoro di controllo del territorio della Polizia Locale di Garbagnate Milanese è portato a buon fine da donne e uomini ed è rivolto a donne e uomini.

**Stakeholder**

CITTADINI, OPERATORI D.I.P.L.

| INDICI DI ATTIVITA'                               | 2013   | 2014   | MEDIA DEL BIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
|---|--------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| Popolazione residente                             | 27.320 | 27.394 | 27.357            | 27.300           | 27.300    |
| Chilometri strade                                 | 60     | 60     | 60                | 60               | 60        |
| Numero operatori di P.L.                          | 9      | 10     | 10                | 10               | 10        |
| Ore settimanali di attività del Comando           | 71,50  | 71,50  | 71,50             | 71,50            | 71,50     |
| Km percorsi dalle pattuglie autmontate            | 26.117 | 25.000 | 25.559            | 25.000           | 25.000    |
| personale impiegato postazione centrale operativa | 1      | 1      | 1                 | 1                | 1         |
| richieste di intervento generiche                 | 420    | 400    | 410               | 400              | 420       |
| richieste di intervento incidente stradale        | 170    | 170    | 170               | 155              | 160       |
| personale impiegato postazione urp p.l.           | 1      | 1      | 1                 | 1                | 1         |
| utenza annuale urp p.l.                           | 2.500  | 2.500  | 2.500             | 2.500            | 2.500     |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| permessi invalidi rilasciati                                | 210   | 195   | 203   | 350   | 350   |
| trasmissione dati decurtazione punti patente per altri Enti | 110   | 120   | 115   | 100   | 96    |
| gestione infortuni sul lavoro                               | 300   | 287   | 294   | 280   | 120   |
| cessione fabbricati e dichiarazione ospitalità              | 252   | 260   | 256   | 250   | 209   |
| richieste occupazione suolo pubblico rilasciate (COSAP)     | 150   | 154   | 152   | 160   | 380   |
| rilascio pareri autorizzazioni pubblicitarie                | 62    | 50    | 56    | 30    | 41    |
| Notifiche totali  | 385   | 267   | 326   | 300   | 324   |
| Notifiche per altri enti                                    | 207   | 93    | 150   | 110   | 300   |
| accertamenti delle residenze                                | 1.210 | 1.323 | 1.267 | 1.200 | 1.275 |
| Comunicazioni SDI patenti                                   | 115   | 61    | 88    | 50    | 41    |
| U.O. processo   | 7,9   | 6,1   | 7     | 6,1   | 6,1   |

**Centro di Responsabilità**  
Settore Servizi Sociali

**PROGRAMMA DI MANDATO: Assicurare ed incentivare un modello di crescita sociale, culturale e di integrazione, nel rispetto di tutti i cittadini**

**PROCESSO 12**

Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i minori e i giovani

**Finalità**

Garantire alla popolazione giovanile la fruibilità e l'utilizzo di informazioni (lavoro, professioni, scuola, cultura, sport, tempo libero, volontariato, vita sociale, educazione permanente, turismo) e di opportunità di aggregazione

**Missioni**

Favorire nelle giovani generazioni l'acquisizione di quelle competenze (life skill) utili alla transizione alla vita adulta e al benessere sociale complessivo, attraverso il coinvolgimento attivo in esperienze di fruizione e produzione

**Stakeholder**

minori e giovani 10-30

| Indici   | 2012                | 2013                | 2014                | Media precedente    | Atteso nell'anno    | Raggiunto           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| popolazione  | 27.286              | 26.508              | 27.151              | 26.982              | 27.151              | 27.226              |
| popolazione 0-12 anni  | 3.072               | 3.047               | 3.141               | 3.087               | 3.141               | 3.147               |
| popolazione 13-17 anni   | 1.344               | 1.332               | 1.346               | 1.341               | 1.346               | 1.333               |
| totale minori  | 4.416               | 4.379               | 4.487               | 4.427               | 4.487               | 4.480               |
| popolazione 18-30 anni   | 3.477               | 3.544               | 3.602               | 3.541               | 3.602               | 3.567               |
| utenti 0-30 anni   | 744                 | 531                 | 614                 | 630                 | 614                 | 643                 |
| totale utenti  | 835                 | 659                 | 721                 | 738                 | 721                 | 852                 |
| <b>SERVIZI E INTERVENTI TUTELA MINORI (gestione associata)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N° utenti in carico al servizio Tutela Minori                    | 157                 | 179                 | 170                 | 169                 | 170                 | 217                 |
| N° nuovi casi in carico al servizio Tutela Minori                | 22                  | 38                  | 34                  | 31                  | 34                  | 45                  |
| N° collocamenti extra familiari Tutela Minori                    | 35                  | 29                  | 27                  | 30                  | 27                  | 25                  |
| N° casi in carico alla Tutela Minori con provvedimento civile    | 110                 | 114                 | 121                 | 115                 | 121                 | 144                 |
| N° casi in carico alla Tutela Minori con provvedimento penale    | 23                  | 27                  | 27                  | 26                  | 27                  | 40                  |
| N° minori seguiti dal Servizio Educativo Domiciliare (ADM)       | 13                  | 13                  | 11                  | 12                  | 11                  | 11                  |
| N° minori seguiti dal servizio Spazio Neutro Zerobia             | 13                  | 11                  | 9                   | 11                  | 9                   | 4                   |
| N° minori seguiti dal servizio Nucleo Inserimento Lavorativo     | 1                   | 5                   | 4                   | 3                   | 4                   | 2                   |
| Spesa Tutela Minori - Azienda Consortile Comuni Insieme          | € 440.655,00        | € 418.526,50        | € 424.622,73        | € 427.934,74        | € 425.000,00        | € 400.827,66        |
| Spesa SED - ADM - Azienda Consortile Comuni Insieme              | € 37.119,65         | € 16.705,84         | € 19.034,84         | € 24.286,78         | € 20.000,00         | € 17.211,19         |
| Spesa NIL - Azienda Consortile Comuni Insieme                    | € 1.876,21          | € 3.003,30          | € 2.326,29          | € 2.401,93          | € 2.500,00          | € 5.477,55          |
| Spesa Servizio Affidi - Azienda Consortile Comuni Insieme        | € 20.013,25         | € 11.637,67         | € 14.244,38         | € 15.298,43         | € 14.500,00         | € 11.006,44         |
| <b>Complessivo Spesa servizi e interventi Tutela minori</b>      | <b>€ 499.664,11</b> | <b>€ 449.873,31</b> | <b>€ 460.228,24</b> | <b>€ 469.921,89</b> | <b>€ 462.000,00</b> | <b>€ 434.522,83</b> |
| <b>SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO (gestione diretta)</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N° utenti Informagiovani   | 458                 | 480                 | 466                 | 468                 | 480                 | 560                 |
| N° accessi annuali Informagiovani                                | 808                 | 874                 | 829                 | 837                 | 850                 | 868                 |
| N° utenti Informagiovani 12-30 anni                              | 367                 | 352                 | 359                 | 359                 | 360                 | 351                 |
| N° utenti Informagiovani che tornano                             | 137                 | 354                 | 307                 | 266                 | 320                 | 310                 |
| N° strumenti web dell'Informagiovani                             | 2                   | 4                   | 4                   | 3                   | 4                   | 4                   |
| N° contatti profilo fb giovani garba                             | 674                 | 694                 | 776                 | 715                 | 800                 | 864                 |
| N° fans pagina fb Informagiovani garbagnate                      | 0                   | 226                 | 303                 | 176                 | 350                 | 407                 |
| N° pagine visitate blog Informagiovani garbagnate                | 14.000              | 35.000              | 53.464              | 34.155              | 60.000              | 76.397              |
| gg open. Informagiovani  | 218                 | 230                 | 227                 | 225                 | 225                 | 217                 |



| ore sett.apert. Informatioi giovani                                    | 16                 | 16                 | 16                 | 15                 | 12,50              | 12,50              | 12,50 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Spese gestione servizio Informatioi giovani e altri interventi giovani | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €     |
| <b>SERVIZI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE - PARTECIPAZIONE</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
| N° utenti fruitori Ludoteca Bariana                                    | 41                 | 0                  | 85                 | 42                 | 68                 | 75                 |       |
| N° utenti fruitori Centro Incontri Picchio Rosso                       | 85                 | 0                  | 0                  | 28                 | 0                  | 0                  |       |
| N° utenti fruitori attività Spazio Giovani                             | 94                 | 0                  | 0                  | 31                 | 0                  | 0                  |       |
| N° gruppi/associazioni sportivo i-prog                                 | 3                  | 5                  | 5                  | 4                  | 4                  | 4                  |       |
| N° turni di prova erogati Sala Prove                                   | 462                | 374                | 406                | 414                | 300                | 349                |       |
| N° accessi Sala Prove  | 2.310              | 1.596              | 2.436              | 2.114              | 2.100              | 2.114              |       |
| N° eventi realizzati   | 16                 | 8                  | 8                  | 11                 | 6                  | 7                  |       |
| N° eventi realizzati con giovani gruppi i-prog                         | 2                  | 8                  | 8                  | 6                  | 6                  | 7                  |       |
| N° complessivo fruitori eventi   | 1.800              | 950                | 850                | 1.200              | 850                | 1.070              |       |
| ore sett. apertura Sala Prove  | 230                | 242                | 252                | 241                | 255                | 252                |       |
| N° volontari Servizio Civile Nazionale Volontario                      | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 |       |
| N° altri progetti attivati   | 56                 | 30                 | 10                 | 32                 | 35                 | 27                 |       |
| Entrate da Sala Prove  | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1                  |       |
| Spese gestione educativa Ludoteca Bariana                              | € 5.078,60         | € 5.109,80         | € 6.110,80         | € 5.433,07         | € 6.500,00         | € 4.590,00         |       |
| Spese gestione educativa Centro Incontri Picchio Rosso                 | € 11.456,44        | € -                | € 500,00           | € 3.985,48         | € -                | € -                |       |
| Spese gestione educativa attività Spazio Giovani                       | € 25.299,63        | € -                | € -                | € 8.433,21         | € -                | € -                |       |
| Spese riscaldamento  | € 10.979,07        | € -                | € -                | € 3.659,69         | € -                | € -                |       |
| Spese corrente elettrica   | € 5.519,00         | € 1.011,56         | € 1.201,20         | € 2.577,25         | € 1.301,20         | € 289,48           |       |
| Spese telefoniche+ ADSL  | € 4.424,09         | € 2.874,71         | € 1.531,17         | € 2.943,32         | € 1.500,00         | € 880,00           |       |
| Spese acqua  | € 1.350,91         | € 2.795,86         | € 2.464,90         | € 2.203,89         | € 2.464,90         | € 732,68           |       |
| Spese cellulari  | € 212,53           | € 1.250,69         | € 216,44           | € 559,89           | € 216,44           | € 2.133,56         |       |
| Spese per manutenzione immobili  | € 556,75           | € 557,87           | € 400,00           | € 504,87           | € 400,00           | € 2,66             |       |
| Spese per pulizie  | € -                | € -                | € -                | € -                | € 2.000,00         | € 400,00           |       |
| Altre spese giovani (beni)   | € 6.775,99         | € 5.067,60         | € 4.112,27         | € 5.318,62         | € 7.180,34         | € 2.518,54         |       |
| Altre spese giovani (servizi)  | € -                | € -                | € -                | € -                | € -                | € -                |       |
| Spese per convenzione gestione Sala Prove                              | € 1.600,00         | € 2.500,00         | € -                | € 1.366,67         | € 2.500,00         | € 1.500,00         |       |
| Spese per convenzione gestione Sala Prove                              | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |       |
| <b>Complessivo Spesa servizi e attività Giovani</b>                    | <b>€ 68.174,41</b> | <b>€ 19.058,29</b> | <b>€ 13.425,98</b> | <b>€ 33.552,89</b> | <b>€ 20.562,88</b> | <b>€ 11.456,92</b> |       |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>             |                    |         |                 |              |                |                |             |
|--|--------------------|---------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Cognome e nome                         | Livello            | % tempo | Ore complessive | Ore dedicate | Costo unitario | Costo previsto | Raggiunto   |
| FOCOSI FRANCA                          | D5                 | 1,25%   | 111             | 1            | € 6,59         | € 730,02       | € 133,16    |
| GOZZANO BELTINA                        | C1                 | 100,00% | 1300            | 1300         | € 15,34        | € 19.941,49    | € 17.870,12 |
| MANCIA MASSIMILIANO                    | D1                 | 100,00% | 217             | 217          | € 78,77        | € 17.066,95    | € 42,06     |
| MILANI GERMANA                         | C4                 | 15,00%  | 1872            | 281          | € 2,60         | € 4.869,08     | € 4.932,59  |
| PRIMERANO CARMEN                       | D1                 | 13,75%  | 1872            | 257          | € -            | € -            | € 5.187,92  |
| VARISCO ANNA                           | C4                 | 100,00% | 1872            | 1872         | € 17,34        | € 32.460,54    | € 33.940,08 |
| <b>Costo totale del personale</b>      | <b>€ 62.105,93</b> |         |                 |              |                |                |             |
| Unità operative impiegate sul processo |                    |         |                 |              |                |                |             |
|  |                    | 2,47    |                 |              |                |                |             |

| media precedente    | Atteso nell'anno    | Raggiunto           |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| € 496.699,24        | € 482.562,88        | € 445.979,76        |
| € 10.535,76         | € 12.941,15         | € 13.322,28         |
| € 80.132,61         | € 75.068,08         | € 62.105,93         |
| <b>€ 587.367,60</b> | <b>€ 570.572,11</b> | <b>€ 521.407,97</b> |

**COSTO TOTALE DEL PROCESSO**

**Centro di Responsabilità**  
Settore Servizi Sociali

**PROGRAMMA DI MANDATO: Sostenere la coesione sociale che rinforzi il tessuto relazionale della città**

**PROCESSO 13**

Gestire gli interventi e i servizi a favore delle persone con disabilità.

**Finalità**

Garantire prestazioni ed interventi socio - assistenziali, sanitari, riabilitativi e opportunità di animazione e di socializzazione, per mantenere e, ove possibile, incentivare le abilità della persona e facilitare la sua permanenza al

**Mission**

Organizzare servizi di qualità che sollevino i care-giver dalle funzioni di cura e facilitino l'integrazione sociale.

