



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese  
[www.comune.garbagnate-milanese.mi.it](http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it)

**ALLEGATO C**

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

## ***PIANO DELLE PERFORMANCE***

## ELENCO PROCESSI 2015

<b>N. processi</b>	<b>PROCESSI GARBAGNATE</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
1	Gestire la segreteria e il supporto agli organi istituzionali	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
2	Gestire l'URP il protocollo, l'archivio, il Centro Stampa e servizio Messi	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
3	Gestire i servizi demografici	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
4	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
5	Gestire il patrimonio comunale	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
6	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
7	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI...INN. TEC
9	Gestire le sanzioni la polizia amministrativa	SETTORE POLIZIA LOCALE
10	Gestire la Polizia Giudiziaria	SETTORE POLIZIA LOCALE
11	Gestire la polizia locale	SETTORE POLIZIA LOCALE
12	Gestire interventi socio- educativi e ricreativi per i minori e i giovani	SETTORE SERVIZI SOCIALI
13	Gestire interventi per persone con disabilità	SETTORE SERVIZI SOCIALI
14	Gestire servizi/interventi per le persone anziane	SETTORE SERVIZI SOCIALI
15	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	SETTORE SERVIZI SOCIALI
16	Gestione dei servizi di pre e post scuola, trasporto scolastico e assistenza socio pedagogica	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
17	Gestire i Centri Ricreativi Diurni Estivi	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
18	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
19	Gestire i servizi della primissima infanzia	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
20	Gestione del Servizio cultura/biblioteca	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
21	Gestione degli impianti sportivi del territorio	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
22	Gestire gli interventi in materia ambientale e igiene urbana	SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
24	Gestire l'edilizia privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni e la pinificazione territoriale	SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
25	Progettare e gestire lavori sul patrimonio pubblico	SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
26	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria sul patrimonio	SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
27	Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive	SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
28	Gestire le entrate e i tributi locali	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato	
TUTTI	TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015	
<b>FINALITA'</b>	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative cultura		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5	
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6	
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7	
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8	

EXPO 2015

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Percentuale realizzazione eventi culturali relativi ad Expo (n. eventi culturali realizzati / n. eventi culturali programmati)		<b>100%</b>										
Partecipazione classi scolastiche alle iniziative di promozione Expo (n.classi partecipanti / n. massimo classi ammessi dal bando Expo)		<b>100%</b>										
Percentuale bambini che hanno avuto la possibilità di entrare gratuitamente ad Expo (n. bambini partecipanti gratuitamente / n. posti massimi disponibili)		<b>86%</b>										
Percentuale Comuni aderenti al Bando Expo (n. comuni aderenti/n.comuni invitati dal capofila)		<b>78%</b>										
Costo medio a bambino (costo per Ente per iniziativa ANCI / n. bambini coinvolti)		<b>€ 88,00</b>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

EXPO 2015

7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL		15/11/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	Tenconi Lorenza	100,00%			
D	Bellani Patrizia	100,00%			
D	Brambilla Cristina	50,00%			

EXPO 2015

<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato	
TUTTI	TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015	
<b>FINALITA'</b>	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative cultura		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5	
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6	
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7	
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8	

EXPO 2015

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
VERIFICA INTERMEDIA AL		15/11/2015		VERIFICA FINALE AL		31/12/2015						

EXPO 2015

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato	
TUTTI	TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015	
<b>FINALITA'</b>	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative cultura		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5	
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6	
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7	
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8	

EXPO 2015

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Incremento dei controlli stradali finanziati da Expo (n. veicoli controllati / n.agenti impegnati)		<b>10,63</b>										
Incremento controlli commerciali finanziati da Expo (n. controlli commerciali semestre expo / n. agenti impegnati)		<b>4,5</b>										
Incremento della presenza media degli agenti sul territorio a costo zero per l'Ente (n. ore di controllo del territorio semestre expo / n.agenti impegnati)		<b>55,56</b>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

EXPO 2015

9													
10													

VERIFICA INTERMEDIA AL		15/11/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	Lattanzio Vittorio	100,00%			
	Longoni Paolo	100,00%			
	Moretti Gilberto	100,00%			
	Micheli Lorenzo	100,00%			
	Favini Gabriella	100,00%			
	Siviero Stefania	80,00%			
	Mariani Elena	100,00%			
	Maurelli Monica	40,00%			
	Leo Stefano	100,00%			
	Conca Gabriele	100,00%			

EXPO 2015

<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato		
TUTTI		TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015		
FINALITA'	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative culturali, educative e sociali, quali l'apertura del museo della civiltà contadina e la "via del pane" legata alle attività educative rivolte alle scuole coinvolgendo sia i bambini che i nonni. Maggiore controllo del territorio attivato nel periodo della manifestazione internazionale Expo 2015 in coordinamento con le polizie locali dei Comuni contermini e delle altre forze di polizia .				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5			
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6			
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7			
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## EXPO 2015

rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Percentuale partecipazione classi scolastiche alle attività di promozione dei temi dell'Expo svolte nell'ambito degli interventi per l'invecchiamento attivo (n. classi partecipanti / n. classi invitate a partecipare)		<b>43%</b>										
Partecipazione media alle iniziative di promozione dei temi Expo svolte nell'ambito degli interventi per l'invecchiamento attivo (n. partecipanti /n. iniziative di promozione)		<b>71</b>										
Creazione gruppo di volontari per la gestione delle iniziative di promozione EXPO presso il Museo della civiltà agricola (n. anziani volontari ingaggiati/ n. anziani partecipanti alla formazione )		<b>80%</b>										
Grado di diffusione materiale informativo su temi Expo realizzato nell'ambito degli interventi per l'invecchiamento attivo (n. copie distribuite/ n.copie realizzate)		<b>80%</b>										
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

## EXPO 2015

9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL 15/11/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	Primerano Carmen	100,00%			
C4	Varisco Anna	100,00%			
C5	Comi Teresita	100,00%			
D2	Laura Sangesi	100,00%			
C4	Renato Foglia	30,00%			
C1	Robbiati Daniela	30,00%			

EXPO 2015

<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato	
TUTTI	TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015	
<b>FINALITA'</b>	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative cultura		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5	
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6	
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7	
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8	

EXPO 2015

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Percentuale e nuove opere a costo zero per l'Ente (n. nuove opere realizzate a costo zero / n. opere previste da EXPO)		<b>90%</b>										
Risparmio da realizzare (opere tramite Expo)		€ <b>5.163.743,79</b>										
Percentuale promozione dei commercianti del territorio (n. commercianti monitorati ed inseriti nei percorsi /n. commercianti del territorio)		<b>10%</b>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

EXPO 2015

7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL		15/11/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIR	Brambilla Monica	60,00%			
PO	Bianchi Fabrizio	20,00%			
D	Nicolaci Domenico	20,00%			
C	Palma Giuliano	20,00%			
C	Rossi Luca	40,00%			
C	Forlani Giacomo	10,00%			

EXPO 2015

<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

## EXPO 2015

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	Collegamento con rpp o pgs o programma di mandato	
TUTTI	TUTTI	programma di mandato: Garbagnate el'area metropolitana - Garbagnate per l'Expo 2015	
<b>FINALITA'</b>	<i>Utilizzare EXPO 2015 come volano per la promozione del territorio</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Expo 2015 : occasione unica come volano per la promozione del territorio del nord-ovest milanese.</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva a tutte le fasi relative all'evento: programmazione delle opere infrastrutturali sul territorio e realizzazione delle stesse a costo zero, in quanto a carico della Società Expo, attivazione in via straordinaria di iniziative cultura		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Programmazione: partecipazione attiva alle conferenze di servizio relative alle opere previste sul nostro territorio.	5	
2	Controllo dell'esecuzione degli interventi sul territorio e programmazione dei progetti culturali, educativi e sociali sul territorio.	6	
3	Attuazione dei progetti culturali , educativi e sociali durante l'Esposizione Universale. Attivazione dei servizi di supporto alla sicurezza sul territorio.	7	
4	Gestire il dopo Expo: verificare la possibilità di recuperare arredi e manufatti della piastra Expo per scopi di utilità pubblica sul territorio comunale.	8	

EXPO 2015

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rapporti costi / benefici (importo speso / importo ricevuto)		<b>0,00286</b>										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto del cronoprogramma		<b>100%</b>										
Contrazione tempi di redazione atti amministrativi		<b>100%</b>										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Percentuale importo gestito per realizzazione opere e servizi finanziati da Expo (importo gestito /importo pervenuto)		<b>90%</b>										
Importo finanziamenti ottenuti ( importo finanziamenti ottenuti / spesa 2014 per straordinari)		<b>30%</b>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

EXPO 2015

7												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL		15/11/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	Cantaluppi Roberto	100,00%			

EXPO 2015

<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO 2015	
<b>PROCESSO N. 1</b>							
<b>GESTIRE LA SEGRETERIA E IL SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 221.600,34	€ 234.448,87	€ 283.737,44	€ 246.595,55	€ 271.744,34		
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 192.859,77	€ 226.652,09	€ 228.713,63	€ 216.075,16	€ 209.308,87		
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 33.408,53	€ 13.676,36	€ 18.906,13	€ 21.997,01	€ 22.377,89		
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 447.868,64</b>	<b>€ 474.777,33</b>	<b>€ 531.357,20</b>	<b>€ 484.667,72</b>	<b>€ 503.431,10</b>	<b>€ -</b>	
<b>PROVENTI</b>							
proventi da sentenze	€ -	€ 6.393,18	€ 1.178,24	€ 2.523,81	€ 7.500,00		
proventi da sinistri	€ -	€ -	€ 23.773,17	€ 7.924,39	€ 21.000,00		
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.393,18</b>	<b>€ 24.951,41</b>	<b>€ 10.448,20</b>	<b>€ 28.500,00</b>	<b>€ -</b>	

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Servizi al Cittadino

**PROGRAMMA DI MANDATO:****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 - Legalità ed etica

**Stakeholder**

Amministratori/Uffici Comunali/Cittadini

<b>INDICI DI ATTIVITA'</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media del triennio</b>	<b>Atteso nell'anno 2015</b>	<b>Raggiunto</b>
Popolazione residente al 31 dicembre	27286	27.320	<b>27.394</b>	27333,33	27.300	
N. cittadini ricevuti dal Sindaco	159	202	250	203,67	200	
N. ore di ricevimento	220	350	350	306,67	300	
N. sedute di giunte politiche	10	14	25	16,33	26	
N. eventi organizzati (cerimoniale inaugurazioni/manifestazioni)	4	3	5	4,00	4	
N. corrispondenze istituzionali	30	27	250	102,33	280	
N. Deleghe per partecipazioni	3	15	22	13,33	5	
N. ordinanze registrate	89	92	62	81,00	93	
n. decreti sindacali	24	25	12	20,33	12	
N. richieste accesso atti da parte Amministratori	6	13	16	11,67	21	
N. atti di supporto al Responsabile	10	15	14	13,00	14	
n. sinistri gestiti	59	73	114	82,00	40	
n. polizze assicurative dell'ente	8	7	7	7,33	7	
N. sedute Consiglio comunale	2	15	8	8,33	10	
N. deliberazioni di Consiglio Comunale	64	62	28	51,33	53	
N. deliberazioni di Giunta Comunale	195	137	87	139,67	124	

N. sedute di Giunta Comunale	42	28	14	28,00	27
N. determinazioni dirigenziali	771	719	349	613,00	573
N. atti controllati per anticorruzione	0	0	119	39,67	72
N. sedute commissioni consiliari	17	34	15	22,00	14
N. sedute conferenze capigruppo consiliari	10				6
		12	7	9,67	
N. interrogazioni, interpellanze	19	19	9	15,67	13
N. mozioni e ordini del giorno	4	4	4	4,00	8
n. pratiche legali	7	4	11	7,33	18
n. atti totali	1730	1.520	1.178	1476,00	1920
n. totale unità dell'Ente	155	153	150	153	142,95
n. totale unità operative del servizio	6,6	4,35	4,13	5,03	4,13
Entrate (in euro)	7000	5.000	6.393,18	6131,06	28.500,00
Costi diretti (in euro)	221.600,34	234.448,87	234.448,87	230166,03	271.744,34
Costi indiretti	€ 33.408,53	€ 13.676,36	13.676,36	20253,75	€ 22.377,89
Costi personale	€ 192.859,77	€ 226.652,09	226.652,09	215387,99	€ 209.308,87
				0,00	
<b>COSTO TOTALE DEL PROCESSO</b>	€ 447.868,64	€ 474.777,33	474.777,33	465807,76	€ 503.431,10