**Stakeholder**

Disabili parzialmente e non autosufficienti e loro familiari.

| Indici di attività   | 2012               | 2013               | 2014               | Media del triennio | Atteso nell'anno   | Raggiunto          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Popolazione  | 27.286             | 26.508             | 27.152             | 26.982             | 27.152             | 27.226             |
| N° utenti con disabilità   | 103                | 101                | 104                | 103                | 104                | 128                |
| SERVIZI DOMICILIARI  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| N. utenti SAD e ADH  | 11                 | 7                  | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  |
| Spesa per la gestione affidata dei servizi SAD e ADH (Comuni insieme dal 2° semestre 2012; dato sulla spesa 2012 al netto delle entrate) | € 699,63           | € 2.005,75         | € 288,53           | € 997,97           | € 2.500,00         | € 8.900,65         |
| <b>Complessivo delle spese per il funzionamento SAD ADH</b>  | <b>€ 699,63</b>    | <b>€ 2.005,75</b>  | <b>€ 288,53</b>    | <b>€ 997,97</b>    | <b>€ 2.500,00</b>  | <b>€ 8.900,65</b>  |
| SERVIZI PER LA VITA AUTONOMA   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| N° disabili seguiti dal servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL) Azienda Consortile Comuni Insieme                                   | 16                 | 45                 | 54                 | 38                 | 54                 | 53                 |
| N° disabili sensoriali in assistenza alla comunicazione - Azienda Consortile Comuni Insieme  | 3                  | 4                  | 6                  | 4                  | 6                  | 6                  |
| Spesa riscaldamento Comunità Le Scie   | € 7.451,20         | € 8.263,77         | € 5.010,49         | € 6.908,49         | € 5.060,49         | € 4.709,07         |
| Spesa acqua Comunità Le Scie   | € 158,58           | € 731,54           | € 936,00           | € 608,71           | € 936,00           | € 880,30           |
| Spesa linea telefonica   | € 1.74,68          | € 898,04           | -                  | € 357,57           | € -                | € -                |
| Spesa energia elettrica Comunità Le Scie   | € 1.930,00         | € 3.810,00         | € 3.872,00         | € 3.204,00         | € 4.000,00         | € 4.400,00         |
| Spesa NIL (e tirocini socializzati dal 2011) - Azienda Consortile Comuni Insieme   | € 35.558,03        | € 33.494,46        | € 31.404,88        | € 33.485,79        | € 35.000,00        | € 21.914,51        |
| <b>Complessivo delle spese servizi autonomia</b>   | <b>€ 45.272,49</b> | <b>€ 47.197,81</b> | <b>€ 41.223,37</b> | <b>€ 44.564,56</b> | <b>€ 44.996,49</b> | <b>€ 31.903,88</b> |
| CENTRO DIURNO DISABILI   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| N. utenti CDD  | 22                 | 23                 | 23                 | 23                 | 23                 | 21                 |
| Posi accreditati   | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 |
| Dimessi  | 2                  | 0                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Domande inserimento  | 2                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 2                  |
| Inseriti   | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 0                  |
| N. utenti trasporto  | 19                 | 20                 | 23                 | 21                 | 23                 | 19                 |
| giorni di apertura   | 221                | 197                | 218                | 212                | 218                | 218                |
| Gradimento CDD: buono-ottimo   | n.r.               | 75                 | 75                 | 50                 | 70                 | 81                 |
| Gradimento CDD: discreto-sufficiente   | n.r.               | 25                 | 25                 | 17                 | 30                 | 14                 |
| Spesa per il trasporto (appalto)   | € 51.576,31        | € 64.231,00        | € 66.508,50        | € 60.771,94        | € 70.827,50        | € 56.226,18        |
| Spesa assistenza disabili trasporto (contributo convenzione Afadig)  | € 25.187,02        | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 10.395,67        | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa per personale sanitario  | € 128,00           | € 513,45           | € 1.618,55         | € 753,33           | € 1.618,55         | € -                |
| Spesa servizi e integrazione personale CDD   | € 110.158,75       | € 132.823,25       | € 124.787,15       | € 122.589,72       | € 130.000,00       | € 147.288,56       |
| Spesa pulizia  | € 10.708,95        | € 9.208,00         | € 9.682,87         | € 9.866,61         | € 9.682,87         | € 8.563,03         |
| Spesa linea telefonica diretta e ADSL CDD  | € 562,74           | € 500,00           | € 2.208,22         | € 1.090,32         | € 2.208,22         | € 1.638,00         |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa per cellulari CDD                                     | € 3.600,00          | € 3.350,00          | € 400,00            | € 2.450,00          | € 400,00            | € 400,00            | € 400,00            |
| Spesa per pasti   | € 24.644,00         | € 22.552,60         | € 18.352,40         | € 21.849,67         | € 18.352,40         | € 18.352,40         | € 22.552,60         |
| Spesa per materiali di consumo                              | € 4.746,97          | € 2.833,82          | € 3.417,23          | € 3.666,01          | € 3.417,23          | € 3.417,23          | € 4.162,35          |
| Altre spese CDD   | € 1.431,97          | € 1.210,00          | € 350,00            | € 997,32            | € 350,00            | € 350,00            | € 950,00            |
| Spesa Siae e altre eventuali spese (Irap) collaboratori CDD | € 1.431,97          | € 1.210,00          | € 1.097,62          | € 1.246,53          | € 1.097,62          | € 1.097,62          | € 1.097,62          |
| Spesa per manutenzione automezzi                            | € 7.451,20          | € 8.263,77          | € 1.230,00          | € 5.648,32          | € 1.522,50          | € 1.522,50          | € 913,30            |
| Spesa per tasse di proprietà automezzi e altre imposte      | € 562,74            | € 500,00            | € 500,00            | € 520,91            | € 875,00            | € 875,00            | € 220,08            |
| Spesa per carburante e lubrificante automezzi               | € 3.600,00          | € 3.350,00          | € 3.000,00          | € 854,97            | € 2.564,91          | € 2.564,91          | € 1.538,94          |
| Spesa per manutenzione immobili                             | € -                 | € -                 | € -                 | € -                 | € 3.316,67          | € 3.600,00          | € 1.892,40          |
| <b>Comlessivo delle spese per il funzionamento CDD</b>      | <b>€ 245.790,62</b> | <b>€ 253.545,89</b> | <b>€ 238.717,45</b> | <b>€ 246.017,99</b> | <b>€ 251.754,18</b> | <b>€ 252.934,19</b> | <b>€ 193.605,33</b> |
| Entrate da Fondo Sanitario Regionale                        | € 206.131,00        | € 196.998,50        | € 203.004,64        | € 207.044,64        | € 210.000,00        | € 210.000,00        | € 193.605,33        |
| Entrate da rette utenti (frequenza)                         | € 950,00            | € 1.173,00          | € 851,30            | € 991,43            | € 1.500,00          | € 1.500,00          | € 612,00            |
| Entrate da rette utenti (trasporto)                         | € 300,00            | € 349,60            | € 335,60            | € 328,40            | € 500,00            | € 500,00            | € 214,20            |
| Entrate da Buoni pasto                                      | € 11.825,00         | € 14.988,56         | € 13.772,90         | € 13.528,82         | € 10.000,00         | € 10.000,00         | € 14.444,50         |
| Entrate da Comune di Senago (pasti operatore)               | € 896,00            | € 1.242,64          | € 920,20            | € 1.019,61          | € 1.000,00          | € 1.000,00          | € -                 |
| <b>Comlessivo delle entrate CDD</b>                         | <b>€ 220.102,00</b> | <b>€ 214.752,30</b> | <b>€ 218.884,42</b> | <b>€ 217.912,91</b> | <b>€ 223.000,00</b> | <b>€ 208.876,03</b> | <b>€ 208.876,03</b> |
| <b>CENTRO SOCIO EDUCATIVO</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| n. utenti CSE   | 9                   | 11                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 9                   |
| n. utenti trasporto CSE                                     | 7                   | 6                   | 10                  | 8                   | 10                  | 10                  | 9                   |
| Spesa integrazione rette per il servizio                    | € 67.356,57         | € 84.661,09         | € 76.696,31         | € 76.237,99         | € 80.000,00         | € 80.000,00         | € 78.414,00         |
| Spesa per il trasporto (appalto)                            | € 25.187,02         | € 19.166,00         | € 19.000,00         | € 21.117,67         | € 19.000,00         | € 19.000,00         | € 14.056,55         |
| Spesa energia elettrica CSE (dal 2014)                      | € -                 | € -                 | € 2.468,63          | € 822,88            | € 2.500,00          | € 2.500,00          | € 2.640,00          |
| Spesa riscaldamento CSE (dal 2014)                          | € -                 | € -                 | € 4.033,60          | € 1.344,53          | € 4.083,60          | € 2.315,85          | € -                 |
| Spesa acqua CSE (dal 2014)                                  | € -                 | € -                 | € 141,48            | € 47,16             | € 141,48            | € 141,48            | € -                 |
| <b>Comlessivo delle spese per servizio CSE</b>              | <b>€ 92.543,59</b>  | <b>€ 103.827,09</b> | <b>€ 102.340,02</b> | <b>€ 99.570,23</b>  | <b>€ 102.340,02</b> | <b>€ 97.567,88</b>  | <b>€ 97.567,88</b>  |
| <b>RICOVERI</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| n. ricoveri con integrazione Retta                          | 14                  | 14                  | 20                  | 16                  | 20                  | 20                  | 18                  |
| <b>Spesa totale per ricoveri</b>                            | <b>€ 171.475,62</b> | <b>€ 216.567,17</b> | <b>€ 235.084,98</b> | <b>€ 207.709,26</b> | <b>€ 245.000,00</b> | <b>€ 245.000,00</b> | <b>€ 245.810,00</b> |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>             |                     |         |           |              |                |                |           |  |  |
|--|---------------------|---------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------|--|--|
| Cognome e nome                         | Livello             | % tempo | Ore compl | Ore dedicate | Costo unitario | Costo previsto | Raggiunto |  |  |
| BENINCASA MARIA                        | D2                  | 30%     | 1872      | 562          | € 5,69         | € 10.651,25    | 34.995,18 |  |  |
| FOCOCI FRANCA                          | D5                  | 3%      | 1872      | 56           | € 0,91         | € 1.703,38     | 10.652,92 |  |  |
| MILANI GERMANA                         | C4                  | 20%     | 1872      | 374          | € 3,47         | € 6.492,11     | 32.883,93 |  |  |
| MORELLI RICCARDO                       | D3                  | 70%     | 1872      | 1310         | € 13,96        | € 26.133,98    | 45.669,27 |  |  |
| PRIMERANO CARMEN                       | D6                  | 32%     | 1872      | 599          | € 0,00         | € -            | 37.730,35 |  |  |
| NATALI RAFFAELLA                       | C3                  | 100%    | 1872      | 1872         | € 16,82        | € 31.488,14    | 31.998,79 |  |  |
| ROBBIATI DANIELA ROSA                  | C1                  | 40%     | 1872      | 749          | € 6,47         | € 12.102,89    | 31.222,17 |  |  |
| SERVADEI EMANUELA                      | C4                  | 100%    | 1872      | 1872         | € 17,34        | € 32.460,54    | 32.996,58 |  |  |
| STIMONATO MONICA                       | D3                  | 100%    | 1872      | 1872         | € 9,99         | € 18.696,15    | 19.081,12 |  |  |
| STOPPONI CATIA                         | C3                  | 100%    | 936       | 936          | € 33,64        | € 31.488,14    | 32.091,66 |  |  |
| TAMBURRINI DEBORA                      | C3                  | 100%    | 1872      | 1872         | € 16,82        | € 31.488,14    | 34.345,65 |  |  |
| ZANGELMI LUANA                         | C3                  | 100%    | 1872      | 1872         | € 16,82        | € 31.488,14    | 32.769,39 |  |  |
| <b>Costo totale del personale</b>      | <b>€ 376.437,01</b> |         |           |              |                |                |           |  |  |
| unità operative impiegate sul processo | 7,45                |         |           |              |                |                |           |  |  |

| Anni precedenti     | Atteso nell'anno    | Raggiunto           |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| € 584.435,21        | € 650.007,20        | € 637.116,59        |
| € 23.063,06         | € 37.725,41         | € 38.616,60         |
| € 263.526,81        | € 234.192,86        | € 257.209,19        |
| <b>€ 871.025,08</b> | <b>€ 921.925,47</b> | <b>€ 932.942,38</b> |

**COSTO TOTALE DIRETTO DEL PROCESSO**

Centro di Responsabilità  
Settore Servizi Sociali

**PROGRAMMA DI MANDATO: Sostenere la coesione sociale che rinforzi il tessuto relazionale della città**

**PROCESSO 14**

Gestione dei servizi e gli interventi a favore delle persone anziane

**Finalità**

Mantenere e incrementare le offerte di attività culturali, ricreative, socializzanti e di aggregazione per garantire un invecchiamento attivo. Garantire prestazioni ed interventi socio - assistenziali, sanitari, riabilitativi e nuove opportunità di animazione e di socializzazione, per mantenere e, ove possibile, incentivare le abilità della persona. Fornire un valido supporto alla permanenza a domicilio degli anziani.

**Mission**

Organizzare servizi di qualità che facilitino le relazioni sociali e il benessere della persona anziana e sollevino i care-giver dalle funzioni di cura.

**Stakeholder**

Anziani attivi, anziani parzialmente e non autosufficienti e loro familiari.

|  | 2012                | 2013                | 2014                | Media del triennio  | Atteso nell'anno    | Raggiunto           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Indici di attività</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Popolazione  | 27.286              | 26.508              | 27.152              | 26.982              | 27.152              | 27.226              |
| Popolazione > 65 anni  | 5.387               | 5.301               | 5.621               | 5.436               | 5.621               | 5.832               |
| Anziani in carico al Servizio Sociale  | 212                 | 180                 | 171                 | 188                 | 171                 | 175                 |
| SERVIZI DOMICILIARI  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N. utenti SAD  | 69                  | 20                  | 22                  | 37                  | 22                  | 25                  |
| N° utenti pasti a domicilio  | 20                  | 18                  | 21                  | 20                  | 21                  | 21                  |
| Spesa per la gestione affidata del servizio SAD                                    | € 4.388,56          | € 5.730,69          | € 705,31            | € 3.608,19          | € 800,00            | € 26.138,09         |
| Spesa per pasti a domicilio  | € 16.000,00         | € 16.361,40         | € 18.000,00         | € 16.787,13         | € 20.000,00         | € 15.602,16         |
| <b>Comlessivo delle spese per il funzionamento dei servizi domiciliari anziani</b> | <b>€ 20.388,56</b>  | <b>€ 22.092,09</b>  | <b>€ 18.705,31</b>  | <b>€ 20.395,32</b>  | <b>€ 20.800,00</b>  | <b>€ 41.740,25</b>  |
| <b>Entrate contributo utenti pasti a domicilio</b>                                 | <b>€ 3.558,00</b>   | <b>€ 6.035,46</b>   | <b>€ 6.875,23</b>   | <b>€ 5.482,90</b>   | <b>€ 4.693,35</b>   | <b>€ 6.808,99</b>   |
| <b>CENTRO DURANO ANZIANI</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N. utenti Centro Durano Anziani  | 37                  | 41                  | 39                  | 39                  | 39                  | 39                  |
| N. dimessi   | 10                  | 12                  | 13                  | 12                  | 13                  | 10                  |
| N. inseriti  | 15                  | 13                  | 17                  | 15                  | 17                  | 10                  |
| N. persone in lista d'attesa   | 5                   | 5                   | 24                  | 5                   | 24                  | 10                  |
| N. totale accessi  | 4.857               | 5.398               | 5.476               | 5.244               | 5.476               | 5.172               |
| N. gg di apertura  | 249                 | 251                 | 248                 | 249                 | 248                 | 250                 |
| N. utenti che fruiscono del trasporto  | 8                   | 8                   | 9                   | 8                   | 11                  | 11                  |
| % di gradimento sul servizio buono-ottimo  | n.r.                | 83                  | 83                  | 83                  | 83                  | 94                  |
| Spesa CDI integrazione personale socio sanitario                                   | € 57.400,00         | € 49.950,00         | € 32.191,23         | € 46.513,74         | € 95.000,00         | € 87.320,92         |
| Spesa CDI integrazione personale educativo ausiliario e specialisti                | € -                 | € -                 | € 24.169,78         | € 8.056,59          | € 45.000,00         | € 20.329,08         |
| Spesa su convenzione, Associazione Il Circolo delle Idee                           | € -                 | € 450,00            | € 450,00            | € 300,00            | € 450,00            | € 450,00            |
| Spesa per i pasti  | € 23.407,46         | € 21.928,80         | € 18.000,00         | € 21.112,09         | € 18.000,00         | € 28.232,20         |
| Spesa per manutenzione immobiliare   | € -                 | € -                 | € 6.916,71          | € 2.305,57          | € 2.000,00          | € 1.916,22          |
| Spesa per pulizia  | € 11.716,48         | € 9.716,48          | € 8.060,42          | € 9.831,13          | € 10.060,00         | € 8.060,42          |
| Spesa per acquisto materiali di consumo  | € 958,88            | € 1.815,00          | € 1.190,08          | € 1.321,32          | € 1.200,00          | € 1.190,00          |
| Spesa trasporti  | € 27.860,85         | € 27.903,57         | € 27.508,71         | € 27.757,71         | € 27.508,71         | € 23.427,58         |
| Altre spese e servizi  | € 2.600,00          | € 2.600,00          | € 2.600,00          | € 2.600,00          | € 2.600,00          | € 2.600,00          |
| <b>Comlessivo delle spese funzionamento CDI</b>                                    | <b>€ 123.943,67</b> | <b>€ 114.363,85</b> | <b>€ 136.066,79</b> | <b>€ 124.791,44</b> | <b>€ 201.818,71</b> | <b>€ 170.926,42</b> |
| Entrate Fondo Sanitario Regionale  | € 139.282,80        | € 150.175,63        | € 165.234,04        | € 151.564,16        | € 165.234,04        | € 177.570,44        |
| Entrate contributo utenti quota fissa su presenza                                  | € 119.676,00        | € 132.324,65        | € 136.742,00        | € 129.580,88        | € 136.742,00        | € 128.386,72        |
| Entrate contributo utenti per trasporti  | € 5.487,30          | € 6.301,40          | € 6.976,89          | € 6.255,20          | € 6.976,89          | € 4.851,63          |
| <b>Comlessivo delle entrate CDI</b>  | <b>€ 264.446,10</b> | <b>€ 288.801,68</b> | <b>€ 308.952,93</b> | <b>€ 287.400,24</b> | <b>€ 308.952,93</b> | <b>€ 310.808,79</b> |
| <b>INTEGRAZIONE RETE DI RICOVERO</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N. anziani ricoverati beneficiari contributi per ricoveri                          | 14                  | 9                   | 11                  | 11                  | 11                  | 8                   |
| <b>Spesa totale integrazione rette di ricovero</b>                                 | <b>€ 68.735,00</b>  | <b>€ 43.859,57</b>  | <b>€ 60.374,00</b>  | <b>€ 57.655,52</b>  | <b>€ 80.000,00</b>  | <b>€ 39.485,98</b>  |
| <b>SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE E COESIONE</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| N. fruitori complessivi Centro Vari.Eta  | 769                 | 554                 | 560                 | 628                 | 560                 | 630                 |
| N. accessi complessivi proposte Centro Vari.Eta                                    | 21387               | 29924               | 30643               | 27318               | 30643               | 30300               |

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| N. accessi libera aggregazione   | 18924              | 27720              | 28415              | 23322              | 28415              | 26250              |
| N. corsi apertura  | 249                | 308                | 305                | 287                | 305                | 303                |
| N. corsi Centro Vari.Età   | 10                 | 14                 | 18                 | 12                 | 18                 | 18                 |
| N. iscritti ai corsi e alle iniziative del Centro Vari.Età                     | 184                | 168                | 172                | 175                | 172                | 108                |
| N. accessi corsi Centro Vari.Età   | 1770               | 1468               | 1482               | 1573               | 1482               | 2700               |
| N. iniziative culturali e sociali  | 21                 | 18                 | 18                 | 20                 | 18                 | 30                 |
| N. presenze iniziative culturali e sociali                                     | 693                | 736                | 746                | 715                | 746                | 1350               |
| N. utenti servizio trasporto con Circolo delle idee                            | 30                 | 48                 | 45                 | 39                 | 45                 | 40                 |
| N. utenti servizio "Pranziamo insieme"   | 3                  | 2                  | 2                  | 3                  | 2                  | 3                  |
| Spesa servizio "Pranziamo insieme"   | € 1.065,13         | € 1.195,55         | € 2.061,16         | € 1.440,61         | € 2.061,16         | € 2.293,94         |
| Spesa pulizia  | € 8.735,05         | € 7.235,05         | € 7.435,54         | € 7.801,88         | € 8.504,03         | € 7.435,54         |
| Spesa convenzione associazione Il Circolo delle idee                           | € 2.550,00         | € 2.550,00         | € 2.550,00         | € 2.550,00         | € 2.550,00         | € 2.550,00         |
| Spesa per materiali  | € 1.842,43         | € 1.715,10         | € 2.028,68         | € 1.862,07         | € 2.028,68         | € 1.972,60         |
| <b>Complessivo delle spese funzionamento CVE</b>                               | <b>€ 14.192,61</b> | <b>€ 12.695,70</b> | <b>€ 14.075,38</b> | <b>€ 13.654,56</b> | <b>€ 15.143,87</b> | <b>€ 14.252,08</b> |
| Entrate servizio "Pranziamo insieme"   | € 1.210,00         | € 1.410,80         | € 1.306,65         | € 1.309,15         | € 1.306,65         | € 1.302,95         |
| <b>ALTRE SPESE UTENZE E PROGETTI ANZIANI</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Spesa Siae e altre eventuali spese (Irapp) collaboratori COD                   | € 1.064,26         | € 1.300,00         | € 1.097,63         | € 1.153,96         | € 1.335,00         | € 1.097,63         |
| Spesa per manutenzione automotrici   | € 1.065,13         | € 1.195,55         | € 1.230,00         | € 1.163,56         | € 1.522,50         | € 1.522,17         |
| Spesa per tasse di proprietà automotrici e altre imposte                       | € 1.400,00         | € 1.400,00         | € 500,00           | € 1.100,00         | € 875,00           | € 366,80           |
| Spesa per carburante e lubrificanti automotrici                                | € 562,74           | € 500,00           | € 3.000,00         | € 1.354,25         | € 3.600,00         | € 3.154,00         |
| Spesa riscaldamento Ca' del di   | € -                | € -                | € 2.564,91         | € 854,97           | € 2.564,91         | € 2.564,91         |
| Spesa linea telefonica diretta e ADSL Ca' del di                               | € 24.512,16        | € 6.542,84         | € 6.288,21         | € 12.532,61        | € 6.422,69         | € 7.957,03         |
| Spesa acqua  | € 658,07           | € 1.575,80         | € 6.288,21         | € 2.840,69         | € 6.288,21         | € 6.281,08         |
| Spesa per cellulari  | € 722,40           | € 1.515,43         | € 537,61           | € 925,15           | € 537,61           | € 706,01           |
| Spese per energia elettrica Ca' del di   | € 7.479,92         | € 7.939,37         | € 400,00           | € 550,52           | € 400,00           | € 400,00           |
| Progetto Le radici dell'albero - acquisti (correlato cap. 70 E)                | € -                | € -                | € 7.500,00         | € 7.574,50         | € 7.500,00         | € 7.407,70         |
| Progetto Le radici dell'albero - prestazioni di servizi (correlato cap. 70 E)  | € -                | € -                | € 30.380,00        | € 10.126,67        | € 3.600,00         | € 368,00           |
| Progetto Le radici dell'albero - lavori (correlato cap. 70 E)                  | € -                | € -                | € 10.890,00        | € 3.630,00         | € -                | € -                |
| Progetto Le radici dell'albero - attrezzature (vedi cap 290/10 E)              | € -                | € -                | € 12.000,00        | € 4.000,00         | € -                | € -                |
| <b>Complessivo altre spese utenze e progetti anziani</b>                       | <b>€ 38.516,45</b> | <b>€ 22.168,77</b> | <b>€ 78.015,27</b> | <b>€ 46.233,50</b> | <b>€ 70.245,92</b> | <b>€ 54.075,32</b> |
| Entrate Progetto Le radici dell'albero - (correlati: 684/20 - 684/30 - 684/50) | € -                | € 0                | € 48770            | € 48770            | € 35630            | € 22.618,00        |
| Entrate Progetto Le radici dell'albero - (correlato 1000/80)                   | € -                | € 0                | € 12000            | € 4000             | € 3600             | € 630,00           |

| COSTI DEL PERSONALE                    |              |         |           |              |                |                |             |  |  |
|--|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| Cognome e nome                         | Livello      | % tempo | Ore compl | Ore dedicate | Costo unitario | Costo previsto | Raggiunto   |  |  |
| AMORISE ROSELLA                        | D1           | 60%     | 1300      | 780          | € 20,81        | € 16.230,56    | € 16.407,14 |  |  |
| AUSANIO LUIGIA                         | B5           | 15%     | 936       | 140          | € 15,67        | € 2.195,54     | € 2.165,38  |  |  |
| BENINCASA MARIA                        | D2           | 40%     | 1872      | 749          | € 18,97        | € 14.201,66    | € 13.998,07 |  |  |
| COMI TERESITA                          | C5           | 100%    | 1872      | 1872         | € 17,97        | € 33.633,86    | € 36.228,58 |  |  |
| FOCOSI FRANCA                          | D5           | 2%      | 1872      | 37           | € 39,00        | € 1.460,04     | € 213,06    |  |  |
| MEANI CARLA                            | B4           | 100%    | 1872      | 1872         | € 15,23        | € 28.504,13    | € 29.015,41 |  |  |
| MILANI GERMANA                         | C4           | 25%     | 1872      | 468          | € 17,34        | € 8.115,14     | € 8.270,98  |  |  |
| PRANIO GIOVANNA                        | C5           | 100%    | 1872      | 1872         | € 17,97        | € 33.633,86    | € 36.206,75 |  |  |
| PRIMERANO CARMEN                       | D6           | 28%     | 1872      | 524          | € -            | € -            | € -         |  |  |
| PUGLIARIELLO CONCETTA                  | B4           | 100%    | 1872      | 1872         | € 15,23        | € 28.504,15    | € 28.494,28 |  |  |
| ROBBATI DANIELA                        | B4           | 100%    | 1872      | 1872         | € 16,16        | € 12.102,89    | € 12.468,87 |  |  |
| <b>Costo totale del personale</b>      |              |         |           |              |                |                |             |  |  |
| unità operative impiegate sul processo | € 194.003,02 |         |           |              |                |                |             |  |  |
|  | 5,84         |         |           |              |                |                |             |  |  |

| Anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    |
|-----------------|------------------|--------------|
| € 290.928,66    | € 333.150,63     | € 306.779,10 |
| € 19.509,78     | € 30.647,80      | € 31.550,39  |
| € 203.215,11    | € 200.731,83     | € 194.003,02 |
| € 513.653,54    | € 564.530,25     | € 532.332,51 |

Centro di Responsabilità  
Settore Servizi Sociali

**PROGRAMMA DI MANDATO: Sostenere la coesione sociale che rinforzi il tessuto relazionale della città**

**PROCESSO 15**

Gestire gli interventi a favore delle persone in difficoltà

**Finalità**

Garantire gli interventi di sostegno economico rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovino in occasionali

**Mission**

Sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso interventi di sostegno economico o benefici diversi