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO \***

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE % DEDICATE	valore convenzionale ore complessive annuali	ORE COMPLESSIVE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
VINCENZO MARCHIANO'	SEGRETARIO GENERALE.	70%	1872		1310,4		102.992,81
CANTALUPPI ROBERTO (Direttore Settore)	D6 P.O.	15%	1872		280,8		9.268,43
FRANCO ALBERTO COLOMBO (Funzionario Settore)	D3 - D1	15%	1872		280,8		5.608,84
ANGELA DI DONNA (Segreteria Istituzionale ed Aff. Legali)	C2 - C1	100%	1872		1872		31.110,44
ANNAMARIA MERONI (Segreteria Sindaco)	C2 - C1	60%	1872		1123,2		18.912,52
LEONORA GRASSI	B5-B3	100%	1872		1872		28.832,63
POGGI ALESSANDRA (p.time 19 ore) (Segreteria Ist.)	A1	100%	992		992		12.583,19
<b>Totale costo personale</b>							<b>209.308,87</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO		
<b>Efficacia</b>	<b>2012/2014</b>	<b>2015</b>				
%personale dedicato a tale processo (rispetto al totale dell'Ente)	3,29%	2,89%				
pratiche medie di sinistri gestite per addetto	16,31	32,60				
n. deliberazioni GC gestite per addetto	27,79	30,04				
n. deliberazioni CC gestite per addetto	10,21	12,84				
n. determinazioni dirig. per addetto	121,95	138,82				
<b>n. atti controllati per addetto ai fini anticorruzione</b>	<b>23,67</b>	<b>17,44</b>				<b>RAPPORTO EFFETTUATO SOLO SU 2014 NON ESISTE TRIENNIO</b>
pratiche legali medie gestite per addetto	1,8	3,60				
<b>n. atti medi per addetto</b>	<b>293,63</b>	<b>465,14</b>				
<b>Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di pubblicazione atti GC (in gg.)</b>	<b>7</b>	<b>5</b>				
<b>Tempo medio di pubblicazione atti CC (in gg.)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>				
Tempo evasione atti deliberativi (in minuti)	20	20				
Tempo apertura sinistro (in minuti)	15	15				
Tempo gestione pratica legale (in minuti)	30	25				
<b>Efficienza economica</b>						
<b>Costo medio atti del processo (costo tot.processo/ n°atti tot.processo) in Euro</b>	<b>€ 315,59</b>	<b>€ 262,20</b>				
Costo unitario del processo (costo tot.del processo/unità totali del'ente) in Euro	3.051,14	3.521,73				
Costo pro-capite del processo (costo del processo totale/popolazione residente al 31.12.2014) in Euro	17,04	18,44				
%Gradimento	0	0				

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE			ANNO 2015	
<b>PROCESSO N. 2</b>						
<b>GESTIRE L'URP, ARCHIVIO, CENTRO STAMPA E SERVIZIO MESSI</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media Triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 9.679,08	€ 12.047,60	€ 8.460,95	€ 10.062,54	€ 9.780,00	
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 307.263,36	€ 293.340,74	€ 294.088,54	€ 298.230,88	€ 270.861,06	
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 47.879,18	€ 29.743,38	€ 42.713,10	€ 40.111,89	€ 53.049,92	
<b>Altri costi</b>						
	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<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>€ -</b>
<b>PROVENTI</b>						
PROVENTI	2012	2013	2014	Media Triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
DIRITTI DI NOTIFICA	€ 3.000,00	€ 1.936,82	€ 1.925,24	€ 2.287,35	€ 3.500,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.936,82</b>	<b>€ 1.925,24</b>	<b>€ 2.287,35</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ -</b>

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Servizi al Cittadino

**PROGRAMMA DI MANDATO:**

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	
N°cittadini ricevuti	30.584	34.547	34.000	33.043,67	37.100	
N°telefonate (di cui 60% centralino e 40% informazioni)	34.226	38.477	39.000	37.234,33	42.000	
N°reclami/segnalazioni ricevute (solo da URP)	242	240	118	200,00	148	
N°accesso atti dell'Ente (solo URP e Segreteria I st.)	9	3	0	4,00	9	
N°atti protocollati in entrata/uscita	26.648	26.753	29.262	27.554,33	26.000	
N°raccomandate predisposte	801	1649	1786	1.412,00	1050	
Accesso personale locali archivio	170	85	70	108,33	97	
Accesso esterni e procedure autorizzatorie Sovrint. archivistica	4	0	0	1,33	1	
Accesso archivio storico per ricerche	0	0	11	3,67	6	
N°atti notificati a soggetti /comunicazioni a citt adini di serv.comunali	1.338	1.497	1.540	1.458,33	1.800	
N°atti notificati da messi per altri Enti	212	350	390	317,33	620	

N°atti pubblicati su albo pretorio on-line	1.250	1.100	1.260	1.203,33	1.350	
N°consegne documentazioni a consiglieri	80	98	120	99,33	90	
N°tessere elettorali consegnate	460	600	920	660,00	1000	
N°redazione stampa locandine, pieghevoli, manifesti ist.li	315	386	400	367,00	400	
N°fotocopie	332.181	418.000	360.000	370.060,33	353.000	
Stampa modulistica	51	96	113	86,67	98	
N°ore apertura pubblico URP	31	31	31	31,00	33	
N°ore lavorative settimanali URP	36	36	36	36,00	36	
N°ore lavorative settimanali Protocollo	36	36	36	36,00	36	
N°ore lavorative settimanali Messi	36	36	36	36,00	36	
N°ore lavorative settimanali Centro Stampa	36	36	36	36,00	36	
N°unità operative totali Ente	155	153	150	153	142,95	
N°unità operative URP	2	2	2	2,00	2	
N°unità operative Protocollo	3	3	2,1	2,70	3,0	
N°unità operative Uff.notifiche	2	2	2	2,00	2	
N°unità operative Centro stampa	3	3	3	3,00	2	
N°totale unità operative del processo	11	12	9,33	10,78	9,33	
N°totale procedimenti URP	65.063	73.267	73.118	70.482,67	79.257	
N°totale atti serv. Protocollo	27.449	28.402	31.048	28.966,33	27.050	
N°totale atti Centro Stampa	332.547	418.482	360.513	370.514,00	353.498	
N°totale atti ufficio notifiche	3.290	3.645	4.230	3.721,67	4.860	
N°atti totali del processo	428.349	523.796	468.909	473.684,67	464.665	
n° reclami/segnalazioni evase (solo da URP)			62,00	20,67	9	
	<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	€ -
COSTI DIRETTI	€ 9.679,08	€ 12.047,60	€ 8.460,95	€ 10.062,54	€ 9.780,00	€ -
COSTI INDIRETTI	€ 47.879,18	€ 29.743,38	€ 42.713,10	€ 40.111,89	€ 53.049,92	€ -
COSTO PERSONALE	€ 307.263,36	€ 293.340,74	€ 294.088,54	€ 298.230,88	€ 270.861,06	€ -
<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>€ -</b>

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO							
NOME E COGNOME	CATEGORIA	Ore % dedicate	valore convenzionale ore complessive annuali	ore complessive lavorate	ore dedicate processo	Costo orario	Costo totale processo
Colombo Franco A. (Funzionario Settore)	D3 - D1	15%	1872		281		€ 5.608,84
Nava Andrea (URP)	B1	100%	1872		1872		€ 25.274,39
Santambrogio Giuliana (URP)	B3 - B1	100%	1872		1872		€ 28.604,69

Graci Fiorenzo (Uff.Messi)	B5 - B1	100%	1872	1872	€	29.810,38
Fonti Vincenzo (Uff.Messi)	B5 - B1	100%	1872	1872	€	29.681,76
Milani Maria Morena (Uff.Protocollo)	B7 - B3	100%	1872	1872	€	31.751,03
Festa Roberto (p.time 19 ore) (Uff. Protocollo)	B1	100%	992	992	€	13.339,07
Guidone Francesca (p.time 19 ore) (Uff.Protocollo)	A1	100%	992	992	€	12.583,19
Foglia Renato (Centro Stampa)	C4 - C1	100%	1872	1872	€	33.265,54
Maggioni Fabio (Centro Stampa)	B5 - B3	100%	1872	1872	€	28.921,84
Preatoni Paola (Centro Stampa)	A3	100%	1872	1872	€	24.605,58
Cantaluppi Roberto (Direttore Settore)	D6 - P.O.	12%	1872	225	€	7.414,75
					<b>Tot.costo personale</b>	<b>€ 270.861,06</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
% personale dedicata al processo (rispetto tot. Personale ente)	7,06%	6,52%		
% utilizzo messi per altri Enti (ore tot.messi/atti per altri Enti)	21,76%	34,44%		
% ricevimento cittadini da URP (n° cittadini ricevuti/n° tot. Procedimenti URP)	46,88%	46,81%		
n° reclami/segnalazioni evase (solo da URP)/n°cittadini ricevuti	0,06%	0,02%		
Tasso accessibilità URP (ore apertura pubblico - ore lavorative settimanali)	86,11%	91,67%		
<b>Atti medi gestiti per addetto dell'intero processo (n° tot. Atti - n° totale unità operative)</b>	<b>43.955</b>	<b>49.827</b>		
<b>Pratiche/procedimenti medi gestiti per addetto URP (totale procedimenti URP - n° unità operative)</b>	<b>35.241</b>	<b>39.629</b>		
<b>Pratiche medie gestite per addetto notifiche (totale atti ufficio notifiche - n° unità operative)</b>	<b>1.861</b>	<b>2.430</b>		
Pratiche medie gestite per addetto Centro Stampa (totale atti Centro Stampa - n° unità operative)	123.505	176.749		
Pratiche medie gestite per addetto Protocollo (totale atti servizio protocollo - n° unità operative)	10.728	9.017		
<b>Efficacia temporale</b>				

<b>Tempo medio evasione richieste URP (da segnalazione a comunicazione uffici) ( in minuti)</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>		
Tempo medio atti protocollati (in minuti)	5	4		
Tempo medio risposta ricerca in archivio corrente (in gg.)	5	5		
Tempo medio risposta ricerca in archivio storico (in gg.)	6	8		

<b>Efficienza economica</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>		<b>VALORE REALIZZATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
Costo medio atti processo ( costo tot. processo - n° atti totali processo) in Euro	<b>€ 0,74</b>	<b>€ 0,72</b>			
<b>Costo unitario processo (costo tot. processo/unità totali Ente) in Euro</b>	<b>€ 2.282,13</b>	<b>€ 2.334,32</b>			
<b>% recupero rimborsi notifiche messi ad Enti vari</b>	<b>59,47%</b>	<b>50,00%</b>			
Costo medio atti Centro stampa (3 unità C.Stampa + spese C.Stampa / atti C.Stampa) in Euro	€ 0,26	€ 0,17			
<b>Costo pro-capite processo (costo tot.processo - pop. Residente al 01.01.2015) in Euro</b>	<b>€ 12,75</b>	<b>€ 12,22</b>			
%incidenza spese postali (rispetto al tot.costo processo)	6,37%	8,39%			
<b>% riduzione spese postali (impegnato spese postali/speso effettivamente)</b>					
% reclami/segnalazioni evase URP (n° reclami evasi/n° reclami protocol.)	53%	6%			

mancono indici

IL RAFFRONTO VIENE FATTO SOLO CON ANNO 2014  
NON ESISTE MEDIA TRIENNALE

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE			ANNO 2015		
<b>PROCESSO N. 3</b>							
<b>GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI</b>							
COSTI		2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"		€ 206.080,12	€ 29.824,40	€ 26.416,47	€ 87.440,33	€ 62.638,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"		€ 323.127,00	€ 304.410,70	€ 341.187,07	€ 322.908,25	€ 295.800,13	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"		€ 46.669,54	€ 28.991,93	€ 44.260,20	€ 39.973,89	€ 54.800,76	
<b>Altri costi</b>							
					#DIV/0!		
					#DIV/0!		
					#DIV/0!		
					#DIV/0!		
					#DIV/0!		
					#DIV/0!		
		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>		<b>€ 575.876,66</b>	<b>€ 363.227,03</b>	<b>€ 411.863,73</b>	<b>€ 450.322,47</b>	<b>€ 413.238,89</b>	<b>€ -</b>
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI		2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
119	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	3759,62	2868,57	2721,42	€ 3.116,54	€ 4.000,00
120	0	DIRITTI DI RILASCIO C.I.	28462,56	26455,32	24179,76	€ 26.365,88	€ 26.000,00
144	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16000	7908,06	16580,51	€ 13.496,19	€ 20.000,00
147	0	TRASPORTO PER SERVIZI FUNEBRI	97312,8	92442,35	95261,89	€ 95.005,68	€ 90.000,00
177	10	CONCESSIONI CIMITERIALI	316479,35	188437,77	271963,68	€ 258.960,27	€ 270.000,00