**Stakeholder**

Famiglie e persone sole in difficoltà temporanee o permanenti

| Indici di attività  | 2012         | 2013         | 2014         | Media del triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| Popolazione   | 27.286       | 26.508       | 27.152       | 26.982             | 27.152           | 27.226       |
| <b>SERVIZIO SOCIALE</b>   |              |              |              |                    |                  |              |
| N. accessi in segretariato sociale  | 161          | 146          | 203          | 170                | 203              | 125          |
| N. addetti al segretariato sociale  | 2            | 2            | 2            | 2                  | 3                | 2            |
| N. gg apertura in segretariato sociale  | 55           | 46           | 43           | 48                 | 43               |              |
| N. casi nuovi in carico   | 63           | 67           | 62           | 64                 | 62               | 48           |
| N. casi totali in carico  | 549          | 490          | 466          | 502                | 466              | 448          |
| N. beneficiari dei contributi   | 96           | 111          | 113          | 107                | 95               | 126          |
| N. esenzioni effettuate per servizi vari  | 44           | 46           | 95           | 62                 | 80               | 52           |
| Spesa per contributi erogati  | € 70.215,97  | € 80.789,65  | € 86.373,67  | € 79.126,43        | € 60.000,00      | € 70.617,50  |
| Spesa per contributi erogati - gestione fondo Azienda   | € -          | € -          | € -          | € -                | € 30.000,00      | € 20.442,10  |
| Spesa per integrazione Servizio Sociale di Base- Azienda Consorzile Comuni Insieme  | € 10.301,92  | € 27.426,58  | € 35.700,00  | € 24.476,17        | € 118.508,90     | € 70.865,00  |
| <b>Spesa complessiva interventi sociali</b>   | € 80.517,89  | € 108.216,23 | € 122.073,67 | € 103.602,60       | € 208.508,90     | € 161.924,60 |
| <b>SERVIZIO CASA</b>  |              |              |              |                    |                  |              |
| n. domande alloggi ERP (media sui semestri)   | 257          | 170          | 126          | 184                | 126              | 142          |
| n. nuove domande alloggi ERP  | 79           | 58           | 68           | 68                 | 58               | 68           |
| n. alloggi assegnati  | 13           | 10           | 50           | 24                 | 10               | 8            |
| n. domande Fondo Sociale Affitti  | 80           | 97           | 113          | 97                 | 113              | 69           |
| n. domande Fondo Sociale Affitti valide   | 34           | 28           | 93           | 52                 | 93               | 40           |
| <b>Spesa per contributi casa+ FSA assegnati</b>   | € 144.424,18 | € 25.093,52  | € 65.918,98  | € 78.478,89        | € 37.653,21      | € 41.600,00  |
| Entrate FSA assegnati   | € 18.000,00  | € 21.035,11  | € 53.452,86  | € 30.829,32        | € 20.000,00      | € 41.600,00  |
| <b>INTEGRAZIONE RETTE</b>   |              |              |              |                    |                  |              |
| n.integrazioni rette per grave disagio  | 2            | 1            | 1            | 1                  | 1                | 1            |
| <b>Spesa complessiva per integrazioni rette</b>   | € 22.477,00  | € 11.422,00  | € 10.824,00  | € 14.907,67        | € 15.000,00      | € 3.262,00   |
| Spesa integrazione rette residenza leggera Azienda Consorzile Comuni Insieme  | € -          | € -          | € 8.035,00   | € 2.678,33         | € 10.000,00      | € 6.390,66   |
| <b>ONERI GENERALI GESTIONE ASSOCIATA</b>  |              |              |              |                    |                  |              |
| <b>Completivo spesa oneri generali PSDS: Ufficio di Piano, amministratore di sostegno, azioni trasversali - Azienda Consorzile Comuni Insieme</b> | € 68.533,98  | € 83.844,28  | € 79.982,05  | € 77.453,44        | € 80.000,00      | € 50.212,01  |
| <b>INTEGRAZIONE SOCIALE E AUTONOMIA</b>   |              |              |              |                    |                  |              |
| N. accessi complessivi allo sportello Spazio Immigrazione   | 539          | 523          | 509          | 524                | 509              | 663          |
| N. gg apertura dello sportello Spazio Immigrazione  | 52           | 52           | 52           | 52                 | 52               | 52           |
| N° persone in difficoltà seguite dal servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL) Azienda Consorzile Comuni Insieme                               | 8            | 34           | 30           | 24                 | 30               | 27           |
| n. utenti trasporti estemporanei (Convenzione CRT)  | 42           | 46           | 20           | 36                 | 20               | 38           |
| n. trasporti effettuati   | 1897         | 1801         | 382          | 1.360              | 382              | 299          |
| Spesa appattamento situazioni particolari (Azienda Consorzile Comuni Insieme)   | € 6.833,93   | € 7.383,76   | € 4.682,77   | € 6.300,15         | € 5.000,00       | € 3.311,11   |
| Spesa del servizio Spazio Immigrazione (servizio in gestione associata attraverso Azienda Consorzile Comuni Insieme)                              | € 4.340,00   | € 4.340,04   | € 3.833,00   | € 4.171,01         | € 4.000,00       | € 3.717,49   |
| Spesa servizio di Teleassistenza (servizio in gestione associata attraverso Azienda Consorzile Comuni Insieme)                                    | € -          | € -          | € 1.899,90   | € 633,30           | € 2.000,00       | € 375,44     |

| Spesa NIL (e tirocini socializzati dal 2011) Azienda Consortile Comuni  |   |                   |   |                  |   |                  |   |                   |   |                  |   |                  |
|---|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|
| Insieme   | € | 26.086,11         | € | 25.307,02        | € | 17.447,15        | € | 22.946,76         | € | 20.000,00        | € | 10.128,58        |
| <b>Complessivo spesa servizi integrazione e autonomia</b>   | € | <b>37.260,04</b>  | € | <b>37.030,82</b> | € | <b>27.862,82</b> | € | <b>34.051,23</b>  | € | <b>31.000,00</b> | € | <b>17.532,62</b> |
| BONUS ENERGIA (istruttoria)   |   |                   |   |                  |   |                  |   |                   |   |                  |   |                  |
| n. domande presentate Energia   |   | 299               |   | 344              |   | 345              |   | 329               |   | 345              |   | 243              |
| n. domande presentate gas   |   | 259               |   | 293              |   | 292              |   | 281               |   | 292              |   | 233              |
| <b>ASSEGNO DI MATERNITA' (istruttoria)</b>  |   |                   |   |                  |   |                  |   |                   |   |                  |   |                  |
| n. totale beneficiari   |   | 27                |   | 27               |   | 27               |   | 27                |   | 27               |   | 42               |
| <b>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (istruttoria)</b>   |   |                   |   |                  |   |                  |   |                   |   |                  |   |                  |
| n. totale beneficiari   |   | 53                |   | 71               |   | 74               |   | 66                |   | 74               |   | 82               |
| ALTRE spese per utenze e progetti   |   |                   |   |                  |   |                  |   |                   |   |                  |   |                  |
| Altre spese per progetti> beni  | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Altre spese per progetti> servizi   | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Spese Economiche Servizi Sociali  | € | -                 | € | -                | € | 200,00           | € | 66,67             | € | 500,00           | € | -                |
| Spese per la formazione del personale - Area Servizi Sociali  | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Debiti fuori bilancio Servizi sociali   | € | 13.879,97         | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Spesa fiscalmente   | € | 8.517,64          | € | 9.581,83         | € | 7.432,02         | € | 4.626,66          | € | -                | € | -                |
| Spesa linea telefonica diretta e ADSL   | € | 1.220,15          | € | 6.194,32         | € | 9.856,61         | € | 5.757,03          | € | 7.532,02         | € | 3.039,55         |
| Spesa per cellulari   | € | 658,74            | € | 496,68           | € | 400,00           | € | 518,47            | € | 400,00           | € | 400,00           |
| Spesa acqua   | € | 232,82            | € | 808,53           | € | 750,53           | € | 597,29            | € | 750,53           | € | 442,52           |
| Spese per energia elettrica   | € | 5.572,72          | € | 5.060,56         | € | 5.540,00         | € | 5.391,09          | € | 6.500,00         | € | 6.380,00         |
| Spesa per pulizie   | € | 8.166,93          | € | 7.482,90         | € | 8.571,03         | € | 8.073,62          | € | 8.608,07         | € | 2.440,04         |
| Spese di gestione locali C. R. I. (riscaldamento) - liquidazione semplice   | € | 8.500,00          | € | 6.500,00         | € | 6.500,00         | € | 7.166,67          | € | 6.300,00         | € | 4.480,43         |
| Spese di gestione locali C. R. I. (illuminazione) - liquidazione semplice   | € | 6.000,00          | € | 5.500,00         | € | 5.500,00         | € | 5.666,67          | € | 6.500,00         | € | 6.500,00         |
| Spese di gestione locali C. R. I. (acqua) - liquidazione semplice   | € | 500,00            | € | 500,00           | € | 500,00           | € | 500,00            | € | 500,00           | € | 500,00           |
| Rimborsi vari Servizi sociali   | € | 48,00             | € | 708,63           | € | -                | € | 252,21            | € | -                | € | -                |
| spese (utenze, condominiali, ....) per il funzionamento dell'ufficio del Piano di Zona - gestione COMUNI INSIEME (corr. cap. 106 F) | € | 1.700,00          | € | 6.200,00         | € | 8.000,00         | € | 5.300,00          | € | 8.000,00         | € | 8.000,00         |
| Altre Spese per gestione associata  | € | 56.078,53         | € | 8.974,63         | € | -                | € | 21.684,39         | € | -                | € | -                |
| ALTRE SPESE Piano Sociale di Zona   | € | 117.991,61        | € | -                | € | -                | € | 39.330,54         | € | -                | € | -                |
| <b>TOTALE spese per utenze e progetti</b>   | € | <b>229.067,11</b> | € | <b>58.008,08</b> | € | <b>53.250,19</b> | € | <b>113.441,79</b> | € | <b>55.447,23</b> | € | <b>41.074,54</b> |
| ALTRE ENTRATE   | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Entrate progetto Fondazione Cariplo The Social Book   | € | -                 | € | -                | € | 2.020,00         | € | 673,33            | € | 4.500,00         | € | -                |
| Entrate per fondo sociale regionale a favore di Garbagnate Milanese   | € | 60.000,00         | € | 34.112,76        | € | 36.551,30        | € | 43.554,69         | € | 36.552,00        | € | -                |
| Proventi da fitti di immobili ed altre strutture ad uso non residenziale:   | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| Sicoforti anziani   | € | -                 | € | -                | € | 12.219,88        | € | 4.073,29          | € | 15.000,00        | € | 11.142,12        |
| rimborsi da utenti per fondo sostegno affitti non dovuto (corr. cap. 687/40)  | € | -                 | € | -                | € | -                | € | -                 | € | -                | € | -                |
| rimborsi Utenze Ufficio di Piano  | € | -                 | € | -                | € | 1.000,00         | € | 333,33            | € | 1.500,00         | € | -                |
| 5 per mille. Quota IRPEF per attività sociali svolte dal Comune   | € | 1.700,00          | € | 6.200,00         | € | 8.000,00         | € | 5.300,00          | € | 8.000,00         | € | -                |
|   | € | -                 | € | -                | € | 6.942,06         | € | 2.314,02          | € | 6.942,06         | € | 7.188,53         |

| COSTI DEL PERSONALE                    |         |         |           |              |                |                |             |  |  |  |
|--|---------|---------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|
| Cognome e nome                         | Livello | % tempo | Ore compl | Ore dedicate | Costo unitario | Costo previsto | Raggiunto   |  |  |  |
| AMORISE ROSELLA                        | D4      | 40%     | 1300      | 520          | € 20,81        | € 10.820,38    | € 10.938,09 |  |  |  |
| AUSANIO LUCIA                          | B       | 85%     | 936       | 795,6        | € 15,67        | € 12.464,07    | € 12.270,51 |  |  |  |
| BEAUCASA MARIA                         | D2      | 30%     | 1872      | 561,6        | € 22,13        | € 12.426,46    | € 12.248,31 |  |  |  |
| FOCOST FRANCA                          | D5      | 2%      | 1872      | 37,44        | € 26,00        | € 973,36       | € 213,06    |  |  |  |
| MILANI GERMANA                         | C4      | 40%     | 1872      | 748,8        | € 17,94        | € 12.984,22    | € 13.153,57 |  |  |  |
| MORELLI RICCARDO                       | D3      | 30%     | 1872      | 561,6        | € 19,34        | € 11.200,28    | € 13.700,78 |  |  |  |
| PRIMERANO CARMEN                       | D6      | 18%     | 1872      | 336,96       | € -            | € -            | € -         |  |  |  |
| RADICA MARIA                           | C       | 100%    | 1872      | 1872         | € 17,89        | € 33.495,30    | € 33.452,10 |  |  |  |
| ROBBIATI DANIELA                       | C1      | 20%     | 1872      | 374,4        | € 16,16        | € 6.051,45     | € 6.244,43  |  |  |  |
| <b>Costo totale del personale</b>      |         |         |           |              |                |                |             |  |  |  |
| unità operative implegate sul processo |         |         | 3,15      |              |                |                |             |  |  |  |

| COSTI TOTALI        |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Anni precedenti     | Atteso nell'anno    | Raggiunto           |  |
| € 362.215,63        | € 442.309,34        | € 341.996,43        |  |
| € 11.474,77         | € 14.704,53         | € 15.137,59         |  |
| € 111.631,61        | € 100.415,50        | € 109.012,32        |  |
| <b>€ 485.322,01</b> | <b>€ 557.429,37</b> | <b>€ 466.146,33</b> |  |

| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>  |              |              |              |                           |                     |                     |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi  |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>  |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO: I servizi devono essere sottoposti a monitoraggio per valutare costi e qualità dei servizi</b> |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>PROCESSO 16</b>  |              |              |              |                           |                     |                     |
| Gestione dei servizi di pre post scuola, trasporto scolastico e assistenza socio pedagogica                             |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>Finalità</b>   |              |              |              |                           |                     |                     |
| Garantire il Diritto allo Studio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa                                      |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>Mission</b>  |              |              |              |                           |                     |                     |
| Dare un supporto concreto alle famiglie lavoratrici   |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>Stakeholder</b>  |              |              |              |                           |                     |                     |
| Alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado   |              |              |              |                           |                     |                     |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>Media del triennio</b> | <b>Atteso 2015</b>  | <b>Raggiunto</b>    |
| <b>SERVIZIO TRASPORTO</b>   |              | <b>27320</b> |              | <b>27333</b>              |                     |                     |
| popolazione residente   | 27.286       |              | 27.394       |                           | 27.300              | 27.175              |
| Popolazione scolastica complessiva  |              |              |              | 0                         | 2.903               | 2.903               |
| u.o. processo   |              |              | 3,63         | 1                         | 4,13                | 4                   |
| Popolazione scolastica trasporto  | 1180         | 1196         | 1.193        | 1190                      | 899                 | 1.190               |
| n.iscritti trasporto  | 206          | 211          | 199          | 205                       | 166                 | 167                 |
| n.corse giornaliere   | 8            | 8            | 8            | 8                         | 8                   | 8                   |
| costo appalto autobus   | € 127.600,00 | € 123.120,00 | € 131.497,67 | € 127.405,89              | € 123.200,00        | 114.064             |
| costo appalto assistenza sull'autobus   | € 12.500,00  | € 13.685,00  | € 12.756,13  | € 12.980,38               | € 15.000,00         | 11.635              |
| Incassi   | € 32.974,00  | € 35.746,00  | € 33.568,90  | € 34.096,30               | € 29.463,00         | 29.800              |
| nr reclami  | 2            | 1            | 0            | 1                         | 0                   | 0                   |
| n. paganti con Dote Scuole  | 11           | 9            | 5            | 8                         | non più applicabile | non più applicabile |
| <b>SERVIZIO PRE POST SCUOLA</b>   |              |              |              | <b>0</b>                  |                     |                     |
| Popolazione scolastica pre post   | 1734         | 1712         | 1707         | 1718                      | 1.686               | 1.686               |
| n. plessi infanzia  |              |              |              | 0                         | 6                   | 6                   |
| n. plessi primaria  |              |              |              | 0                         | 5                   | 5                   |
| n. servizi attivabili infanzia  |              |              |              | 0                         | 12                  | 12                  |
| n.servizi attivabili primaria   |              |              |              | 0                         | 10                  | 10                  |
| n.servizi attivati infanzia   |              |              |              | 0                         | 8                   | 8                   |
| n. servizi attivati primaria  |              |              |              | 0                         | 9                   | 9                   |
| n. richieste inoltrate  | 305          | 287          | 281          | 291                       | 274                 | 282                 |
| n.iscritti pre/post   | 302          | 284          | 281          | 289                       | 270                 | 278                 |
| n. ore servizio erogato giornalmente  | 20           | 21           | 22           | 21                        | 22                  | 22                  |
| n. laboratori teatrali attivati (dal 2015) post   | 0            |              |              | 8                         | 11                  | 11                  |