177	30	RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI		140000	75000	€ 107.500,00	€ 75.000,00	
177	40	CONCESSIONI CIMITERIALI CAPPELLE GENTILIZIE					€ 150.000,00	
180	20	USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI	4552,61	3050	4000	€ 3.867,54	€ 4.000,00	
60	80	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	9660	0	0	€ 3.220,00	0	
122		DIRITTI COMUNALI PER VISURE CATASTALI	€ 11.773,00					
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>			<b>€ 476.226,94</b>	<b>€ 461.162,07</b>	<b>€ 489.707,26</b>	<b>€ 475.698,76</b>	<b>€ 639.000,00</b>	<b>€ -</b>

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**  
**PROGRAMMA DI MANDATO:**

**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	27394	27.333	27.300	
N° ore apertura pubblico servizio anagrafe	24	24	24	24	24	
N° ore apertura pubblico servizio Stato Civile	24	24	24	24	24	
N° ore apertura pubblico servizio elettorale	24	24	24	24	17,3	
N° certificati anagrafici	7.500	5.700	5.250	6.150	5.300	
N° variazioni/accertamenti anagrafici registrati	3.050	2.010	2.033	2.364	1.350	
N° schede anagrafiche individuali rettificate per dematerializzazione cartacea (da giugno ad ottobre)	0	0	13.700	4.567	0	
N° schede anagrafiche di famiglia rettificate per dematerializzazione cartacea (ibidem)	0	0	5.300	1.767	0	

N° accertamenti richiesti a Polizia Locale per conc lusione Censimento generale popolazione (genn-giugno)	0	0	20	7	0	
N° carte d'identità rilasciate	5.411	4.658	4.200	4.756	4.000	
N° passaporti	112	20	31	54	30	
N° pratiche residenza (iscrizioni/cancellazioni)	1.364	1.800	1.718	1.627	1.300	
N° pratiche ufficio stranieri	105	350	600	352	600	
N° atti stato civile (atti iscritti registri Prefet tizi)	1.219	1.355	1.358	1.311	1.144	
N° atti di matrimoni civili celebrati	44	34	38	39	31	
N° atti di cittadinanza	21	53	52	42	70	
N° atti servizio elettorale	922	3.614	2.850	2.462	2.350	
N° revisioni elettorali	27	30	35	31	30	
N° variazioni Albi presidenti e scrutatori- giudici popolari	53	211	265	176	270	
N° statistiche predisposte (per Enti esterni ed uff ici comunali)	95	90	101	95	90	
N° atti polizia mortuaria	866	896	924	895	730	
N° atti di concessioni cimiteriali corrente anno	171	144	224	180	108	
N° atti esumazioni ed estumulazioni effettuate	44	57	89	63	2	
N° ricerche storici di famiglia e parentali per rin novi concessioni cimiteriali anno 1962	0	0	68	23	0	
N° unità operative totali Ente	155	150	150	152	142,95	
N° unità operative servizio anagrafe	5	5	4,8	5	5,0	
N° unità operative servizio stato civile	3	3	3	3	3	
N° unità operative servizio elettorale	2	2	1,5	2	2,0	
N° ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	
N° totale unità operative processo 3	11	12	10,66	11	9,63	
N° atti totali servizio demografico (Anagrafe, Stato civile, Elettorale/Statistico)	21.400	20.968	38.856	27.075	17.405	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media Triennio</b>	<b>Atteso anno</b>	<b>Raggiunto</b>
<b>ENTRATE DEL PROCESSO</b>	476.226,94	461.162,07	489.707,26	475.698,76	639.000,00	0,00
<b>COSTI DIRETTI</b>	€ 206.080,12	€ 29.824,40	€ 26.416,47	€ 87.440,33	€ 62.638,00	€ -
<b>COSTI INDIRETTI</b>	€ 46.669,54	€ 28.991,93	€ 44.260,20	€ 39.973,89	€ 54.800,76	€ -
<b>COSTI PERSONALE</b>	€ 323.127,00	€ 304.410,70	€ 341.187,07	€ 322.908,25	€ 295.800,13	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ 575.876,66	€ 363.227,03	€ 411.863,73	€ 450.322,47	€ 413.238,89	€ -

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE% dedicate	valore convenzionale ore complessive annuali	ore complessive lavorate	ore dedicate al processo	Costo totale per processo
Colombo Franco A. (Funzionario Settore)	D3 - D1	70%	1872		1310	26.174,60
Redaelli Daniela (p.time 18 h.) (Stato Civile)	C3 - C1	100%	1872		936	16.407,21
Bulzi Rossana (Anagrafe)	B4 - B1	100%	1872		1872	28.786,58
Franco Emilia (Anagrafe)	B5 - B3	100%	1872		1872	27.613,36
Pavesi M.Angela (Anagrafe)	B6 -B3	100%	1872		1872	30.716,51
Spedicato Antonella (Anagrafe)	B6 -B3	100%	1872		1872	30.430,55
Spinelli Graziana (p.time30 h.) (Anagrafe)	B6 - B3	100%	1872		1554	25.662,89
Calabrese Maria (p.time 30 h.) (Elettorale-Statistico)	B6 - B3	100%	1872		1554	25.574,22
Biffarella Grazia (Stato Civile)	B2 - B1	100%	1872		1872	28.006,89
Grassi Ivana (Stato Civile)	B6 - B3	100%	1872		1872	30.610,63
Cantaluppi Roberto (Direttore Settore)	D6 - P.O.	10%	1872		187	6.178,96
Tagliabue Antonella (Elettorale)	B4 - B3	100%	1872		<b>1872</b>	19.637,73
						<b>295.800,13</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO 2012/2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
% personale dedicata al processo (rispetto al personale totale Ente)	7,40%	6,74%		
% atti cimiteriali (rispetto al totale atti stato civile)	88,58%	73,43%		
Tasso accessibilità servizi demografici (ore apertura pubblico - ore lavorative settimanali)	66,67%	48,06%		
<b>Popolazione media addetto demografici (pop. Residente-n° unità operative - esclusa unità di P.L.)</b>	<b>3.445</b>	<b>3.413</b>		

<b>Atti medi gestiti per addetto (n°atti totali demografici- n° unità operative - esclusa unità di P.L.)</b>	<b>2.413</b>	<b>1.807</b>			
<b>Pratiche medie serv. anagrafe per addetto ( n° atti/cert. anagrafe – n° unità op. anagrafe)</b>	<b>2.761</b>	<b>2.250</b>			
<b>Pratiche medie serv. Stato civile per addetto (n° atti St.civ.- n° unità op. stato civ.)</b>	<b>464</b>	<b>415</b>			
<b>Pratiche medie serv. Elettorale/statistico per addetto (n° atti elett. – n° unità op. serv.elett./stat.)</b>	<b>1.508</b>	<b>1.370</b>			
<b>% atti dematerializzati (n° schede anagrafiche rettificate/popolazione)</b>	<b>17%</b>	<b>0%</b>			
<b>Efficacia temporale</b>					
tempo medio rilascio carte identità (in minuti)	10	10			
tempo medio rilascio pratica residenza (in minuti)	50	45			
tempo medio concessioni cimiteriali (in minuti)	40	35			
tempo medio attesa utenza sportello (in minuti)	15	15			
<b>Efficienza economica</b>					
<b>% incasso derivante da concessioni cimiteriali correnti (previsto in bilancio / incassato)</b>	<b>93,60%</b>	<b>96,00%</b>			
<b>% incasso derivante da trasporti funebri ( previsto in bilancio / incassato)</b>	<b>98,28%</b>	<b>98,00%</b>			
% incasso derivante da diritti su certificati demografici (previsto in bilancio / incassato)	77,91%	70,00%			
<b>Costo medio documenti.(costo tot. Processo/ n°atti totali in Euro</b>	<b>€ 16,63</b>	<b>€ 23,74</b>			
<b>Costo pro-capite processo (Costo tot. processo / popolazione residente al 01.01.2015) in Euro</b>	<b>€ 16,48</b>	<b>€ 15,14</b>			
Costo unitario processo (costo tot.processo/unità operative totali Ente)	€ 2.969,16	€ 2.890,79			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE			ANNO 2015		
<b>PROCESSO N. 4</b>							
<b>GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-O-FINANZIARIA, L'ECONOMATO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE</b>							
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 1.152.850,40	€ 1.164.926,01	€ 616.981,00	€ 978.252,47	€ 1.173.261,74		
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 200.711,55	€ 238.470,87	€ 239.905,20	€ 226.362,54	€ 222.310,92		
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 29.537,68	€ 21.180,36	€ 29.695,10	€ 26.804,38	€ 36.881,48		
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ 1.383.099,63	€ 1.424.577,24	€ 886.581,30	€ 1.231.419,39	€ 1.432.454,14	€ -	
<b>PROVENTI</b>							
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
24	COMPARTECIPAZIONE IVA	€ 1.742.950,00			€ 1.742.950,00		€ -
40	FONDO SPERIM. DA RIEQUILIBRIO	€ 1.912.194,85			€ 1.912.194,85		

40		FONDO DI SOLIDARIETA'		€ 3.570.750,85	€ 3.172.043,14	€ 3.570.750,85	€ 1.378.165,39	
44	10	PER INSEDIAMENTI CIVILI SERV.FOGNA	€ 225.000,00		€ -	€ 225.000,00	€ -	
60	40	ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI	€ 125.899,71	€ 318.461,07	€ 171.485,63	€ 222.180,39	€ 165.531,63	
81	10	AMMORT. MUTUO EX LEGE 122/89-144/9	€ 60.500,00	€ 60.595,00	€ 60.595,00	€ 60.547,50	€ 60.595,00	
138	30	CANONE CONCESSIONE METANO	€ 862.920,00		€ -	€ 862.920,00		
138	45	RIMBORSI AMIACQUE	€ 21.519,21	€ 690,33	€ 26.185,00	€ 11.104,77		
185	10	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CAS	€ 30.169,45	€ 22.000,00	€ 11.230,08	€ 26.084,73	€ 20.000,00	
197	20	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE CICLO DELL'ACQUA	€ 32.452,70	€ 52.576,46	€ -	€ 42.514,58		
197	30	DIVIDENDI UTILI D'ESERCIZIO SOC. PARTECIPATE DAL COMUNE	€ 85.056,07		€ -	€ 85.056,07	€ 182.422,00	
232		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 60.714,47	€ 61.962,76	€ 74.748,03	€ 61.338,62	€ 42.000,00	
237		RIMBORSO PER CREDITO I.V.A	€ 4.214,57	€ -	€ -	€ 2.107,29		
137	30	CANONE CONCESSIONE METANO		€ 870.050,56	€ 870.050,56	€ 870.050,56	€ 1.057.101,90	
137	40	CANONE CONCESSIONE S.I.I. IANOMI		€ 142.223,93	€ 142.223,93	€ 142.223,93	€ 142.250,00	
240		INTROITO DA TESORERIA		€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00		
250		ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI -ACQUISTI COMMERCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>			<b>€ 5.163.591,03</b>	<b>€ 5.109.310,96</b>	<b>€ 4.528.561,37</b>	<b>€ 5.136.451,00</b>	<b>€ 3.148.065,92</b>	<b>€ -</b>

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA
<b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>
GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'
<b>PROCESSO 4</b>
Gestire la programmazione economico finanziaria ed il controllo di gestione
<b>Finalità</b>
Corretta gestione economico-finanziaria
<b>Mission</b>
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 ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica

<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	<b>27320</b>	<b>27394</b>	27.333	27.300	
n. U.O. Ente	155	<b>153</b>	<b>150</b>	153	142,95	
n. U.O. dedicate al processo	5,83	<b>6,73</b>	<b>6,48</b>	6,35	<b>6,48</b>	
n. predisposizione atti di Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale	1,00	1	1	1	1,00	
n. certificati di Bilancio elaborati	1,00	1	1	1	1,00	
n. pareri e visti di regolarità contabile	900,00	880	1002	927	855,00	
n. conti consuntivi elaborati	1,00	1	1	1	1,00	
n. certificati al conto consuntivo	1,00	1	1	1	1,00	
n. variazioni di bilancio predisposte a salvaguardia degli equilibri di Bilancio	6,00	1	2	3	1,00	
n. prelievi dal fondo di riserva predisposti	4,00	3	1	3	3,00	
n. accensione mutui	0,00	0	0	0	0,00	

n. variazioni post ammortamento	0,00	0	0	0	0,00	
n. mutui estinti	12,00	36	0	16	0,00	
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	
n. certificati spese di rappresentanza	1,00	1	1	1	1,00	
n. referti controllo di gestione	1,00	1	0	1	0,00	
patto di stabilità: n. monitoraggi-trasmissione dati alla Ragioneria dello Stato	4,00	6	7	6	7,00	
n. PEG parte finanziaria predisposti e supporto parte amministrativa	7,00	1	1	3	1,00	
n. rendiconti della gestione, allegati e certificazioni connesse	1,00	1	1	1	1,00	
gestione delle entrate e delle spese: n. emissione ordinativi di pagamento	5424,00	5109	5418	5.317	5750,00	
gestione delle entrate e delle spese: n. emissione ordinativi di incasso	3133,00	3055	3426	3.205	3860,00	
n. registrazioni IVA acquisti/corrispettivi	753,00	795	736	761	540,00	
n. emissione fatture attive	116,00	109	93	106	340,00	
n. registrazioni prima nota fatture	4368,00	4209	3878	4.152	4000,00	
n. trasmissione dati società partecipata ad enti esterni	5,00	5	5	5	4,00	
volume pagamento utenze (Euro)	€ 1.639.549,75	1.781.790,62	2.284.680,00	1.902.007	€ 2.238.880,00	
n. versamenti dei diritti di segreteria e diritti di rogito	3,00	4	2	3	0,00	
n. verifiche crediti/debiti con società partecipate	1,00	1	1	1	1,00	
: certificazione dei crediti - n. report inviati sulla piattaforma M:E:F:	0,00	0	24	8	24,00	
controllo di gestione - n. processi controllati	3,00	0	7	3	7,00	

COSTI DIRETTI	€ 1.152.850,40	€ 1.164.926,01	€ 616.981,00	€ 978.252,47	€ 1.173.261,74	€ -
COSTI INDIRETTI	€ 29.537,68	€ 21.180,36	€ 29.695,10	€ 26.804,38	€ 36.881,48	€ -
COSTO PERSONALE	€ 200.711,55	€ 238.470,87	€ 239.905,20	€ 226.362,54	€ 222.310,92	€ -
TOTALE COSTO DEL PROCESSO	1383099,63	1424577,24	886581,30	1231419,39	1432454,14	€ -

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO								
NOME E COGNOME	CATEGORIA	PROFILO	valore convenzionale ore complessive annuali	ORE % DEDICATE		ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
Roberto Cantaluppi	D6	Funzionario Amministrativo - Responsabile di settore	1872	25%		468		€ 15.447,39
Giovanni Tavecchia	D3	Funzionario Amministrativo - Responsabile Servizio Ragioneria	1872	100%		1872		€ 37.831,64
Cinzia Grassi	C5	Tecnico Istruttore	1872	100%		1872		€ 34.701,76
Giovanna Alberto	C4	Tecnico Istruttore	1872	100%		1872		€ 33.865,78
Maria Armentano	B7	Applicato	1872	100%		1872		€ 31.710,84
Carla Giacopazzi	B6	Applicato	1872	100%		1872		€ 30.643,21
Maria Teresa Iacolare (PART TIME 30 ORE SETT)	B6	Applicato	1554	100%		1554		€ 25.501,96
Anna Maria Meroni	C2	Tecnico Istruttore	1872	40%		749		€ 12.608,34
							<b>TOT.</b>	<b>€ 222.310,92</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO		VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>					
% personale dedicato al processo (n. u.o. processo / tot. U.o. Ente)	4,16%	4,54%			
<b>% diminuzione debito (capitale investito/debito residuo iniziale)</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>			
report ad autorità esterne	23	30			
% rispetto patto stabilità interno	100,00%	100,00%			
<b>% parametri deficiarietà positivi</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>			
%debiti estinti in conto capitale al 31 dic. 2012	100,00%	0,00%			
n. Report rispetto patto ad Amministratori	5	5			
<b>Efficacia temporale</b>					
tempo di perfezionamento della pratica di richiesta di estinzione mutui (mesi)					
<b>%rispetto tempistiche di legge</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>			
<b>Efficienza economica</b>					
% costo del personale del processo / entrate tributarie	1,67%	1,82%			
<b>costo pro-capite del processo= costo del processo/popolazione</b>	<b>€ 45,05</b>	<b>€ 52,47</b>			
<b>costo unitario processo=costo processo/tot.u.o. dell'ente</b>	<b>€ 8.066,07</b>	<b>€ 10.020,67</b>			
<b>%Gradimento</b>					

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE			ANNO 2015		
<b>PROCESSO N. 5</b>							
<b>GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE</b>							
COSTI		2012	2013	2014	Media Triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"		€ 335.240,28	€ 143.625,48	€ 186.910,18	€ 221.925,31	€ 330.250,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"		€ 155.108,38	€ 160.481,01	€ 165.147,68	€ 160.245,69	€ 187.341,97	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"		€ 25.318,01	€ 12.896,95	€ 18.870,51	€ 19.028,49	€ 29.125,94	
<b>Altri costi</b>							
		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>		€ 515.666,67	€ 317.003,44	€ 370.928,37	€ 401.199,49	€ 546.717,91	€ -
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI		2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
103	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DA ASM		€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00	
116	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COM.LE	€ 37.009,29	€ 4.576,21	€ 7.157,38	€ 16.247,63	€ 10.000,00	



<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CONTRATTI
<b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>
GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CITTA'
<b>PROCESSO 5</b>
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 01/01/2015	27.286	<b>27320</b>	<b>27394</b>	27.333	27.300	
n. U.O. Ente	155	<b>153</b>	<b>150</b>	153	142,95	
n. U.O. dedicate al processo	5,00	<b>4,10</b>	<b>4,12</b>	4,41	<b>5,12</b>	
n. procedure per stipula contratti: richiesta documenti, predisposizione contratto	31,00	48	67	49	80,00	
n. procedure per registrazione dei contratti d'appalto	13,00	41	26	27	8,00	
n. procedure per registrazione dei contratti di locazione attiva	0,00	25	7	11	35,00	
n. posizioni di morosità nella corresponsione del canone di locazione	70,00	68	86	75	80,00	
n. posizioni di morosità nella corresponsione spese condominiali	70,00	63	58	64	60,00	

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

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

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO							
NOME E COGNOME	CATEGORIA	PROFILO	valore convenzionale ore complessive annuali	ORE % DEDICATE	ore complessive lavorate	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
Roberto Cantaluppi	D6	Funzionario Amministrativo - Responsabile di settore	1872	12%		225	€ 7.414,75
Marcello Ceriani	D4	Funzionario Amministrativo -	1872	100%		1872	€ 40.816,93
Barbara Roggia	C3-C1	Istruttore Amministrativo	1872	100%		1872	€ 31.582,40
Volpi Elisa	C3-C1	Istruttore Amministrativo	1872	100%		1872	€ 31.488,14
Catia Sala	C4	Istruttore Amministrativo	1872	100%		1872	€ 32.460,54
Giovanetti Mirella	D5	Funzionario Amministrativo -	1872	100%		1872	€ 43.579,21
							<b>€ 187.341,97</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO		VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>					
% personale dedicato al processo (n. u.o. processo / tot. U.o. Ente)	2,89%	3,58%			
<b>atti medi per dipendente</b>	20	24			
<b>% morosità</b>	<b>46,11%</b>	<b>47,30%</b>			
<b>% solleciti di pagamento / n. posizioni di morosità</b>	<b>70,60%</b>	<b>64,29%</b>			
% ricorso a centrali di committenza / n. complessivo acquisti	79,07%	45,00%			

<b>Pratiche medie gestite servizio Catasto/Acquedotto</b>	<b>277</b>	<b>430</b>			
<b>Efficacia temporale</b>					
%rispetto tempistiche di legge	95%	100%			
<b>Efficienza economica</b>					
costo pro-capite del processo=costo processo/popolaz	€ 14,68	€ 20,03			
<b>% incidenza morosità</b>	<b>17,89%</b>	<b>14,73%</b>			
<b>Qualità</b>					
<b>%Gradimento</b>					

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE			ANNO 2015	
<b>PROCESSO N. 6</b>						
<b>SERVIZIO DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 19.885,14	€ 12.342,00	€ 12.494,00	€ 14.907,05	€ 13.544,00	
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 129.664,57	€ 121.555,96	€ 125.905,04	€ 125.708,52	€ 115.728,61	
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 16.709,89	€ 10.065,91	€ 14.336,09	€ 13.703,96	€ 17.805,51	
<b>Altri costi</b>						
	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 166.259,60</b>	<b>€ 143.963,88</b>	<b>€ 152.735,13</b>	<b>€ 154.319,53</b>	<b>€ 147.078,12</b>	<b>€ -</b>
<b>PROVENTI</b>						
	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
31	TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI		€ -		€ 500,00	€ -
234	MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI QUOTA A CARICO DEL PERSONALE		€ 2.659,80	€ 3.178,66	€ 5.000,00	
241	RIMBORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE E COMANDO PRESSO ALTRI ENTI		€ 53.633,44	€ 48.045,33	€ 57.850,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 38.103,02</b>	<b>€ 59.275,71</b>	<b>€ 56.293,24</b>	<b>€ 51.223,99</b>	<b>€ 63.350,00</b>	<b>€ -</b>

**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

**Stakeholder**

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	<b>27320</b>	<b>27394</b>	27.333,33	27.300	
n. U.O. Ente	155	<b>153</b>	<b>150</b>	152,67	142,95	
n. U.O. dedicate al processo	3,30	<b>3,20</b>	<b>3,13</b>	3,21	3,13	
n. dipendenti in pianta organica	183,00	183	183	183,00	183,00	
n. dipendenti in servizio	154,00	153	150	152,33	149,00	
n. dipendenti addetti all'ufficio personale	3,00	3	3	3,00	3,00	
n. atti relativi ad aspetti amministrativi e contrattuali	2254,00	2412	2127	2.264,33	2100,00	
n. denunce fiscali (mod.770/S)	220,00	224	224	222,67	220,00	
n. denunce previdenziali (DMA-UNIEMENS)	1930,00	1855	1816	1.867,00	1800,00	
volume versamenti ritenute fiscali (Euro)	€ 938.985,00	€ 994.202,00	€ 860.877,70	931.354,90	€ 900.000,00	
volume versamenti contributi previdenziali (Euro)	€ 1.822.418,00	€ 1.245.406,00	€ 1.667.738,33	1.578.520,78	€ 1.500.000,00	
n. richieste visite mediche a domicilio gestite	6,00	0	0	2,00	10,00	
impegni assunti per formazione professionale (Euro)	€ 1.525,00	4936	8750,1	5.070,37	€ 9.500,00	
n. piani formativi elaborati	10,00	23	14	15,67	10,00	
n. visite mediche sorveglianza sanitaria gestite	122,00	141	174	145,67	120,00	

n. pratiche relative ai procedimenti disciplinari gestite	6,00	0	0	2,00	0,00	
n. denunce annuali Inail	13,00	8	3	8,00	3,00	
n. pratiche di infortunio sul lavoro gestite	10,00	10	3	7,67	5,00	
n. denunce mensili degli assicurati con rapporto di lavoro a tempo determinato	1,00	1	0	0,67	0,00	
n. denunce annuali dei collaboratori	32,00	32	14	26,00	2,00	
n. contrattazioni decentrate gestite	1,00	1	1	1,00	1,00	
n. richieste di ricostruzione anzianità evase (PA04)	18,00	52	38	36,00	50,00	
n. cedolini stipendi	2002,00	2193	2067	2.087,33	2000,00	
COSTO DIRETTO: software EURESYS	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	668,00	€ 0,00	
COSTO DIRETTO: appalto sorveglianza sanitaria	€ 17.623,00	17432,50	17190,00	17.415,17	€ 16.226,00	
COSTO DIRETTO: appalto elaborazione stipendi	€ 19.885,14	€ 12.342,00	€ 12.444,00	16.113,57	€ 12.444,00	