|  |                |                |                |                |                     |                     |                     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| incassi  | € 63.281,00    | € 50.625,00    | € 54.487,10    | € 56.131,03    | €                   | 56.629,00           | 59.163              |
| costo appalto pre post                         | € 83.750,00    | € 79.000,00    | € 94.000,00    | € 85.583,33    | €                   | 95.000,00           | 101.206             |
| nr reclami                                     | 1              | 0              | 0              | 0              | 3                   |                     | 2                   |
| n. paganti con Dote Scuole                     | 4              | 5              | 2              | 4              | non più applicabile | non più applicabile | non più applicabile |
| <b>SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</b>            |                |                |                |                |                     |                     |                     |
| nr bambini con richiesta educatore ad personam | 89             | 104            | 105            | 99             | 120                 |                     | 118                 |
| nr ore sostegno settimanali                    | 421            | 450            | 440            | 437            | 491                 |                     | 491                 |
| costo appalto                                  | € 260.000,00   | € 289.281,00   | € 349.500,00   | € 299.593,67   | €                   | 370.000,00          | € 338.899,00        |
| <b>PROGETTI/OFFERTI/ALLE SCUOLE</b>            |                |                |                |                |                     |                     |                     |
| n. classi totali destinatari progetti          |                |                |                |                | 519                 |                     | 519                 |
| N. classi aderenti ai progetti                 |                |                |                |                | 320                 |                     | 325                 |
| numero progetti presentati                     | 9              | 10             | 12             | 10,33          | 11                  |                     | 15                  |
| costo complessivo progetti                     | € 45.700,00    | € 47.391,00    | € 46.528,50    | € 46.539,83    | €                   | 45.000,00           | € 46.349,12         |
| risultati customer (livello massimo 8)         | 8              | 7,5            | 7,5            | 7,7            | 8                   |                     | 8                   |
| <b>RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>                 |                |                |                |                |                     |                     |                     |
| fruttori totali (scuole e sociale)             | 1905           | 1937           | 1977           | 1939,7         | 2.188               |                     | 2.188               |
| n.pasti giornalieri                            | 1865           | 1916           | 1994           | 1925,0         | 1870                |                     | 1870                |
| N. pasti erogati annualmente                   | 373000         | 383200         | 398800         | 385000,0       | 393.550             |                     | 393.550             |
| n. contestazioni alla ditta                    | 13             | 10             | 16             | 13,0           | 5                   |                     | 5                   |
| n. reclami da parte di utenti                  | 13             | 5              | 6              | 8,0            | 3                   |                     | 3                   |
| n. richieste di riduzione o esenzione tariffe  | 1038           | 1134           | 1075           | 1082,3         | 919                 |                     | 1329                |
| n. menu annuali                                | 72             | 72             | 72             | 72,0           | 72                  |                     | 72                  |
| n. diete speciali                              | 214            | 261            | 260            | 245,0          | 247                 |                     | 247                 |
| Controlli refettori e centri cottura           | 52             | 30             | 42             | 41,3           | 44                  |                     | 44                  |
| customer                                       | 306            | 215            | 987            | 502,7          | 185                 |                     | 185                 |
| gradimento/10                                  | 8,60           | 8,00           | 7              | 7,9            | 7,00                |                     | 7,00                |
| costo del servizio                             | € 516.000,00   | € 458.899,00   | € 330.000,00   | € 434.966,33   | €                   | 430.800,00          | € 430.800,00        |
| integrazione ISEE a carico Ente                | € 243.000,00   | € 208.531,00   | € 243.000,00   | € 231.510,33   | €                   | 243.000,00          | € 243.000,00        |
| n. morosi                                      | 125            | 122            | 140            | 129,0          | 110                 |                     | 131                 |
| <b>costo personale</b>                         |                |                |                |                |                     |                     |                     |
| costi diretti                                  | € 1.681.720,33 | € 1.483.000,45 | € 1.660.362,30 | € 1.608.361,03 | €                   | 1.730.830,00        | € 1.641.006,71      |
| costi indiretti                                | € 15.837,82    | € 266,34       | € 16.290,22    | € 10.798,13    | €                   | 19.281,60           | € 19.879,61         |
| costo processo                                 | € 1.804.497,09 | € 1.604.164,35 | € 1.797.030,83 | € 1.735.230,76 | €                   | 1.865.120,95        | € 1.779.572,32      |

|  |  |
|--|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>   |  |
| Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi   |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>   |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO: E' la risposta ad un bisogno espresso da molte famiglie della città</b> |  |
| <b>PROCESSO 17</b>   |  |
| Gestione dei Centri Ricreativi Diurni Estivi   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Finalità</b>   |  |
| Dare la risposta ad un bisogno espresso dalle famiglie                        |  |
| <b>Mission</b>  |  |
| Garantire ai minori un servizio ludico educativo di qualità                   |  |
| <b>Stakeholder</b>  |  |
| alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado |  |

| INDICI DI ATTIVITA'                   | 2012                | 2013                  | 2014                | Media del triennio            | Atteso anno 2015      | Raggiunto           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| popolazione residente                 | 27.286              | 27.201                | 27394               | 27294                         | 27.300                | 27.175              |
| popolazione scolastica                | 2929                | 2938                  | 2929                | 2932                          | 2.903                 | 2.903               |
| n. richieste inoltrate                | 419                 | 367                   | 370                 | 385                           | 344                   | 344                 |
| n. richieste accolte                  | 419                 | 367                   | 370                 | 385                           | 344                   | 344                 |
| n. settimane vacanza scolastica       | 14                  | 14                    | 14                  | 14                            | 14                    | 14                  |
| n. settimane apertura centri estivi   | 8                   | 8                     | 11                  | 9                             | 10                    | 10                  |
| n. disabili                           | 12                  | 11                    | 11                  | 11                            | 4                     | 4                   |
| n. media bambini per turno            | 140                 | 126                   | 113                 | 126                           | 184                   | 184                 |
| tariffa media per turno               | € 58,00             | € 58,00               | € 58,00             | € 58,00                       | € 58,00               | € 58,00             |
| n. reclami                            | € 0,00              | € 0,00                | € 0,00              | € 0,00                        | € 0,00                | € 0,00              |
| costo appalto                         | € 178.905,68        | € 176.787,00          | € 187.210,00        | € 180.967,56                  | € 187.209,21          | € 186.652,14        |
| costo personale comunale              | € 24.442,53         | € 23.996,81           | € 24.873,45         | € 24.437,60                   | € 30.482,12           | € 31.374,23         |
| proventi da rette di frequenza        | € 97.499,00         | € 89.990,00           | € 86.503,00         | € 91.330,67                   | € 81.860,00           | € 81.860,00         |
| costi indiretti                       | € 3.291,34          | € 47,72               | € 2.918,77          | € 2.085,94                    | € 3.454,74            | € 3.561,89          |
| <b>costo processo</b>                 | <b>€ 206.639,55</b> | <b>€ 200.831,53</b>   | <b>€ 215.002,22</b> | <b>€ 207.491,10</b>           | <b>€ 221.046,08</b>   | <b>€ 221.046,08</b> |
| costo servizio al netto delle entrate | € 109.140,55        | € 110.841,53          | € 128.499,22        | € 116.160,43                  | € 139.186,08          | € 139.186,08        |
| <b>NOME E COGNOME</b>                 | <b>CATEGORIA</b>    | <b>ORE % DEDICATE</b> | <b>ORE LAVORATE</b> | <b>ORE LAVORATE PER PROCE</b> | <b>COSTO PROCESSO</b> |                     |
| TENCONI LORENZA                       | D3                  | 10%                   | 1872                | 187                           | €                     | 5.942,15            |



**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi

**PROGRAMMA DI MANDATO:**

Garbagnate non può lasciare solo chi perde il lavoro

**PROCESSO 18**

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

**Finalità**

Garantire un servizio di consulenza di primo livello e di orientamento al lavoro

**Mission**

offrire e soddisfare le esigenze dei propri Clienti fornendo adeguate iniziative di orientamento sulle tecniche di ricerca del lavoro ,proposte formative per la propria crescita umana. culturale

**Stakeholder**

tutti i cittadini inoccupati, disoccupati, in riqualificazione

| INDICI DI ATTIVITA'                       | 2012        | 2013        | 2014        | MEDIA TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO   |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| popolazione residente                     | 27.286      | 27320       | 27394       | 27333          | 27.300           | 27175       |
| u.o. processo                             | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1              | 1,1              | 1,1         |
| apertura sportello ore settimanali        | 19          | 19          | 19          | 19             | 19               | 19          |
| n. utenti banca dati centrale residenti   | 3.800       | 4.000       | 3.980       | 3927           | 3.908            | 3908        |
| n. utenti prima scheda accoglienza        | 244         | 275         | 295         | 271            | 305              | 300         |
| n. utenti con orientamento personalizzato | 244         | 275         | 295         | 271            | 305              | 300         |
| n. aziende clienti                        | 149         | 149         | 149         | 149            | 149              | 155         |
| n. utenti segnalati su richiesta aziende  | 45          | 51          | 93          | 63             | 71               | 71          |
| n. utenti assunti con tipologie contratti | 5           | 7           | 8           | 7              | 7                | 12          |
| n. percorsi semi professionalizzati       | 10          | 5           | 1           | 5              | 3                | 3           |
| n. tirocini attivati                      | 5           | 8           | 5           | 6              | 3                | 5           |
| costo iniziative e percorsi               | € 3.668,00  | € 3.767,00  | € 8.817,60  | € 5.417,53     | € 32.000,00      | € 16.261,77 |
| quota associativa AFOL                    | € 27.124,00 | € 27.286,00 | € 27.320,00 | € 27.243,33    | € 27.394,00      | € 27.394,00 |
| costo personale                           | € 41.431,92 | € 40.385,38 | € 41.900,56 | € 41.239,29    | € 39.584,61      | € 40.669,72 |
| costi di gestione                         | € 12.608,55 | € 12.437,98 | € 12.041,00 | € 12.362,51    | € 11.259,55      | € 11.093,65 |



**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi

**PROGRAMMA DI MANDATO:**

I servizi all'infanzia si traducono nell'attenzione ai più piccoli e nel concreto sostegno alla famiglia

**PROCESSO 19**

Gestione dei servizi per la primissima infanzia

**Finalità**

- § creare un ambiente a misura di bambino
- § ritenere il bambino un soggetto attivo e competente
- § consentire al bambino di trovare stimoli che promuovano le potenzialità cognitive, affettive e sociali

**Mission**

Promuovere il "benessere" del bambino e potenziare l'armonioso sviluppo psico fisico

**Stakeholder**

Bambini da 3 mesi a 3 anni e genitori/familiari

| INDICI DI ATTIVITA'            | 2012   | 2013  | 2014   | Media del triennio | Atteso 2015 | Raggiunto |
|--------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|-------------|-----------|
| popolazione residente          | 27.286 | 27320 | 27.394 | 27333              | 27.300      | 27.175    |
| popolazione residente 0/3 anni | 888    | 636   | 605    | 710                | 650         | 650       |
| U.O. del processo              |        |       | 19,51  | 7                  | 17,26       | 17,26     |
| n. asili nido                  | 3      | 4     | 2      | 3                  | 2           | 2         |
| n. posti disponibili           | 130    | 130   | 104    | 121                | 90          | 90        |
| n. domande effettuate          | 160    | 106   | 97     | 121                | 69          | 84        |
| richieste accolte              | 160    | 106   | 97     | 121                | 69          | 84        |
| lista d'attesa                 | 0      | 0     | 0      | 0                  | 0           | 0         |
| n.iscritti post                | 9      | 15    | 14     | 13                 | 9           | 15        |
| n.iscritti part time           | 64     | 53    | 45     | 54                 | 40          | 42        |
| n. settimane apertura anno     | 47     | 47    | 47     | 47                 | 47          | 47        |
| n.reclami                      | 3      | 0     | 1      | 1                  | 0           | 0         |
| n. educatori                   | 20     | 20    | 15     | 18                 | 12          | 12        |
| n. ausiliari                   | 7      | 7     | 6      | 7                  | 4           | 4         |
| n.corsi formazione             | 1      | 1     | 1      | 1                  | 1           | 2         |
| n.customer somministrate       | 102    | 108   | 71     | 94                 | 65          | 36        |
| valore customer*10             | 8,3    | 8     | 8      | 8                  | 8,3         | 8         |
| n. centri prima infanzia       |        |       | 1      | 0                  | 1           | 1         |
| posti disponibili              | 0      | 0     | 10     | 10                 | 15          | 15        |
| n iscritti                     |        |       | 23     |                    | 42          | 51        |
| giorni di apertura settimanali |        |       | 5      |                    | 5           | 5         |
| ore di apertura settimanali    |        |       | 24     |                    | 32          | 28        |
| n. educatori                   |        |       | 2      |                    | 2           | 2         |

distribuite 66

| n. ausiliari   | 1              |              | 1              |                | 1            |              | distribuite 40 |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|  |                |              |                |                | 20           | 9            |                |
| customer somministrate   |                |              |                |                |              |              |                |
| valore customer\10   |                |              |                |                |              |              |                |
|  |                |              |                | 0              |              |              |                |
| incassi da tariffe e da Circolare 4 e CPI  | € 403.076,00   | € 396.446,36 | € 324.983,98   | € 374.835,45   | € 218.551,00 | € 256.004,87 |                |
| morosità   | € 7.000,00     | € 3.500,00   | € 5.870,00     | € 5.456,67     | € 2.000,00   | € 0,00       |                |
| appalto educatori  | € 123.854,24   | € 121.799,92 | € 94.259,05    | € 113.304,40   | € 77.051,00  | € 62.074,00  |                |
| appalto pulizia  | € 70.760,34    | € 69.067,88  | € 73.929,78    | € 71.252,67    | € 47.113,00  | € 46.848,29  |                |
| appalto ristorazione   | € 90.000,00    | € 90.000,00  | € 90.000,00    | € 90.000,00    | € 95.000,00  | € 95.000,00  |                |
| materiale didattico  | € 7.975,98     | € 7.401,77   | € 7.027,73     | € 7.468,49     | € 2.000,00   | € 2.998,14   |                |
| spese gestione asili   | € 60.486,11    | € 53.033,75  | € 51.100,00    | € 54.873,29    | € 60.000,00  | € 46.714,55  |                |
| costo personale  | € 627.042,82   | € 622.725,15 | € 639.457,60   | € 629.741,86   | € 538.517,65 | € 556.270,02 |                |
| costi indiretti  | € 101.328,32   | € 1.432,45   | € 87.612,93    | € 63.457,90    | € 103.701,56 | € 106.917,03 |                |
| costo processo   | € 1.081.447,81 | € 965.460,92 | € 1.044.537,09 | € 1.030.481,94 | € 980.169,03 | € 916.822,03 |                |
| costo servizio (differenza tra processo e incassi da introiti e fondi regionali) | € 678.371,81   | € 569.014,56 | € 719.553,11   | € 655.646,49   | € 761.618,03 | € 660.817,16 |                |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO</b>  |                |              |                |                |              |              |                |

|  |  |
|--|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>   |  |
| Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi   |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>   |  |
| La città necessita di un forte risveglio culturale   |  |
| <b>PROCESSO 20</b>   |  |
| Gestione del Servizio Cultura/Biblioteca   |  |
| <b>Finalità</b>  |  |
| La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza, informazione e iniziative culturali |  |
| <b>Mission</b>   |  |