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

#### PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

NOME E COGNOME	CATEGORIA	POSIZIONE	valore convenzionale ore complessive annuali	ORE % DEDICATE	ORE COMPLESSIVE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
Roberto CantaLuppi	D6	Funzionario Amministrativo - Responsabile di settore	1872	13%		224,64	€ 8.032,64
Marilla Fontana	D5	Funzionario Amministrativo - Responsabile Servizio Ragioneria	1872	100%		1872	€ 42.102,55
Orietta Tasca	C4	Tecnico Istruttore	1872	100%		1872	€ 33.735,30
Silvia Codeghini	C3	Tecnico Istruttore	1872	100%		1872	€ 31.858,12
							<b>115.728,61</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO		VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>					
% personale dedicato al processo (n. u.o. processo / tot. U.o. Ente)	2,10%	2,19%			
<b>n. atti relativi ad aspetti amministrativi e contrattuali / n. addetti all'ufficio personale</b>	<b>705</b>	<b>671</b>			
visite mediche sorveglianza sanitaria gestite / n. addetti all'ufficio personale	45	38			
<b>n. richieste di ricostruzione anzianità evase (PA04) / n. addetti all'ufficio personale</b>	<b>11,21</b>	<b>15,97</b>			
<b>Efficacia temporale</b>					
%rispetto tempistiche di legge	100%	100%			
<b>Efficienza economica</b>					
costo pro-capite del processo = costo processo/popolazione	€ 5,65	€ 5,39			
costo unitario processo= costo processo/tot u.o. ente	€ 1.010,83	€ 1.028,88			
<b>costo medio cedolino= costo del processi/n.cedolini stipendi</b>	<b>€ 73,93</b>	<b>€ 73,54</b>			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 7</b>							
<b>SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 161.713,50	€ 140.750,88	€ 145.133,36	€ 149.199,25	€ 149.500,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 42.035,44	€ 38.368,84	€ 38.529,39	€ 39.644,56	€ 35.411,23	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 5.569,96	€ 80,76	€ 4.939,45	€ 3.530,06	€ 5.846,49	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 209.318,90	€ 179.200,48	€ 188.602,20	€ 192.373,86	€ 190.757,72	
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -

CENTRO DI RESPONSABILITA'							
Settore Servizio Innovazione Tecnologica							
PROGRAMMA DI MANDATO:							
sviluppare e razionalizzare il raccordo tra uffici e servizi attraverso la piena operatività delle strutture informatiche							
PROCESSO 7							
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi							
Finalità							
rispondere prontamente alle nuove esigenze derivanti dall'evoluzione normativa e alla crescita istituzionale .							
Mission							
utilizzare tecnologie innovative a miglioramento della qualità dei servizi erogati e delle modalità di interazione con gli enti e le aziende							
Stakeholder							
Dipendenti e cittadini							
INDICI DI ATTIVITA'	2012	2013	2014	MEDIA DEL TRIENNIO	Atteso 2015	Raggiunto	
popolazione residente	27.286	27320	27.394	27.333	27.300		
U.O. processo	1,2	1,2	1,2	1	1,2		
nr. di server fisici	18	<b>18</b>	19	18	13		
nr. server virtuali				0	7		
spazio occupato dai backup (in Tb)	0,7	1	1	1	1,2		
nr. Delle sedi remote	15	15	15	15	15		
nr. NAS sede centrale	0	0	0	0	1		
nr. NAS sedi remote	0	0	0	0	7		
spazio occupato dai backup delle sedi remote (in Tb)					300		
Nr. dipendenti	163	163	153	160	149		
Nr. Postazioni totali	200	200	215	205	150		
Nr. postazione presenti aula corsi	13	13	10	12	9		
Nr. postazione sostituite con nuove					25		
Nr. Linee telefoniche fisse	120	120	85	108	85		
Nr. SIM	65	56	51		50		
Nr. SIM ottimizzate	0	0	0	0	12		
Nr. Centralini	11	11	11	11	10		
Nr. Chiamate (Ticket aperti)	1257	1237	798	1097,33	450		
Nr chiamate evase					430		
nr ore settimanali società esterna					56,50		
nr ore settimanali personale dipendente					40,00		
Costi società di supporto	€ 76.432,07	€ 79.990,18	€ 82.296,84	€ 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		
Costo noleggi	€ 29.827,43	€ 26.755,00	€ 28.737,28	€ 30.084,24	€ 30.084,24		
costi indiretti	€ 5.569,96	€ 80,76	€ 4.939,45	€ 3.530,06	€ 5.846,49		
costo personale	€ 42.035,44	€ 38.368,84	€ 38.368,84	€ 38.368,84	€ 35.411,23		
costo del processo	€ 186.073,90	€ 173.029,48	<b>€ 188.441,66</b>	€ 172.707,46	€ 172.066,28		



ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 9</b>							
<b>GESTIRE LA POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 75.958,36	€ 103.170,67	€ 32.719,02	€ 59.709,68	€ 47.400,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 211.231,40	€ 166.557,49	€ 176.111,24	€ 138.475,03	€ 168.188,73	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 29.875,26	€ 396,45	€ 31.002,46	€ 10.090,57	€ 32.994,23	
<b>Altri costi</b>							
					#DIV/0!		
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 317.065,02	€ 270.124,61		€ 208.275,28	€ 248.582,96	€ -
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
COSAP GIORNALIERA		€ 4.915,00	€ 4.130,00	€ 5.366,65	€ 4.522,50	€ 5.000,00	
SANZIONI CDS		€ 414.744,00	€ 607.408,00	€ 234.933,47	€ 511.076,00	€ 70.000,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 419.659,00	€ 611.538,00		€ 343.732,33	€ 75.000,00	€ -

<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>						
CITTADINI, OPERATORI COMMERCIALI						
<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		
Chilometri strade	60	60	60	60		
Numero operatori di P.L.	9	10	10	10		
Numero personale amministrativo	2	2	2	3		
Ore settimanali di attività del Comando	71,50	71,50	72	71,50		
Km percorsi dalle pattuglie automontate	26.117	27	13.072	11.000		
numero ore attività controllo stradale	2.781	2.700	2.741	2.000		
Violazioni al c.d.s. accertate	1.421	2.037	1.729	700		
Violazioni con decurtazioni punti	163	107	135	70		
Introiti da sanzione stradale	€ 611.538,00	€ 234.933,47	€ 423.235,74	€ 70.000,00		

Numero incidenti rilevati (totale)	143	138	141	140		
Numero incidenti rilevati CON feriti	75	80	78	70		
Numero incidenti rilevati SENZA feriti	68	58	63	70		
Numero veicoli rimossi per sosta irregolare	6	12	9	8		
Fermi amministrativi veicolo	5	3	4	2		
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		
Ritiro carta di circolazione	33	25	29	10		
Sequestro amministrativo veicolo	28	22	25	2		
Sospensione patente di guida	5	9	7	5		
Obbligo ripristino luoghi sede stradale	1	0	1	1		
Obbligo rimozione opere abusive sede stradale	5	19	12	5		
Sequestro penale veicolo	0	0	0	0		
Punti decurtati	579	404	492	200		
Numero ordinanze circolazione stradale	70	0	35	0		
Numero medio agenti impegnati controllo di p.s.	4	2	3	2		
Numero controlli di polizia commerciale	13	15	14	10		
Numero operatori addetti alla gestione mercato	2	2	2	2		
Numero operazioni di spunta a mercato	25	25	25	25		
Ore occupate complessivamente gestione mercato	832	832	832	832		
U.O. processo	5,4	4,8	5,1	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
MICHELI 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
<b>rapporto popolazione/agente</b>	<b>5.364</b>	<b>4.832</b>			
incidenti rilevati/agente	14,79	14			
Incidenti rilevati/km strade	2,34	2,33			
%Incidenti rilevati/ popolazione	1%	1%			
%incidenti con feriti/incidenti rilevati	55%	50%			
%incidenti senza feriti/incidenti rilevati	45%	50%			
<b>Numero di km pattugliamento territorio pattugliati/agente</b>	<b>1.376</b>	<b>1.100</b>			
<b>Numero ore controllo stradale/agente</b>	<b>288</b>	<b>200</b>			
<b>Ore attività controllo stradale/Km strade</b>	<b>46</b>	<b>33</b>			
%decurtazione punti/violazioni al cds accertate	8%	10%			
violazioni al cds accertate/agente	182	70			
punti decurtati/violazione con decurtazione punti	4	3			
<b>costo pro-capite (costo processo/popolazione)</b>	<b>7,61</b>	<b>9,11</b>			
<b>% incassato da sanzioni cds (incassato/accertato)</b>					

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 10</b>							
<b>GESTIRE LA POLIZIA GIUDIZIARIA</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 5.379,96	€ 2.001,50	€ 2.735,26	€ 2.460,49	€ 5.500,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 99.424,53	€ 78.347,93	€ 83.673,21	€ 65.361,42	€ 63.106,86	€ -
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 12.152,65	€ 198,23	€ 11.225,03	€ 4.116,96	€ 11.161,49	€ -
<b>Altri costi</b>							
					€ 23.979,62		
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 116.957,14	€ 80.547,65	€ 97.633,50	€ 71.938,86	€ 79.768,34	€ -
<b>PROVENTI</b>							
	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -

**CENTRO DI RESPONSABILITA'****POLIZIA LOCALE****PROGRAMMA DI MANDATO****LA SICUREZZA: UNA EFFICACE PREVENZIONE ED UN PUNTUALE CONTROLLO DEL TERRITORIO****PROCESSO 10****LA POLIZIA GIUDIZIARIA****Finalità**

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.

**Mission**

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, ricercarne 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.

**Stakeholder**

CITTADINI, AUTORITA' GIUDIZIARIA

INDICI DI ATTIVITA'	2013	2014	MEDIA DEL BIENNIO	ATTESO ANNO 2015	RAGGIUNTO	
Popolazione residente	27.320	27.394	27357	27300		
Chilometri strade	60	60	60	60		
Numero operatori di P.L.	9	10	10	10		
Comunicazioni di notizia di reato (CNR)	10	9	10	10		
Persone denunciate in stato di libertà	10	9	10	8		
Persone arrestate in flagranza di reato	0	0	0	0		
Notifiche atti giudiziari	178	146	162	150		
Atti su delega dell'A.G. o di altre forze di polizia	35	18	27	20		
Comunicazioni S.D.I. Notizie di reato	24	9	17	15		
Veicoli di provenienza furtiva rinvenuti	6	6	6	3		

Sequestri penali	2	0	1	0		
Interventi coordinati con CC e C.F.S.	5	13	9	10		
U.O. del processo	2,70	2,10	2,40	1,95		

**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	1872,00	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
MICHELI Lorenzo	C3	5,00	1.872,00	93,60	32.701,50	1.635,07
FAVINI Gabriella	C2	0,00	1.872,00	0,00	31.832,27	0,00
MARIANI Elena	C1	15,00	1.872,00	280,80	31.143,47	4.671,52
SIVIERO Stefania	C1	20,00	1.872,00	374,40	31.143,47	6.228,69
MAURELLI Monica	C1	50,00	1.872,00	936,00	31.143,47	15.571,73
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	0,00	1.872,00	0,00	27.096,21	0,00
DARDANO Ciro	B	0,00	1.872,00	0,00	28.216,15	0,00
BOSIO Davide	B	0,00	1.872,00	0,00	27.235,22	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>14.976,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>405.560,63</b>	<b>63.106,82</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA BIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
<b>Efficacia</b>					
%CNR/popolazione	0,03%	0,04%			
%Notifiche/popolazione	0,59%	0,55%			
Media atti giudiziari per addetto	89,4	100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procacite processo	€ 2,63	€ 2,92	€ 0,00	€ 0,00	
Costo medio atto	€ 335,38	€ 409,07	#DIV/0!	#DIV/0!	