La Biblioteca è via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni e lo sviluppo cultu

Ragazzi e adulti, associazioni, enti e altre biblioteche afferenti al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012        | 2013        | 2014        | Media del triennio | Arteso 2015 | Raggiunto   |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>BIBLIOTECA</b>  |             |             |             |                    |             |             |
| popolazione residente  | 27286       | 27320       | 27394       | 27333              | 27300       | 27175       |
| U.O. del processo  | 10,37       | 10,37       | 10,37       | 10                 | 9,37        | 9,37        |
| n. prestiti locali (prestiti effettuati con proprie opere ai propri utenti)                          | 34926       | 35187       | 38194       | 36102              | 32500       | 34835       |
| n. prestiti interbibliotecari in entrata (prestiti ai propri utenti con opere CSBNO escluse proprie) | 13365       | 13885       | 14689       | 13980              | 13500       | 14163       |
| n. prestiti interbibliotecari in uscita (prestiti proprie opere agli utenti CSBNO esclusi i propri)  | 16772       | 21315       | 19150       | 19079              | 21000       | 23672       |
| n. prestiti totali (prestiti locali + prestiti interb. in entrata + prestiti interb. In uscita)      | 65063       | 70387       | 72033       | 69161              | 67000       | 72670       |
| n. iscritti ragazzi (età da 0 a 15 anni)   | 773         | 715         | 827         | 772                | 650         | 738         |
| n. iscritti adulti (età da 16 a oltre 70 anni)   | 2333        | 2319        | 2291        | 2314               | 1950        | 2213        |
| n. totale iscritti   | 3106        | 3034        | 3118        | 3086               | 2600        | 2951        |
| patrimonio disponibile   | 79943       | 57605       | 55931       | 64493              | 55900       | 56367       |
| n. operatori al prestito   | 6           | 5           | 5           | 5                  | 5           | 5           |
| quota associativa biblioteca   | € 48.104,00 | € 49.324,06 | € 49.398,91 | € 48.942,32        | € 50.834,48 | € 50.834,48 |



| ore di apertura al pubblico                     | 49                  | 49                  | 49                  | 49                  | 49                  | 49           | 49 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----|
| <b>EVENTI CULTURALI</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |              |    |
| n. manifestazioni culturali o eventi realizzati | 68                  | 94                  | 108                 | 90                  | 65                  | 108          | 49 |
| n. mostre non permanenti                        | 3                   | 6                   | 8                   | 6                   | 3                   | 4            |    |
| n. musei e mostre permanenti                    | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1            |    |
| n. iscritti corsi musicali                      | 160                 | 180                 | 233                 | 191                 | 100                 | 122          |    |
| n. iscritti corsi linguistici                   | 210                 | 184                 | 157                 | 184                 | 100                 | 104          |    |
| n. iscritti corsi di restauro                   | 54                  | 67                  | 99                  | 73                  | 50                  | 58           |    |
| n. concessioni spazi comunali                   | 13                  | 18                  | 18                  | 16                  | 5                   | 5            |    |
| spese totali per iniziative/eventi culturali    | € 128.226,00        | € 141.550,00        | € 142.013,29        | € 137.263,10        | € 168.110,00        | € 171.353,00 |    |
| quota associativa Polo Culturale Groane         | € 43.161,00         | € 43.381,82         | € 43.428,40         | € 43.323,74         | € 43.529,78         | € 43.500,00  |    |
| costo personale                                 | € 326.125,95        | € 322.909,72        | € 331.849,55        | € 326.961,74        | € 289.459,20        | € 296.792,00 |    |
| costi indiretti                                 | € 55.024,49         | € 797,80            | € 46.550,61         | € 34.124,30         | € 55.098,53         |              |    |
| <b>costo del processo</b>                       | <b>€ 600.641,44</b> | <b>€ 557.963,40</b> | <b>€ 613.240,76</b> | <b>€ 590.615,20</b> | <b>€ 607.167,92</b> |              |    |

| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>Promuovere l'attività fisica in quanto momento di aggregazione sociale e di miglioramento di stile di vita</b> |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>PROCESSO 21</b>  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| Gestione degli impianti sportivi del territorio   |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>   |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| Organizzare corsi e attività sportive e ricreative  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>Mission</b>  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| Avvicinare il maggior numero di cittadini alla pratica sportiva ad ogni livello di abilità                        |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>  |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| tutti i cittadini   |             |             |             |                           |                         |                  |  |  |  |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>  | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>MEDIA NEL TRIENNIO</b> | <b>ATTESO ANNO 2015</b> | <b>RAGGIUNTO</b> |  |  |  |
| Popolazione   | 27.286      | 27320       | 27394       | 27333                     | 27.300                  | 27175            |  |  |  |
| U.O.processo  |             |             | 6,2         | 2                         | 6,2                     | 6,2              |  |  |  |
| n. impianti sportivi  | 18          | 18          | 18          | 18                        | 18                      | 18               |  |  |  |
| n. impianti sportivi/ricreativi gestiti in collaborazione   | 4           | 1           | 1           | 2                         | 2                       | 2                |  |  |  |
| iscritti ad attività sportive comunali  | 492         | 435         | 340         | 422                       | 367                     | 300              |  |  |  |
| corsi organizzati dall'Amministrazione  | 33          | 29          | 31          | 31                        | 26                      | 26               |  |  |  |
| concessioni rilasciate per l'utilizzo di impianti   | 36          | 30          | 32          | 33                        | 23                      | 23               |  |  |  |
| manifestazioni sportive/ricreative  | 16          | 20          | 18          | 18                        | 18                      | 18               |  |  |  |
| giorni di apertura del Centro Sportivo  | 359         | 358         | 357         | 358                       | 357                     | 357              |  |  |  |
| fruttori degli impianti sportivi  | 2.200       | 2.100       | 2.100       | 2.133                     | 1800                    | 1800             |  |  |  |
| Partecipanti eventi ricreativi  | 6.000       | 5.800       | 5000        | 5600                      | 6.000                   | 6000             |  |  |  |
| Iscritti Piscina Coperta  | 3300        | 2.500       | 2100        | 2633                      | 1395                    | 1395             |  |  |  |
| fruttori Piscina Scoperta   | 15.233      | 14.600      | 2240        | 10691                     | 7.500                   | 7500             |  |  |  |
| Sale Ricreative n. concessioni rilasciate   | 114         | 69          | 57          | 80                        | 51                      | 59               |  |  |  |
| n. segnalazioni sulle strutture   | 83          | 157         | 146         | 129                       | 93                      | 108              |  |  |  |
| costo manifestazioni sportive/ricreative  | € 17.673,48 | € 29.932,01 | € 27.287,40 | € 24.964,30               | € 45.000,00             | € 30.810,00      |  |  |  |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| costo appalto manutenzione campi calcio | € 28.000,00         | € 26.018,30         | € 14.017,80         | € 22.678,70         | € 14.017,80         | € 18.409,80         |
| costo corsi sportivi comunali           | € 35.481,00         | € 35.895,00         | € 31.799,00         | € 34.391,67         | € 31.799,30         | € 31.799,30         |
| incassi da concessioni                  | € 64.790,00         | € 47.031,00         | € 78.904,00         | € 63.575,00         | € 45.978,00         | € 55.850,22         |
| incassi da concessione piscina c/s      | € 124.941,00        | € 126.200,00        | € 85.000,00         | € 112.047,00        | € 73.483,18         | € 54.922,18         |
| incassi dai corsi sportivi              | € 70.000,00         | € 65.000,00         | € 62.832,00         | € 65.944,00         | € 60.000,00         | € 48.704,00         |
| n. ore tennis utenza individuale        | 4.100               | 4.200               | 4.125               | 4142                | 3.850               | 3850                |
| incassi utenza individuale tennis       | € 34.287,00         | € 40.831,00         | € 39.137,80         | € 38.085,27         | € 30.000,00         | € 34.543,05         |
| costi gestione impianti sportivi        | € 449.073,94        | € 490.310,36        | € 509.094,60        | € 482.826,30        | € 578.503,17        | € 464.974,00        |
| costo personale                         | € 227.880,81        | € 196.890,54        | € 199.860,42        | € 208.210,59        | € 181.961,42        | € 194.437,68        |
| costi indiretti                         | € 36.457,94         | € 455,19            | € 27.840,56         | € 21.584,56         | € 32.952,94         |                     |
| costo servizio al netto degli incassi   | € 500.549,17        | € 500.439,40        | € 544.025,98        | € 515.004,85        | € 674.773,45        | € 546.411,33        |
| <b>costo del processo</b>               | <b>€ 794.567,17</b> | <b>€ 779.501,40</b> | <b>€ 809.899,78</b> | <b>€ 794.656,12</b> | <b>€ 884.234,63</b> | <b>€ 740.430,78</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>  |  |
| Settore Servizi al Territorio   |  |
| PROGRAMMA DI MANDATO:   |  |
| <b>IL TERRITORIO:UNA RISORSA DA DIFENDERE</b>   |  |
| PROCESSO 22   |  |
| Gestire gli interventi in materia ambientale e igiene urbana  |  |
| Finalità  |  |
| Tutela dell'ambiente  |  |
| Mission   |  |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate ad uno sviluppo sostenibile |  |
| Stakeholder   |  |
| Cittadini   |  |

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012           | 2013           | 2014           | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO      |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| Popolazione  | 27286          | 27320          | 27394          | 27333              | 27226            | 27175          |
| Territorio   | 8,8 kmq        | 8,8 kmq        | 8,8 kmq        | 8,8 kmq            | 8,8 kmq          | 8,8 kmq        |
| inappetibilità amianto sul territorio                        | 25,00%         | 40,00%         | 100,00%        | 55,00%             | 100,00%          | 100,00%        |
| n. coperture amianto catalogate                              | 0              | 0              | 0              | 0,00               | 240              | 267            |
| n. coperture amianto lettere inviate                         | 11             | 11             | 12             | 11,33              | 140              | 197            |
| n. risposte lettere inviate                                  | 10             | 9              | 10             | 9,67               | 96               | 173            |
| n. coperture senza amianto                                   | 1              | 5              | 2              | 2,67               | 35               | 50             |
| n. avvio procedimento impianti termici                       | 78             | 148            | 63             | 96,33              | 156              | 198            |
| n. chiusura procedimento impianti termici                    | 0              | 143            | 10             | 51,00              | 71               | 94             |
| n. solleciti impianti termici                                | 0              | 0              | 2              | 0,67               | 86               | 69             |
| n. procedimenti di bonifica                                  | 11             | 12             | 11             | 11,33              | 10               | 10             |
| n. procedimenti di bonifica trattati                         | 9              | 8              | 7              | 8,00               | 7                | 7              |
| n. iniziative educazione in materia ambientale programmate   | 2              | 2              | 1              | 1,67               | 4                | 4              |
| n. iniziative educazione in materia ambientale realizzate    | 2              | 2              | 1              | 1,67               | 4                | 4              |
| costo educazione ambientale                                  | € 465,00       | 0              | 0              | 155,00             | 8310,00          | 8310,00        |
| n. interventi derattizzazione sul territorio richiesti       | 9              | 11             | 9              | 9,67               | 9                | 9              |
| n. interventi derattizzazione sul territorio evasi           | 9              | 11             | 9              | 9,67               | 9                | 9              |
| n. interventi disinfezione sul territorio richiesti          | 18             | 12             | 20             | 16,67              | 20               | 20             |
| n. interventi disinfezione sul territorio evasi              | 18             | 12             | 20             | 16,67              | 20               | 20             |
| costo appalto derattizzazione                                | € 11.737,00    | € 11.737,00    | € 11.721,76    | € 11.731,92        | € 11.721,76      | € 11.721,76    |
| costo appalto disinfezione                                   | € 14.036,00    | € 14.036,00    | € 13.978,76    | € 14.016,92        | € 13.969,00      | € 13.969,00    |
| n. comunicazioni preventive inviate presenza ambrosia        | 37             | 43             | 30             | 36,67              | 50               | 50             |
| n. segnalazioni ricevute presenza ambrosia                   | 20             | 11             | 9              | 13,33              | 4                | 4              |
| n. sopralluoghi presenza ambrosia                            | 6              | 3              | 9              | 6,00               | 3                | 3              |
| n. interventi di attuazione Paes                             | 1              | 2              | 1              | 1,33               | 1                | 1              |
| costo diritti interventi attuazione Paes                     | 0              | 0              | 0              | 0,00               | 0                | 0              |
| richieste deroghe rumore                                     | 1              | 1              | 3              | 1,67               | 1                | 1              |
| deroghe rumore rilasciate                                    | 1              | 1              | 3              | 1,67               | 1                | 1              |
| n. AUA richieste   | 0              | 1              | 9              | 3,33               | 1                | 1              |
| n. AUA verificate  | 0              | 1              | 9              | 3,33               | 1                | 1              |
| kg di rifiuti RSU raccolti inclusa piattaforma               | 12.137.942,00  | 12.580.182,00  | 12.581.100,00  | 12.433.074,67      | 12.500.000,00    | 12.010.328,00  |
| kg di rifiuti raccolti differenziati                         | 6.784.892,00   | 6.952.482,00   | 7.017.830,00   | 6.918.401,33       | 6.900.000,00     | 7.128.428,00   |
| n. utenze domestiche   | 12.667         | 11.995         | 10.726         | 11.796             | 10.700           | 11.893         |
| n. utenze non domestiche                                     | 881            | 885            | 778            | 848                | 770              | 867            |
| n. utenze totali   | 13.548         | 12.880         | 11504,00       | 12.644             | 11.470           | 12.760         |
| n. interventi di raccolta rifiuti abbandonati sul territorio | 11             | 12             | 20             | 14,33              | 18               | 18             |
| n. passaggi raccolta per zona a settimana                    | 7              | 7              | 7              | 7,00               | 7                | 7              |
| costo canone appalto   | € 1.450.000,00 | € 1.486.563,70 | € 1.472.087,23 | 1.469.550,31       | € 1.500.000,00   | € 1.478.728,41 |
| costo smaltimento  | € 1.016.379,32 | € 1.041.056,34 | € 927.161,41   | 994.866,69         | € 951.936,80     | € 856.107,18   |
| entrate conal  | € 109.432,88   | € 102.895,04   | € 160.857,00   | € 124.394,97       | € 120.000,00     | € 168.760,45   |
| n. unità operative del processo (scheda costi)               | 2,18           | 1,48           | 1,40           | 1,69               | 1,40             | 1,40           |
| costo processo (scheda costi)                                | € 2.607.395,24 | € 2.628.302,08 | € 2.501.970,52 | € 2.579.222,51     | € 2.971.827,80   | € 2.466.362,06 |

|   |  |
|---|--|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>  |  |
| Settore Servizi al Territorio   |  |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>  |  |
| Il territorio: una risorsa da difendere   |  |
| <b>PROCESSO 24</b>  |  |
| Gestire l'edilizia privata e pianificare il territorio, incluso il rilascio di concessioni/autorizzazioni |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Finalità</b>  |  |
| Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia/urbanistica, facilitando l'accesso alle informazioni |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Mission</b>  |  |
| Garantire uno sviluppo equilibrato della città sia con le trasformazioni urbanistiche che nei singoli lotti, cercando di attivare processi di riduzione di consumo del suolo, ricostruire la città costruita. |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Stakeholder</b>                                     |  |
| Cittadini, Progettisti, Imprese edili e Amministratori |  |

| INDICI DI ATTIVITA'   | 2012  | 2013  | 2014  | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
|---|-------|-------|-------|--------------------|------------------|-----------|
| Popolazione   | 27286 | 27320 | 27394 | 27333              | 27226            | 27175     |
| numero ore apertura segreteria  | 684   | 650   | 658   | 664                | 681              | 681       |
| numero ore apertura tecnici   | 210   | 210   | 210   | 210                | 225              | 225       |
| numero dei permessi di costruire presentati inclusi quelli in sanatoria | 48    | 22    | 14    | 28                 | 25               | 28        |
| numero permessi di costruire presentati                                 | 30    | 14    | 12    | 19                 | 16               | 18        |
| numero permessi di costruire rilasciati                                 | 25    | 6     | 12    | 14                 | 14               | 10        |
| numero permessi in sanatoria presentati                                 | 18    | 8     | 2     | 9                  | 9                | 10        |
| numero permessi in sanatoria rilasciati                                 | 22    | 8     | 2     | 11                 | 8                | 9         |
| numero pre pareri presentati  | 5     | 4     | 8     | 6                  | 6                | 6         |
| numero denunce inizio attività presentate                               | 95    | 48    | 36    | 60                 | 36               | 35        |
| numero denunce inizio attività contollate                               | 105   | 48    | 36    | 63                 | 36               | 35        |
| numero Scia presentate  | 6     | 21    | 26    | 18                 | 45               | 59        |
| numero Scia controllate   | 5     | 21    | 26    | 17                 | 45               | 59        |
| comunicazioni manutenzione presentate                                   | 230   | 233   | 231   | 231                | 220              | 243       |
| comunicazioni manutenzione controllate                                  | 225   | 233   | 231   | 230                | 220              | 243       |
| numero autorizzazioni per tombe cimiteriali presentate                  | 17    | 11    | 18    | 15                 | 18               | 14        |
| numero autorizzazioni per tombe cimiteriali rilasciate                  | 17    | 11    | 18    | 15                 | 18               | 14        |
| numero commissioni paesaggistiche espletate                             | 5     | 6     | 10    | 7                  | 15               | 15        |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| numero autorizzazioni paesaggistiche richieste                     | 3                   | 2                   | 10                  | 5                   | 2                   | 1                   |
| numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate                    | 3                   | 2                   | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   |
| numero domande abbattimento barriere architettoniche presentate    | 10                  | 10                  | 6                   | 9                   | 12                  | 9                   |
| numero domande abbattimento barriere architettoniche evase         | 10                  | 10                  | 0                   | 7                   | 10                  | 2                   |
| numero richieste matricole ascensori presentate                    | 13                  | 12                  | 8                   | 11                  | 48                  | 47                  |
| numero matricole ascensore rilasciate                              | 13                  | 12                  | 6                   | 10                  | 49                  | 47                  |
| numero richieste accesso agli atti presentate                      | 190                 | 154                 | 165                 | 170                 | 200                 | 240                 |
| numero richieste accesso agli atti evase                           | 190                 | 154                 | 165                 | 170                 | 190                 | 240                 |
| numero di idoneità alloggiative richieste                          | 48                  | 51                  | 66                  | 55                  | 65                  | 69                  |
| numero idoneità alloggiative rilasciate                            | 48                  | 51                  | 64                  | 54                  | 62                  | 66                  |
| tempo medio controllo denunce inizio attività in giorni            | 20                  | 15                  | 15                  | 17                  | 15                  | 15                  |
| tempo medio controllo scia in giorni                               | 20                  | 15                  | 15                  | 17                  | 15                  | 15                  |
| tempo medio rilascio permessi di costruire in giorni               | 45                  | 45                  | 45                  | 45                  | 45                  | 45                  |
| tempo medio rilascio autorizzazioni per tombe cimiteriali          | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |
| tempo medio di risposta richieste di accesso agli atti             | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |
| oneri di urbanizzazione introitati                                 | € 1.190.361,64      | € 754.181,71        | € 267.163,12        | € 737.235,49        | € 410.295,35        | € 343.208,95        |
| n. PGT/varianti o atti in attuazione del PGT trattati              | 0                   | 1                   | 1                   | 0,67                | 5                   | 1                   |
| n. atti assunti PGT/varianti o atti in attuazione del PGT trattati | 0                   | 1                   | 1                   | 0,67                | 5                   | 1                   |
| VAS n. incontri pubblici programmati                               | 0                   | 10                  | 6                   | 5,33                | 0                   | 0                   |
| VAS n. incontri pubblici effettuati                                | 0                   | 8                   | 6                   | 4,67                | 0                   | 0                   |
| n. piani di settore programmati (es. PUGSS, PdZ - PUT)             | 2                   | 3                   | 2                   | 2,33                | 0                   | 0                   |
| n. piani di settore trattati (es. PUGSS PdZ- PUT)                  | 2                   | 3                   | 2                   | 2,33                | 0                   | 0                   |
| n. frazionamenti depositati  | 24                  | 13                  | 14                  | 17,00               | 14                  | 14                  |
| n. frazionamenti depositati evasi                                  | 24                  | 13                  | 14                  | 17                  | 14                  | 14                  |
| n. certificazioni in materia urbanistica richieste                 | 87                  | 85                  | 66                  | 79,33               | 66                  | 67                  |
| n. certificazioni in materia urbanistica evase                     | 87                  | 85                  | 66                  | 79                  | 66                  | 67                  |
| importo progettazione incarichi esterni                            | € 72.600,00         | € 10.823,45         | € 3.733,20          | 29052               | € 0,00              | € 0,00              |
| importo progettazione incarichi interni                            | € 4.904,00          | € 0,00              | € 0,00              | 1635                | € 0,00              | € 0,00              |
| n. unità operative del processo (scheda costi)                     | 5,58                | 5,58                | 5,00                | 5                   | 5,00                | 5,00                |
| <b>costo processo (scheda costi)</b>                               | <b>€ 354.778,83</b> | <b>€ 282.027,91</b> | <b>€ 310.666,72</b> | <b>€ 315.824,49</b> | <b>€ 304.389,70</b> | <b>€ 296.647,17</b> |

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
 Settore Servizi al Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
**PROGRAMMA DI MANDATO:**

**PROCESSO 25**  
 Progettare e gestire lavori sul patrimonio pubblico

**Finalità**  
 Assicurare la realizzazione di nuove opere e di interventi di manutenzione straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti

**Mission**  
 Progettare interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere necessarie per la conservazione del patrimonio esistente e l'implementazione dei servizi per i cittadini, sia con risorse dell'Amministrazione Comunale che attraverso le opere a scorporo oneri

**Stakeholder**  
 Amministratori e fruitori dei beni

| INDICI DI ATTIVITA'  | 2012                | 2013                | 2014                | MEDIA NEL TRIENNIO  | ATTESO ANNO 2015    | RAGGIUNTO ANNO 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| popolazione  | 27286               | 27320               | 27394               | 27333               | 27226               | 27175               |
| Numero opere programmate (POP)   | 14                  | 23                  | 24                  | 20                  | 21                  | 22                  |
| Valore opere programmate (POP)   | € 3.875.000,00      | € 5.840.000,00      | € 6.353.000,00      | 5356000             | € 5.805.000,00      | € 6.083.000,00      |
| Numero opere approvate   | 5                   | 6                   | 3                   | 5                   | 4                   | 9                   |
| Totale valore opere approvate €  | € 298.800,00        | € 742.800,00        | € 998.000,00        | 679867              | € 1.090.000,00      | € 2.401.000,00      |
| Progettazioni interne  | 4                   | 5                   | 1                   | 3                   | 2                   | 2                   |
| Progettazioni esterne  | 1                   | 1                   | 2                   | 1                   | 2                   | 7                   |
| Valore € opere progettate internamente                                 | € 231.100,00        | € 429.800,00        | € 300.000,00        | 320300              | € 420.000,00        | € 420.000,00        |
| Valore € opere progettate esternamente                                 | € 67.700,00         | € 313.000,00        | € 668.000,00        | 349567              | € 670.000,00        | € 1.981.000,00      |
| n. appalti affidati (POP+ opere inferiori €100.000)                    | 4,00                | 7,00                | 11                  | 7                   | 10                  | 11                  |
| Valore appalti affidati (POP+ opere inferiori €100.000)                | € 84.028,00         | € 230.395,00        | € 1.341.900,00      | 552108              | € 1.345.080,00      | € 732.325,15        |
| n. opere affidate con DL interna (POP+ opere inferiori €100.000)       | 3                   | 5                   | 9                   | 6                   | 7                   | 7                   |
| Valore € opere affidate con DL interna (POP+ opere inferiori €100.000) | € 63.371,00         | € 159.885,00        | € 643.900,00        | 289052              | € 635.080,00        | € 424.074,44        |
| n. affidate opere con DL esterna (POP+ opere inferiori €100.000)       | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 4                   |
| Valore € opere affidate con DL esterna (POP+ opere inferiori €100.000) | € 15.657,00         | € 70.510,00         | € 698.000,00        | 261389              | € 710.000,00        | € 308.250,71        |
| n. opere concluse (POP+ opere inferiori €100.000)                      | 6,00                | 6,00                | 7                   | 6                   | 11                  | 11                  |
| Valore opere concluse (POP+ opere inferiori €100.000)                  | € 524.757,00        | € 1.112.664,00      | € 451.700,00        | 696374              | € 1.792.286,00      | € 580.779,05        |
| n. opere "a scorporo" approvate  | 1                   | 2                   | 0                   | 1                   | 1                   | 1                   |
| valore opere "a scorporo" approvate                                    | € 1.970.000,00      | € 2.037.922,00      | € 0,00              | 1335974             | € 300.000,00        | € 250.181,19        |
| n. opere "a scorporo" collaudate                                       | 0                   | 1                   | 2                   | 1                   | 3                   | 1                   |
| valore opere "a scorporo" collaudate                                   | € 0,00              | € 4.617.776,29      | € 522.177,00        | 1713318             | € 6.671.214,00      | € 445.809,00        |
| n. unità operative del processo (scheda costi)                         | 3,05                | 3,05                | 3,05                | 3,05                | 3,05                | 3,05                |
| <b>costo processo (scheda costi)</b>                                   | <b>€ 161.588,17</b> | <b>€ 140.523,57</b> | <b>€ 163.223,34</b> | <b>€ 155.111,69</b> | <b>€ 174.275,41</b> | <b>€ 161.905,41</b> |

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
 Settore Servizi al Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
**PROGRAMMA DI MANDATO:**  
 Il territorio una risorsa da difendere  
 PROCESSO 26

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria sul patrimonio (impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili, verde, strade)

**Finalità**

Assicurare il mantenimento della manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade.

**Mission**

Acquisire e sviluppare una sempre migliore conoscenza del patrimonio dell'Ente, al fine di una corretta gestione dei beni immobili sia dal punto di vista manutentivo che economico con verifica dell'utilizzo di risorse interne ed esterne.