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 11</b>							
<b>GESTIRE LA POLIZIA LOCALE</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 173.466,60	€ 172.651,54	€ 99.271,51	€ 148.463,22	€ 102.775,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 303.960,48	€ 228.865,44	€ 237.617,15	€ 192.610,77	€ 174.265,00	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 1.382,60	€ 580,00	€ 32.606,03	€ 654,20	€ 33.291,83	
<b>Altri costi</b>							
					€ 113.909,39		
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 478.809,68	€ 402.096,98		€ 341.728,18	€ 310.331,84	€ -
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</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						
<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>						
CITTADINI, OPERATORI DI P.L.						
INDICI DI ATTIVITA'	2013	2014	MEDIA DEL BIENNIO	ATTESO ANNO 2015	RAGGIUNTO	
Popolazione residente	27.320	27.394	27.357	27.300		
Chilometri strade	60	60	60	60		
Numero operatori di P.L.	9	10	10	10		
Ore settimanali di attività del Comando	71,50	71,50	71,50	71,50		
Km percorsi dalle pattuglie automontate	26.117	25.000	25.559	25.000		
personale impiegato postazione centrale operativa	1	1	1	1		
richieste di intervento generiche	420	400	410	400		
richieste di intervento incidente stradale	170	170	170	155		
personale impiegato postazione urp p.l.	1	1	1	1		
utenza annuale urp p.l.	2.500	2.500	2.500	2.500		

permessi invalidi rilasciati	210	195	203	350		
trasmissione dati decurtazione punti patente per altri Enti	110	120	115	100		
gestione infortuni sul lavoro	300	287	294	280		
cessione fabbricati e dichiarazione ospitalità	252	260	256	250		
richieste occupazione suolo pubblico rilasciate (COSAP)	150	154	152	160		
rilascio pareri autorizzazioni pubblicitarie	62	50	56	30		
Notifiche totali	385	267	326	300		
Notifiche per altri enti	207	93	150	110		
accertamenti delle residenze	1.210	1.323	1.267	1.200		
Comunicazioni SDI patenti	115	61	88	50		
U.O. processo	7,9	6,1	7	5,4		

**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	40,00	1.872,00	561,60	34.498,31	13.799,32
LONGONI Paolo	D1	40,00	1.872,00	748,80	33.785,03	13.514,01
MORETTI Gilberto	C4	70,00	1.872,00	1.310,40	34.478,59	24.135,01
MICHELI Lorenzo	C3	65,00	1.872,00	1.216,80	32.701,50	21.255,97
FAVINI Gabriella	C2	50,00	1.872,00	936,00	31.832,27	15.916,13
MARIANI Elena	C1	70,00	1.872,00	1.310,40	31.143,47	21.800,42
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	70,00	1.872,00	1.310,40	31.143,47	21.800,42
CONCA Gabriele	C1	70,00	1.872,00	1.310,40	31.143,47	21.800,42
SCORPANITI Maria Pia	B	0,00	1.872,00	0,00	27.096,21	0,00
DARDANO Ciro	B	0,00	1.872,00	0,00	28.216,15	0,00
BOSIO Davide	B	0,00	1.872,00	0,00	27.235,22	
<b>TOTALI</b>			<b>14.976,00</b>	<b>8.049,60</b>	<b>405.560,63</b>	<b>174.264,94</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA BIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
<b>Efficacia</b>					
%N. richieste per incidente stradale/N. richieste generiche	41%	39%			

%N. notifiche altri enti/N. notifiche totali	46%	37%		
%N. accertamenti residenze/popolazione	5%	4%		
%N. comunicazioni SDI patenti/popolazione	0,32%	0,18%		
Numero di km percorsi dalle pattuglie automontate/agente	2.690	2.500		
%permessi invalidi rilasciati/popolazione	1%	1%		
%presentazione decurtazione punti patente/utenza	5%	4%		
% cessione fabbricati/utenza	10%	10%		
% richieste COSAP/utenza	6%	6%		
%infortuni sul lavoro/popolazione	1%	1%		
<b>Media atti per addetto</b>	<b>153,6</b>	<b>216,7</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio atto</b>	<b>€ 317,89</b>	<b>€ 265,24</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite</b>	<b>€ 12,49</b>	<b>€ 11,37</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 12</b>							
<b>titolo processo</b>							
COSTI	2012	2013	2014	Media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 569.588,52	€ 468.931,60	€ 475.627,22	€ 504.715,78	€ 482.562,88	€ -	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 83.985,34	€ 84.033,52	€ 72.378,96	€ 80.132,61	€ 75.068,08	€ -	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 7.659,02	€ 10.933,43	€ 13.014,83	€ 10.535,76	€ 13.014,83	€ -	
<b>Altri costi</b>							
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 661.232,89</b>	<b>€ 563.898,55</b>	<b>€ 561.021,00</b>	<b>€ 595.384,15</b>	<b>€ 570.645,79</b>	<b>€ -</b>	
<b>PROVENTI</b>							
Entrate da Sala Prove	€ 5.078,60	€ 5.109,80	€ 6.110,80	€ 5.433,07	€ 6.500,00	€ -	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 5.078,60</b>	<b>€ 5.109,80</b>	<b>€ 6.110,80</b>	<b>€ 5.433,07</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ -</b>	

**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

**Mission**

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

**Stakeholder**

minori e giovani |0-30|

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media precedente</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
popolazione	27.286	26.508	27.151	26.982	27.151	
popolazione 0-12 anni	3.072	3.047	3.141	3.087	3.141	
popolazione 13-17 anni	1.344	1.332	1.346	1.341	1.346	
totale minori	4.416	4.379	4.487	4.427	4.487	
popolazione 18-30 anni	3.477	3.544	3.602	3.541	3.602	
utenti 0-30 anni	744	531	614	630	614	
totale utenti	835	659	721	738	721	
<b>SERVIZI E INTERVENTI TUTELA MINORI (gestione associata)</b>						
N° utenti in carico al servizio Tutela Minori	157	179	170	169	170	
N° nuovi casi in carico al servizio Tutela Minori	22	38	34	31	34	
N°collocamenti extra familiari Tutela Minori	35	29	27	30	27	
N°casi in carico alla Tutela Minori con provvedimento civile	110	114	121	115	121	
N°casi in carico alla Tutela Minori con provvedimento penale	23	27	27	26	27	
N° minori seguiti dal Servizio Educativo Domiciliare (SED)	13	13	11	12	11	
N° minori seguiti dal servizio Spazio Neutro Zenobia	13	11	9	11	9	

N° minori seguiti dal servizio Nucleo Inserimento Lavorativo	1	5	4	3	4	
Spesa Tutela Minori Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 440.655,00	€ 418.526,50	€ 424.622,73	€ 427.934,74	€ 425.000,00	
Spesa SED Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 37.119,65	€ 16.705,84	€ 19.034,84	€ 24.286,78	€ 20.000,00	
Spesa NIL Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 1.876,21	€ 3.003,30	€ 2.326,29	€ 2.401,93	€ 2.500,00	
Spesa Servizio Affidi Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 20.013,25	€ 11.637,67	€ 14.244,38	€ 15.298,43	€ 14.500,00	
<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>SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO (gestione diretta)</b>						
N° utenti Informagiovani	458	480	466	468	480	
N° accessi annui Informagiovani	808	874	829	837	850	
N° utenti Informagiovani 12-30 anni	367	352	359	359	360	
N° utenti Informagiovani che tornano	137	354	307	266	320	
N° strumenti web dell'informagiovani	2	4	4	3	4	
N° contatti profilo fb giovani garba	674	694	776	715	800	
N° fans pagina fb informagiovani garbagnate	0	226	303	176	350	
N° pagine visitate blog informagiovani garbagnate	14.000	35.000	53.464	34.155	60.000	
gg apert. Informagiovani	218	230	227	225	225	
ore sett.apert. Informagiovani	16	16	12,50	15	12,50	
Spese gestione servizio Informagiovani e altri interventi giovani	€ -	€ -	€ 1.973,00	€ 657,67	€ -	
<b>SERVIZI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE – PARTECIPAZIONE</b>						
N° utenti fruitori Ludoteca Bariana	41	0	85	42	68	
N° utenti fruitori Centro Incontri Picchio Rosso	85	0	0	28	0	
N° utenti fruitori attività Spazio Giovani	94	0	0	31	0	
N° gruppi/associazioni sportello i.prog	3	5	5	4	4	
N° turni di prova erogati Sala Prove	462	374	406	414	414	
N° accessi Sala Prove	2.310	1.596	2.436	2114	2.114	
N° eventi realizzati	16	8	8	11	6	
N° eventi realizzati con giovani gruppi i.prog	2	8	8	6	6	
N° complessivo fruitori eventi	1.800	950	850	1200	850	
gg apertura Sala Prove	230	242	252	241	255	
ore sett. apertura Sala Prove	24	24	24	24	24	
N° volontari Servizio Civile Nazionale Volontario	56	30	10	32	35	
N° altri progetti attivati	1	0	0	0	0	
Entrate da Sala Prove	€ 5.078,60	€ 5.109,80	€ 6.110,80	€ 5.433,07	€ 6.500,00	

Spese gestione educativa Ludoteca Bariana	€ 11.456,44	€ -	€ 500,00	€ 3.985,48	€ -	
Spese gestione educativa Centro Incontri Picchio Rosso	€ 25.299,63	€ -	€ -	€ 8.433,21	€ -	
Spese gestione educativa attività Spazio Giovani	€ 10.979,07	€ -	€ -	€ 3.659,69	€ -	
Spese riscaldamento	€ 5.519,00	€ 1.011,56	€ 1.201,20	€ 2.577,25	€ 1.301,20	
Spese corrente elettrica	€ 4.424,09	€ 2.874,71	€ 1.531,17	€ 2.943,32	€ 1.500,00	
Spese telefoniche+ ADSL	€ 1.350,91	€ 2.795,86	€ 2.464,90	€ 2.203,89	€ 2.464,90	
Spese acqua	€ 212,53	€ 1.250,69	€ 216,44	€ 559,89	€ 216,44	
Spese cellulari	€ 556,75	€ 557,87	€ 400,00	€ 504,87	€ 400,00	
Spesa per manutenzione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	
Spese per pulizie	€ 6.775,99	€ 5.067,60	€ 4.112,27	€ 5.318,62	€ 7.180,34	
Altre spese giovani (beni)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altre spese giovani (servizi)	€ 1.600,00	€ 2.500,00	€ -	€ 1.366,67	€ 2.500,00	
Spese per convenzione gestione Sala Prove	€ 1.750,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.583,33	€ 3.000,00	
<b>Comlessivo 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>€ 0,00</b>

COSTI DEL PERSONALE							
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	€ -
GOZZANO BETTINA	C1	100,00%	1300	1300	€ 15,34	€ 19.941,49	€ -
MANCIA MASSIMILIANO	D1	0,00%	217	0	€ 78,77	€ 17.066,95	€ -
MILANI GERMANA	C4	15,00%	1872	281	€ 2,60	€ 4.869,08	€ -
PRIMERANO CARMEN	D1	13,75%	1872	257	€ -	€ -	€ -
VARISCO ANNA	C4	100,00%	1872	1872	€ 17,34	€ 32.460,54	€ -
<b>Costo totale del personale</b>	<b>€ -</b>						
unità operative impiegate sul processo	1,97						

	media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto
COSTI DIRETTI	€ 504.715,78	€ 482.562,88	€ -
COSTI INDIRETTI	€ 10.535,76	€ 12.941,15	€ -
COSTI DEL PERSONALE	€ 80.132,61	€ 75.068,08	€ -
<b>COSTO TOTALE DEL PROCESSO</b>	<b>€ 595.384,15</b>	<b>€ 570.572,11</b>	<b>€ 0,00</b>

Indicatori di performance	media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto	Scostamento	Risultato
<b>Efficacia</b>					
% efficacia del processo (utenti 0-30 anni/utenti complessivi)	85,28%	85,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% efficacia informagiovani (utenti< 30 anni/utenti)	76,78%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%efficacia di attivazione (n.eventi realizzati gruppi i.prog/n.eventi)	56,25%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di personale dedicato al processo (unità operative impiegate sul processo/personale dell'ente)	1,64%	1,66%	1,32%	-0,34%	79,73
presenza media informagiovani (n.accessi/n. gg)	3,72	3,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di accessibilità dell'Informagiovani (n. gg apertura al pubblico/365)	61,64%	61,64%	0,00%	-61,64%	0,00
grado accessibilità della Sala prove (n. gg apertura al pubblico/365)	66,12%	69,86%	0,00%	-69,86%	0,00
<b>Efficacia temporale</b>					
apertura informagiovani al pubblico (ore settimana/36)	41,67%	34,72%	0,00%	-34,72%	0,00
apertura sala prove al pubblico (ore settimana/36)	66,67%	66,67%	0,00%	-66,67%	0,00
<b>Efficienza economica</b>					
costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 22,07	€ 21,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo pro capite interventi tutela minori (costo/popolazione)	€ 17,42	€ 17,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo pro capite servizi e attività di promozione e partecipazione (costo/popolazione)	€ 1,24	€ 0,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo a minore utente SED (costo/n. Utenti)	€ 1.969,20	€ 1.818,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo medio annuo a minore utente NIL (costo/n. Utenti)	€ 720,58	€ 625,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo medio annuo a minore in carico alla Tutela (costo/n. Utenti)	€ 2.537,16	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>costo unitario servizio giovani/informagiovani (costo/utenti)</b>	€ 55,77	€ 35,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo unitario sala prove (costo/turni di prova erogati)	€ 6,24	€ 7,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei costi sul servizio Sala prove (positivo se n = >100)	210,31%	216,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Qualità</b>					
<b>gradimento/fidelizzazione Informagiovani (utenti che tornano/utenti*100)</b>	56,84%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di partecipazione agli eventi (n. fruitori/n. eventi)	113	142	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!

Risultato sugli obiettivi	su tempo dedicato
Cognome e nome	%
FOCOSI FRANCA	#DIV/0!
GOZZANO BETTINA	#DIV/0!
MANCIA MASSIMILIANO	#DIV/0!
MILANI GERMANA	#DIV/0!
PRIMERANO CARMEN	#DIV/0!
VARISCO ANNA	#DIV/0!

ENTE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 13</b>						
<b>titolo processo</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 536.319,68	€ 613.881,95	€ 616.035,80	€ 588.745,81	€ 653.075,27	€ -
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 257.948,80	€ 262.534,81	€ 270.096,83	€ 263.526,81	€ 234.192,86	€ -
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 22.200,82	€ 10.933,43	€ 37.725,41	€ 23.619,88	€ 37.725,41	€ -
<b>Altri costi</b>						
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 816.469,30</b>	<b>€ 887.350,19</b>	<b>€ 923.858,04</b>	<b>€ 875.892,51</b>	<b>€ 924.993,53</b>	<b>€ -</b>
<b>PROVENTI</b>						
Entrate da Fondo Sanitario Regionale CDD			€ 206.131,00	€ 196.998,50	€ 210.000,00	€ -
Entrate da rette utenti (frequenza) CDD			€ 950,00	€ 1.173,00	€ 1.500,00	€ -
Entrate da rette utenti (trasporto) CDD			€ 300,00	€ 349,60	€ 500,00	€ -
Entrate da Buoni pasto CDD			€ 11.825,00	€ 14.988,56	€ 10.000,00	€ -
Entrate da Comune di Senago (pasti operatore) CDD			€ 896,00	€ 1.242,64	€ 1.000,00	€ -
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>			<b>€ 220.102,00</b>	<b>€ 214.752,30</b>	<b>€ 223.000,00</b>	<b>€ -</b>

**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.

<b>Indici di attività</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media del triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
Popolazione	27.286	26508	27152	26.982	27.152	
N° utenti con disabilità	103	101	104	103	104	
<b>SERVIZI DOMICILIARI</b>						
N. utenti SAD e ADH	11	7	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	€ 300,00	
<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>€ 300,00</b>	
<b>SERVIZI PER LA VITA AUTONOMA</b>						
N° disabili seguiti dal servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL) Azienda Consortile Comuni Insieme	16	45	54	38	54	
N° disabili sensoriali in assistenza alla comunicazione – Azienda Consortile Comuni Insieme	3	4	6	4	6	
N° utenti progetto Comunità Le Scie (Palestra per la vita autonoma)	11	13	12	12	12	
Spesa progetto Comunità Le Scie (Palestra per la vita autonoma)	€ 35.558,03	€ 33.494,46	€ -	€ 23.017,50	€ -	
Spesa riscaldamento Comunità Le Scie	€ 110.158,75	€ 132.823,25	€ 5.010,49	€ 82.664,16	€ 5.060,49	
Spesa acqua Comunità Le Scie	€ 1.064,25	€ 1.300,00	€ 936,00	€ 1.100,08	€ 936,00	
Spesa linea telefonica	€ 250,00	€ -	€ -	€ 83,33	€ -	
Spesa energia elettrica Comunità Le Scie	€ 67.356,57	€ 84.661,09	€ 3.872,00	€ 51.963,22	€ 4.000,00	
Spesa NIL (e tirocini socializzanti dal 2011) – Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 35.558,03	€ 33.494,46	€ 31.404,88	€ 33.485,79	€ 245.000,00	
<b>Complessivo delle spese servizi autonomia</b>	<b>€ 249.945,63</b>	<b>€ 285.773,26</b>	<b>€ 41.223,37</b>	<b>€ 192.314,09</b>	<b>€ 254.996,49</b>	
<b>CENTRO DIURNO DISABILI</b>						
N. utenti CDD	22	23	23	23	23	
Posti accreditati	24	24	24	24	24	
Dimessi	2	0	1	1	1	
Domande inserimento	2	1	1	1	1	
Inseriti	1	1	1	1	1	
N. utenti trasporto	19	20	23	21	23	

giorni di apertura	221	197	218	212	218
Gradimento CDD: buono-ottimo	n.r	75	75	50	75
Gradimento CDD: discreto-sufficiente	n.r	25	25	17	25
Spesa per il trasporto (appalto)	€ 51.576,31	€ 64.231,00	€ 66.508,50	€ 60.771,94	€ 70.827,50
Spesa assistenza disabili trasporto (contributo convenzione Afadig)	€ 25.187,02	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 10.395,67	€ 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	€ 18.352,40
Spesa pulizia	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 9.682,87	€ 4.160,96	€ 12.750,94
Spesa linea telefonica diretta e ADSL CDD	€ 562,74	€ 500,00	€ 2.208,22	€ 1.090,32	€ 2.208,22
Spesa per cellulari CDD	€ 3.600,00	€ 3.350,00	€ 400,00	€ 2.450,00	€ 400,00
Spesa per pasti	€ -	€ -	€ 18.352,40	€ 6.117,47	€ 18.352,40
Spesa per materiali di consumo	€ 4.746,97	€ 2.833,82	€ 3.417,23	€ 3.666,01	€ 3.417,23
Altre spese CDD	€ 1.431,97	€ 1.210,00	€ 350,00	€ 997,32	€ 350,00
Spesa Siae e altre eventuali spese (Irap) collaboratori CDD	€ 1.431,97	€ 1.210,00	€ 1.097,62	€ 1.246,53	€ 1.335,00
Spesa per manutenzione automezzi	€ 7.451,20	€ 8.263,77	€ 1.230,00	€ 5.648,32	€ 1.522,50
Spesa per tasse di proprietà automezzi e altre imposte	€ -	€ -	€ 500,00	€ 166,67	€ 875,00
Spesa per assicurazione automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spesa per carburante e lubrificante automezzi	€ 158,58	€ 731,54	€ 3.000,00	€ 1.296,71	€ 3.600,00
Spesa per manutenzione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
<b>Complessivo delle spese per il funzionamento CDD</b>	<b>€ 207.833,51</b>	<b>€ 220.066,83</b>	<b>€ 236.152,54</b>	<b>€ 221.350,96</b>	<b>€ 140.609,74</b>
Entrate da Fondo Sanitario Regionale	€ 206.131,00	€ 196.998,50	€ 203.004,42	€ 202.044,64	€ 210.000,00
Entrate da rette utenti (frequenza)	€ 950,00	€ 1.173,00	€ 851,30	€ 991,43	€ 1.500,00
Entrate da rette utenti (trasporto)	€ 300,00	€ 349,60	€ 335,60	€ 328,40	€ 500,00
Entrate da Buoni pasto	€ 11.825,00	€ 14.988,56	€ 13.772,90	€ 13.528,82	€ 10.000,00
Entrate da Comune di Senago (pasti operatore)	€ 896,00	€ 1.242,64	€ 920,20	€ 1.019,61	€ 1.000,00
<b>Complessivo 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>CENTRO SOCIO EDUCATIVO</b>					
n. utenti CSE	9	11	10	10	10
n. utenti trasporto CSE	7	6	10	8	10
Spesa integrazione rette per il servizio	€ 67.356,57	€ 84.661,09	€ 76.696,31	€ 76.237,99	€ 80.000,00
Spesa per il trasporto (appalto)	€ 25.187,02	€ 19.166,00	€ 19.000,00	€ 21.117,67	€ 19.000,00
Spesa energia elettrica CSE (dal 2014)	€ -	€ -	€ 2.468,63	€ 822,88	€ 2.500,00
Spesa riscaldamento CSE (dal 2014)	€ -	€ -	€ 4.033,60	€ 1.344,53	€ 4.083,60
Spesa acqua CSE (dal 2014)	€ -	€ -	€ 141,48	€ 47,16	€ 141,48
<b>Complessivo 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>RICOVERI</b>					
n. ricoveri con integrazione Retta	14	14	20	16	20
<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>ALTRE SPESE</b>					
Debiti fuori bilancio Piano Sociale di Zona (CDD)	€ 250,00	€ -	€ -	€ 83,33	€ -
Altre spese Disabili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>							
<b>Cognome e nome</b>	<b>Livello</b>	<b>% tempo</b>	<b>Ore compl</b>	<b>Ore dedicate</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo previsto</b>	<b>Raggiunto</b>
BENINCASA MARIA	D2	30%	1872	562	€ 5,69	€ 10.651,25	-
FOCOSI FRANCA	D5	3%	1872	56	€ 0,91	€ 1.703,38	-
MILANI GERMANA	C4	20%	1872	374	€ 3,47	€ 6.492,11	-

MORELLI RICCARDO	D3	70%	1872	1310	€ 13,96	€ 26.133,98	-
PRIMERANO CARMEN	D6	32%	1872	599	€ 0,00	€ -	-
NATALI RAFFAELLA	C3	100%	1872	1872	€ 16,82	€ 31.488,14	-
ROBBIATI DANIELA ROSA	C1	40%	1872	749	€ 6,47	€ 12.102,89	-
SERVADEI EMANUELA	C4	100%	1872	1872	€ 17,34	€ 32.460,54	-
SIMIONATO MONICA	D3	100%	1872	1872	€ 9,99	€ 18.696,15	-
STOPPONI CATIA	C3	100%	936	936	€ 33,64	€ 31.488,14	-
TAMBURRINI DEBORA	C3	100%	1872	1872	€ 16,82	€ 31.488,14	-
ZANGELMI LUANA	C3	100%	1872	1872	€ 16,82	€ 31.488,14	-
<b>Costo totale del personale</b>	€	-					
unità operative impiegate sul processo		7,45					

	Anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
COSTI DIRETTI	€ 588.745,81	€ 653.075,27	€ -
COSTI INDIRETTI	€ 23.619,88	€ 37.725,41	€ -
COSTI DEL PERSONALE	€ 263.526,81	€ 234.192,86	€ -
<b>COSTO TOTALE DIRETTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 875.892,51</b>	<b>€ 924.993,53</b>	<b>€ 0,00</b>

Indicatori di performance	Anni precedenti	Valore atteso	Valore real.	Scostamento	Risultato
Efficacia					
% n. utenti/posti accreditati CDD	94,44%	95,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di personale dedicato al processo (unità operative impiegate sul processo/personale dell'ente)	4,97%	4,97%	4,97%	0,00%	100,00
Efficacia temporale					
% Apertura CDD (gg apertura/gg anno)	58,08%	59,73%	0,00%	-59,73%	0,00
Efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 32,46	€ 34,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo/utenti disabili assistiti	€ 8.531,42	€ 8.894,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo a utente Servizi Domiciliari (costo SAD e AHD/n. Utenti SAD AHD)	€ 110,89	€ 33,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo a utente CDD (costo CDD/n. Utenti CDD)	€ 9.765,48	€ 6.113,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo a utente CSE (costo CSE/n. Utenti CSE)	€ 7.623,80	€ 8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo a utente servizio trasporto CDD	€ 2.940,58	€ 3.079,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo per ricovero	€ 12.981,83	€ 12.250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Retta pro capite CDD a carico Ente (spese-entrate/n.utenti/gg apertura)	€ 50,01	€ 49,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei costi del processo (totale entrate/costo del processo)*100	24,88%	24,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità:					
<b>% gradimento servizio CDD: buono-ottimo</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
					#DIV/0!
					#DIV/0!