**Stakeholder**  
 Amministratori e fruitori dei beni

| INDICI DI ATTIVITA'   | 2012        |                 |                 |                 | 2013            |                 |                 |                 | 2014            |                 |                 |                 | MEDIA NEL TRIENNIO |                 |                 |                 | ATTESO ANNO 2015 |                 |                 |                 | RAGGIUNTO       |                 |                 |                 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Popolazione | 27286           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320              | 27394           | 27320           | 27394           | 27320            | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           |
| Popolazione   |             | 27286           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320              | 27394           | 27320           | 27394           | 27320            | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           | 27320           | 27394           |
| kmq. Territorio   |             | 1.120           | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             | 1.086              | 974             | 1.086           | 974             | 1.086            | 974             | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             | 1.086           | 974             |
| N. manutenzioni ordinarie immobili richieste                              |             | 916             | 896             | 804             | 896             | 804             | 916             | 896             | 804             | 896             | 804             | 916             | 896                | 804             | 896             | 804             | 916              | 896             | 804             | 896             | 804             | 916             | 896             | 804             |
| N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate                             |             | 731             | 846             | 804             | 846             | 804             | 731             | 846             | 804             | 846             | 804             | 731             | 846                | 804             | 846             | 804             | 731              | 846             | 804             | 846             | 804             | 731             | 846             | 804             |
| N. manutenzioni ordinarie strade richieste                                |             | 185             | 180             | 138             | 180             | 138             | 185             | 180             | 138             | 180             | 138             | 185             | 180                | 138             | 180             | 138             | 185              | 180             | 138             | 180             | 138             | 185             | 180             | 138             |
| N. manutenzioni ordinarie strade effettuate                               |             | 980             | 1.446           | 1.378           | 1.446           | 1.378           | 980             | 1.446           | 1.378           | 1.446           | 1.378           | 980             | 1.446              | 1.378           | 1.446           | 1.378           | 980              | 1.446           | 1.378           | 1.446           | 1.378           | 980             | 1.446           | 1.378           |
| N. manutenzioni ordinarie strade interne                                  |             | 951             | 1.110           | 1.348           | 1.110           | 1.348           | 951             | 1.110           | 1.348           | 1.110           | 1.348           | 951             | 1.110              | 1.348           | 1.110           | 1.348           | 951              | 1.110           | 1.348           | 1.110           | 1.348           | 951             | 1.110           | 1.348           |
| N. manutenzioni ordinarie strade esterne                                  |             | 856             | 1.057           | 1.309           | 1.057           | 1.309           | 856             | 1.057           | 1.309           | 1.057           | 1.309           | 856             | 1.057              | 1.309           | 1.057           | 1.309           | 856              | 1.057           | 1.309           | 1.057           | 1.309           | 856             | 1.057           | 1.309           |
| N. manutenzioni ordinarie scuole richieste                                |             | 95              | 53              | 39              | 53              | 39              | 95              | 53              | 39              | 53              | 39              | 95              | 53                 | 39              | 53              | 39              | 95               | 53              | 39              | 53              | 39              | 95              | 53              | 39              |
| N. manutenzioni ordinarie scuole effettuate                               |             | 965             | 937             | 1.057           | 937             | 1.057           | 965             | 937             | 1.057           | 937             | 1.057           | 965             | 937                | 1.057           | 937             | 1.057           | 965              | 937             | 1.057           | 937             | 1.057           | 965             | 937             | 1.057           |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi richieste                     |             | 948             | 962             | 942             | 962             | 942             | 948             | 962             | 942             | 962             | 942             | 948             | 962                | 942             | 962             | 942             | 948              | 962             | 942             | 962             | 942             | 948             | 962             | 942             |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi effettuate                    |             | 783             | 774             | 866             | 774             | 866             | 783             | 774             | 866             | 774             | 866             | 783             | 774                | 866             | 774             | 866             | 783              | 774             | 866             | 774             | 866             | 783             | 774             | 866             |
| N. manutenzioni ordinarie verde richieste                                 |             | 165             | 143             | 96              | 143             | 96              | 165             | 143             | 96              | 143             | 96              | 165             | 143                | 96              | 143             | 96              | 165              | 143             | 96              | 143             | 96              | 165             | 143             | 96              |
| N. manutenzioni ordinarie verde effettuate                                |             | 108             | 80              | 71              | 80              | 71              | 108             | 80              | 71              | 80              | 71              | 108             | 80                 | 71              | 80              | 71              | 108              | 80              | 71              | 80              | 71              | 108             | 80              | 71              |
| N. manutenzioni ordinarie verde interne                                   |             | 101             | 71              | 126             | 71              | 126             | 101             | 71              | 126             | 71              | 126             | 101             | 71                 | 126             | 71              | 126             | 101              | 71              | 126             | 71              | 126             | 101             | 71              | 126             |
| N. manutenzioni ordinarie verde esterne                                   |             | 90              | 66              | 114             | 66              | 114             | 90              | 66              | 114             | 66              | 114             | 90              | 66                 | 114             | 66              | 114             | 90               | 66              | 114             | 66              | 114             | 90              | 66              | 114             |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi                               |             | 11              | 5               | 12              | 5               | 12              | 11              | 5               | 12              | 5               | 12              | 11              | 5                  | 12              | 5               | 12              | 11               | 5               | 12              | 5               | 12              | 11              | 5               | 12              |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi effettuate                    |             | 3.173           | 3.249           | 3.550           | 3.249           | 3.550           | 3.173           | 3.249           | 3.550           | 3.249           | 3.550           | 3.173           | 3.249              | 3.550           | 3.249           | 3.550           | 3.173            | 3.249           | 3.550           | 3.249           | 3.550           | 3.173           | 3.249           | 3.550           |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi interne                       |             | 2.916           | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 2.916           | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 2.916           | 3.322              | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 2.916            | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 3.322           | 2.916           | 3.322           | 3.322           |
| N. manutenzioni ordinarie impianti sportivi esterne                       |             | 2.460           | 2.693           | 3.125           | 2.693           | 3.125           | 2.460           | 2.693           | 3.125           | 2.693           | 3.125           | 2.460           | 2.693              | 3.125           | 2.693           | 3.125           | 2.460            | 2.693           | 3.125           | 2.693           | 3.125           | 2.460           | 2.693           | 3.125           |
| tempo medio in giorni di intervento su segnalazione con personale interno |             | 456             | 381             | 197             | 381             | 197             | 456             | 381             | 197             | 381             | 197             | 456             | 381                | 197             | 381             | 197             | 456              | 381             | 197             | 381             | 197             | 456             | 381             | 197             |
| km. strade  |             | 9               | 7,33            | 5,50            | 7,33            | 5,50            | 9               | 7,33            | 5,50            | 7,33            | 5,50            | 9               | 7,33               | 5,50            | 7,33            | 5,50            | 9                | 7,33            | 5,50            | 7,33            | 5,50            | 9               | 7,33            | 5,50            |
| Inq. Verde pubblico   |             | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00              | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00            | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           | 62,00           |
| valore complessivo degli immobili   |             | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00         | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00       | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      | 595.185,00      |
| spesa impegnata per manutenzione del verde                                |             | € 29.707.451,45 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.707.451,45 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.707.451,45 | € 29.012.969,98    | € 27.675.483,58 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.707.451,45  | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 | € 29.707.451,45 | € 29.012.969,98 | € 27.675.483,58 |
| spesa stanziata per manutenzione del verde                                |             | € 208.702,46    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 208.702,46    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 208.702,46    | € 204.973,86       | € 162.410,67    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 208.702,46     | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 204.973,86    | € 162.410,67    | € 208.702,46    | € 204.973,86    | € 162.410,67    |
| spesa stanziata per manutenzione strade                                   |             | € 123.686,58    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 123.686,58    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 123.686,58    | € 181.315,17       | € 225.665,02    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 123.686,58     | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 181.315,17    | € 225.665,02    | € 123.686,58    | € 181.315,17    | € 225.665,02    |
| spesa stanziata per manutenzione immobili                                 |             | € 212.264,95    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 212.264,95    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 212.264,95    | € 192.720,42       | € 209.047,22    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 212.264,95     | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 192.720,42    | € 209.047,22    | € 212.264,95    | € 192.720,42    | € 209.047,22    |
| in. unità operative del processo (scheda costi)                           |             | 17,18           | 16,18           | 16,10           | 16,18           | 16,10           | 17,18           | 16,18           | 16,10           | 16,18           | 16,10           | 17,18           | 16,18              | 16,10           | 16,18           | 16,10           | 17,18            | 16,18           | 16,10           | 16,18           | 16,10           | 17,18           | 16,18           | 16,10           |
| costo intero processo con personale (scheda costi)                        |             | € 1.619.841,61  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.619.841,61  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.619.841,61  | € 1.658.545,27     | € 2.182.394,64  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.619.841,61   | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  | € 1.619.841,61  | € 1.658.545,27  | € 2.182.394,64  |
| costo intero processo senza personale (scheda costi)                      |             | € 1.717.959,50  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.717.959,50  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.717.959,50  | € 1.989.285,29     | € 1.636.894,89  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.717.959,50   | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  | € 1.717.959,50  | € 1.989.285,29  | € 1.636.894,89  |



|   |       |       |       |                    |                  |           |
|---|-------|-------|-------|--------------------|------------------|-----------|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| Settore Servizi al Territorio   |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| Garbagnate una città che difende il lavoro  |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>PROCESSO 27</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive  |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>Finalità</b>   |       |       |       |                    |                  |           |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, artigianali, agricole e commerciali nel rispetto delle norme vigenti. Garantire che il Suap sia l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttive. Semplificare i procedimenti al fine di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. Garantire l'invio telematico delle SCIA e domande autorizzazioni. |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>Mission</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| Promuovere un modello di sviluppo economico sostenibile. Semplificazione delle procedure amministrative nei vari campi (attività produttive, artigianali, agricole e commerciali) con riduzione dei tempi del rilascio di autorizzazioni e concessioni. Predisposizione delle aree ove collocare le attività artigianali e produttive. Riorganizzare il commercio su aree pubbliche. Progetti per consentire un aumento dell'insediamento degli esercizi di vicinato.   |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>Stakeholder</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| Attività artigianali - agricole - produttive - commerciali  |       |       |       |                    |                  |           |
| <b>INDICI DI ATTIVITA'</b>  |       |       |       |                    |                  |           |
| popolazione   | 2012  | 2013  | 2014  | MEDIA NEL TRIENNIO | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO |
| n. attività produttive presenti (in sede fissa)   | 27286 | 27320 | 27394 | 27333              | 27226            | 27175     |
| n. esercizi di vicinato presenti  | 228   | 228   | 227   | 228                | 220              | 235       |
| n. attività commerciali complessive (comprese medie/grandi strutture)   | 178   | 185   | 182   | 182                | 180              | 183       |
| n. esercizi somministrazione alimenti/bevande presenti  | 193   | 199   | 195   | 196                | 190              | 192       |
| n. autorizz. commercio su aree pubbliche (mercato/itineranti)   | 96    | 97    | 93    | 95                 | 90               | 94        |
|   | 184   | 183   | 189   | 185                | 185              | 187       |

|  |              |             |              |              |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| n. attività artigianali di servizi presenti (accociatori/estetisti e simili)                   | 63           | 66          | 67           | 65           | 62          | 68           |
| n. attività ricettive presenti (hotel e attività complementari)                                | 8            | 8           | 7            | 8            | 8           | 12           |
| altre attività presenti (edicole, carburanti, sale giochi, ncc, ecc.)                          | 45           | 44          | 44           | 44           | 42          | 46           |
| n. Scia (diap) presentate (apertura/cessaz./subingr./variazioni)                               | 292          | 307         | 295          | 298          | 280         | 283          |
| n. domande autorizzazioni presentate (ambulanti e somministrazione, manifestazioni temporanee) | 57           | 51          | 49           | 52           | 50          | 53           |
| n. domande autorizzazioni rilasciate   | 57           | 48          | 46           | 50           | 45          | 47           |
| n. Scia (diap) presentate in via telematica(apertura/cessaz./subingr./variazioni) -            | 286          | 302         | 292          | 293          | 275         | 277          |
| n. unità operative del processo (scheda costi)   | 2,28         | 1,98        | 1,90         | 2,05         | 1,90        | 1,90         |
| costo processo (scheda costi)  | € 117.058,46 | € 98.201,82 | € 100.550,26 | € 105.270,18 | € 95.327,85 | € 103.965,31 |

|   |
|---|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>              |
| AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI |
| <b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>                  |
| GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'         |
| <b>PROCESSO 28</b>                            |
| Gestire i tributi                             |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Finalità</b>              |
| Corretta gestione tributaria |

|  |
|--|
| <b>Mission</b>   |
| Verifica di veridicità delle previsioni di entrata e contrasto all'evasione. |

|   |
|---|
| <b>Stakeholder</b>                          |
| Amministratori e clienti interni ed esterni |

| INDICI DI ATTIVITA'                                  | 2012                       | 2013  | 2014  | MEDIA NEL BIENNIO                                 | ATTESO ANNO 2015 | RAGGIUNTO                      |
|--|----------------------------|---|---|---|------------------|--------------------------------|
| popolazione residente al 01/01/2015                  | 27.286                     | 27320   | 27394   | 27.333  | 27.300           | 27.175                         |
| n. U.O. Ente   | 155                        | 153   | 150   | 153   | 142,95           | 142,95                         |
| n. U.O. dedicate al processo                         | 5,30                       | 5,25  | 4,18  | 5   | 4,18             | 4,18                           |
| <b>n. contribuenti totali</b>                        |                            |   | <b>12100</b>                                      | <b>4.033</b>                                      | <b>12100,00</b>  | <b>12.044</b>                  |
| n. denunce ICI gestite                               | 0,00                       | 0   | 0   | 0   | 0,00             | 0                              |
| n. denunce IMU gestite                               | 300,00                     | 285   | 293   | 293   | 285,00           | 312                            |
| n. denunce TIA gestite                               | 0,00                       | 0   | 0   | 0   | 0,00             | 0                              |
| n. denunce TARES/TARI gestite                        | 931,00                     | 1050  | 1100  | 1.027   | 1315,00          | 1556                           |
| n. ruoli ordinari e supplementivi annuali            | 1 principale<br>suppletivo | 1 principale<br>suppletivo                        | 1 principale - 1<br>suppletivo                    | 1 principale - 1<br>suppletivo                    | 2                | 1 principale - 1<br>suppletivo |
| n. ruoli coattivi                                    |                            | n. 1 ICI (annualità 2007)<br>TIA (annualità 2010) | n. 1 ICI (annualità 2007)<br>TIA (annualità 2010) | n. 1 ICI (annualità 2007)<br>TIA (annualità 2010) | 0                | emesso nel 2016                |
| n. piani di ammortamento definiti con i contribuenti | 28,00                      | 47  | 60  | 45  | 135,00           | 142                            |

|   |                        |                       |                       |                     |                       |                       |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| n. morosi   | 16,00                  | 28                    | 40                    | 28                  | 50,00                 | 25                    |
| n. avvisi bonari  | 0,00                   | 0                     | 2729                  | 2729,00             | 2597,00               | 2663                  |
| n. concessioni di autorizzazione per occupazioni temporanee   | 16,00                  | 13                    | 14                    | 14                  | 14,00                 | 16                    |
| n. emissioni di bollettazioni annuali delle occupazioni permanenti  | 856,00                 | 832                   | 832                   | 840                 | 829,00                | 830                   |
| n. fatturazione lampade votive  | 2918,00                | 2919                  | 2956                  | 2.931               | 2980,00               | 3487                  |
| n. autorizzazioni sulla pubblicità rilasciate elaborazione dei proventi Cosap/Tia/Tares dovuti dai posteggiatori del mercato settimanale volume(Euro) | 55,00                  | 54                    | 55                    | 55                  | 23,00                 | 44                    |
| n. contenziosi tributari gestiti  | € 219.873,00           | 112366                | € 130.000,00          | 154.080             | € 115.000,00          | € 120.000,00          |
| COSTO DIRETTO: software TIN (ragioneria - tributi)  | 0,00                   |                       | 6                     | 2                   | 6,00                  | 5                     |
| COSTO DIRETTO: software contabilità economica e referto controllo di gestione   | € 3.672,00             | € 3.672,00            | € 3.672,00            | 3.672               | € 3.672,00            | € 3.672,00            |
|   | € 667,92               | non ricorre           | 0                     | 223                 | € 0,00                | 0                     |
| <b>TOTALE ENTRATE DEL PROCESSO</b>  | <b>€ 10.487.910,95</b> | <b>€ 8.589.803,85</b> | <b>€ 7.803.100,30</b> | <b>8.960.271,70</b> | <b>€ 9.929.031,44</b> | <b>€ 7.175.755,83</b> |