Risultato sugli obiettivi	su tempo dedicato
Cognome e nome	%
BENINCASA MARIA	#DIV/0!

FOCOSI FRANCA	#DIV/0!
MILANI GERMANA	#DIV/0!
MORELLI RICCARDO	#DIV/0!
PRIMERANO CARMEN	#DIV/0!
NATALI RAFFAELLA	#DIV/0!
ROBBIATI DANIELA ROSA	#DIV/0!
SERVADEI EMANUELA	#DIV/0!
SIMIONATO MONICA	#DIV/0!
STOPPONI CATIA	#DIV/0!
TAMBURRINI DEBORA	#DIV/0!
ZANGELMI LUANA	#DIV/0!

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 14</b>							
<b>titolo processo</b>							
<b>COSTI</b>	2012	2013	2014	MEDIA PRECEDENTE	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 388.366,62	€ 368.750,63	€ 353.499,66	€ 370.205,64	€ 368.750,63	€ -	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 200.731,83	€ 200.731,83	€ 208.181,67	€ 203.215,11	€ 200.731,83	€ -	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 18.138,43	€ 10.933,43	€ 30.822,27	€ 19.964,71	€ 30.647,80	€ -	
<b>Altri costi</b>							
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 607.236,88</b>	<b>€ 580.415,89</b>	<b>€ 592.503,61</b>	<b>€ 593.385,46</b>	<b>€ 600.130,25</b>	<b>€ -</b>	
<b>PROVENTI</b>							
	2012	2013	2014	Media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
Entrate Fondo Sanitario Regionale	€ 139.282,80	€ 150.175,63	€ 165.234,04	€ 151.564,16	€ 155.000,00	€ -	
Entrate RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI	€ 119.676,00	€ 132.324,65	€ 136.742,00	€ 129.580,88	€ 125.000,00	€ -	
Entrate contributo utenti per trasporti	€ 5.487,30	€ 6.301,40	€ 3.956,57	€ 5.248,42	€ 2.000,00	€ -	
Entrate contributo utenti pasti a domicilio e Parziamo insieme	€ 4.748,00	€ 7.446,26	€ 8.181,88	€ 6.792,05	€ 6.000,00	€ -	
Entrate Progetto Le radici dell'albero - (capitoli correlati: 684/20 - 684/30 - 684/50)	€ -	€ -	€ 48.770,00	€ 48.770,00	€ 35.630,00	€ -	
Entrate Progetto Le radici dell'albero - attrezzature	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ -	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 269.194,10</b>	<b>€ 296.247,94</b>	<b>€ 362.884,49</b>	<b>€ 341.955,51</b>	<b>€ 323.630,00</b>	<b>€ -</b>	

**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.

<b>Indici di attività</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media del triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
Popolazione	27.286	26508	27152	26.982	27152	
Popolazione > 65 anni	5.387	5301	5621	5.436	5621	
Anziani in carico al Servizio Sociale	212	180	171	188	171	
<b>SERVIZI DOMICILIARI</b>						
N. utenti SAD	69	20	22	37	22	
N° utenti pasti a domicilio	20	18	21	20	21	
Spesa per la gestione affidata del servizio SAD	€ 4.388,56	€ 5.730,69	€ 705,31	€ 3.608,19	€ 800,00	
Spesa per pasti a domicilio	€ 16.000,00	€ 16.361,40	€ 18.000,00	€ 16.787,13	€ 20.000,00	
<b>Complessivo 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>Entrate contributo utenti pasti a domicilio</b>	<b>€ 3.538,00</b>	<b>€ 6.035,46</b>	<b>€ 6.875,23</b>	<b>€ 5.482,90</b>	<b>€ 4.693,35</b>	
<b>CENTRO DIURNO ANZIANI</b>						
N. utenti Centro Diurno Anziani	37	41	39	39	39	
N. dimessi	10	12	13	12	13	
N. inseriti	15	13	17	15	17	
N. persone in lista d'attesa	5	5	24	11	24	
N. totale accessi	4.857	5398	5476	5.244	5476	
N. gg di apertura	249	251	248	249	248	
N. utenti che fruiscono del trasporto	8	8	9	8	9	
% di gradimento sul servizio: buono-ottimo	n.r	83	83	83	83	
% di gradimento sul servizio: discreto - sufficiente	n.r	17	17	17	17	
Spesa CDI integrazione personale socio sanitario	€ 57.400,00	€ 49.950,00	€ 32.191,23	€ 46.513,74	€ 50.000,00	
Spesa CDI integrazione personale educativo ausiliario e specialisti	€ -	€ -	€ 24.169,78	€ 8.056,59	€ 45.000,00	
Spesa su convenzione Associazione Il Circolo delle Idee	€ -	€ 450,00	€ 450,00	€ 300,00	€ 450,00	
Spesa per i pasti	€ 23.407,46	€ 21.928,80	€ 18.000,00	€ 21.112,09	€ 18.000,00	
Spesa per manutenzione immobile	€ -	€ -	€ 6.916,71	€ 2.305,57	€ 2.000,00	
Spesa per pulizie	€ 11.716,48	€ 9.716,48	€ 8.060,42	€ 9.831,13	€ 10.060,00	
Spesa per acquisto materiali di consumo	€ 958,88	€ 1.815,00	€ 1.190,08	€ 1.321,32	€ 1.200,00	
Spesa trasporti	€ 57.400,00	€ 49.950,00	€ 27.508,71	€ 44.952,90	€ 27.508,71	
Altre spese e servizi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	

<b>Complessivo delle spese funzionamento CDI</b>	<b>€ 153.482,82</b>	<b>€ 136.410,28</b>	<b>€ 136.066,79</b>	<b>€ 141.986,63</b>	<b>€ 156.818,71</b>
Entrate Fondo Sanitario Regionale	€ 139.282,80	€ 150.175,63	€ 165.234,04	€ 151.564,16	€ 165.234,04
Entrate contributo utenti quota fissa	€ 70.802,00	€ 78.834,00	€ 78.226,80	€ 75.954,27	€ 78.226,80
Entrate contributo utenti su presenze	€ 48.874,00	€ 53.490,65	€ 58.515,20	€ 53.626,62	€ 58.515,20
Entrate contributo utenti per trasporti	€ 5.487,30	€ 6.301,40	€ 6.976,89	€ 6.255,20	€ 6.976,89
<b>Complessivo 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>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO</b>					
N. anziani ricoverati beneficiari contribuiti per ricoveri	14	9	11	11	11
<b>Spesa totale integrazione rette di ricovero</b>	<b>€ 68.733,00</b>	<b>€ 43.859,57</b>	<b>€ 60.374,00</b>	<b>€ 57.655,52</b>	<b>€ 80.000,00</b>
<b>SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE E COESIONE</b>					
N. fruitori complessivi Centro Vari.Età	769	554	560	628	560
N. accessi complessivi proposte Centro Vari.Età	21387	29924	30643	27318	30643
N. accessi libera aggregazione	18924	27720	28415	23322	28415
N gg apertura	249	308	305	287	305
N. corsi Centro Vari.Età	10	14	18	12	18
N. iscritti ai corsi Centro Vari.Età	184	168	172	175	172
N. accessi corsi Centro Vari.Età	1770	1468	1482	1573	1482
N. iniziative culturali e socializzanti	21	18	18	20	18
N. presenze iniziative culturali e socializzanti	693	736	746	715	746
N. utenti servizio trasporto con Circolo delle idee	30	48	45	39	45
N. utenti servizio "Pranziamo insieme"	3	2	2	3	2
Spesa servizio "Pranziamo insieme"	€ 1.065,13	€ 1.195,55	€ 2.061,16	€ 1.440,61	€ 2.061,16
Spesa pulizia	€ 8.735,05	€ 7.235,05	€ 7.435,54	€ 7.801,88	€ 8.504,03
Spesa convenzione associazione Il Circolo delle idee	€ 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
<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>
Entrate servizio "Pranziamo insieme"	€ 1.210,00	€ 1.410,80	€ 1.306,65	€ 1.309,15	€ 1.306,65
<b>ALTRE SPESE UTENZE E PROGETTI ANZIANI</b>					
Spesa Siae e altre eventuali spese (Trap) collaboratori CDD	€ -	€ -	€ 1.097,63	€ 365,88	€ 1.335,00
Spesa per manutenzione automezzi	€ 1.065,13	€ 1.195,55	€ 1.230,00	€ 1.163,56	€ 1.522,50
Spesa per tasse di proprietà automezzi e altre imposte	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 500,00	€ 1.100,00	€ 875,00
Spesa per carburante e lubrificante automezzi	€ 562,74	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 1.354,25	€ 3.600,00
Spesa per assicurazione RC automezzi	€ -	€ -	€ 2.564,91	€ 854,97	€ 2.564,91
Spesa riscaldamento Ca' del di	€ -	€ -	€ 6.322,69	€ 2.107,56	€ 6.422,69
Spesa linea telefonica diretta e ADSL Ca' del di	€ 24.512,16	€ 6.542,84	€ 6.288,21	€ 12.447,74	€ 6.288,21
Spesa acqua	€ 658,07	€ 1.575,80	€ 537,61	€ 923,83	€ 537,61
Spesa per cellulari	€ 722,40	€ 1.515,43	€ 400,00	€ 879,28	€ 400,00
Spese per energia elettrica Cà del di	€ 8.735,05	€ 7.235,05	€ 7.304,22	€ 7.758,11	€ 7.500,00
Progetto Le radici dell'albero - acquisti (correlato cap. 70 E)	€ 1.064,26	€ 1.300,00	€ 7.500,00	€ 3.288,09	€ 3.600,00
Progetto Le radici dell'albero - prestazioni di servizi (correlato cap. 70 E)	€ -	€ -	€ 30.380,00	€ 15.190,00	€ 32.000,00
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	€ 3.600,00
<b>Complessivo altre spese utenze e progetti anziani</b>	<b>€ 38.719,81</b>	<b>€ 21.264,67</b>	<b>€ 78.015,27</b>	<b>€ 45.999,92</b>	<b>€ 70.245,92</b>
<b>Entrate progetti anziani</b>					
Progetto Le radici dell'albero - acquisti	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 3.750,00	€ 3.600,00
Progetto Le radici dell'albero - prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ 30.380,00	€ 15.190,00	€ 32.000,00
Progetto Le radici dell'albero - lavori	€ -	€ -	€ 10.890,00	€ 5.445,00	€ -
Progetto Le radici dell'albero- attrezzature	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 3.600,00

## COSTI DEL PERSONALE

Cognome e nome	Livello	% tempo	Ore compl	Ore dedicate	Costo unitario	Costo previsto	Raggiunto
AMORESE ROSELLA	D4	60%	1300	780	€ 20,81	€ 16.230,56	€ -
AUSANIO LICIA	B5	15%	936	140	€ 15,67	€ 2.199,54	€ -
BENINCASA MARIA	D2	40%	1872	749	€ 18,97	€ 14.201,66	€ -
COMI TERESITA	C5	100%	1872	1872	€ 17,97	€ 33.633,86	€ -
FOCOSI FRANCA	D5	2%	1872	37	€ 39,00	€ 1.460,04	€ -
MEANI CARLA	B4	100%	1872	1872	€ 15,23	€ 28.504,13	€ -
MILANI GERMANA	C4	25%	1872	468	€ 17,34	€ 8.115,14	€ -
PRANIO GIOVANNA	C5	100%	1872	1872	€ 17,97	€ 33.633,86	€ -
PRIMERANO CARMEN	D6	28%	1872	524	€ -	€ -	€ -
PUGLIARELLO CONCETTA	B4	100%	1872	1872	€ 15,23	€ 28.504,15	€ -
ROBBIATI DANIELA	C1	40%	1872	749	€ 16,16	€ 12.102,89	€ -
<b>Costo totale del personale</b>		<b>€ 0,00</b>					
unità operative impiegate sul processo		5,84					

	Anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
COSTI DIRETTI	€ 370.205,64	€ 368.750,63	€ -
COSTI INDIRETTI	€ 19.964,71	€ 30.647,80	€ -
COSTI DEL PERSONALE	€ 203.215,11	€ 200.731,83	€ -
<b>COSTO TOTALE DIRETTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 593.385,46</b>	<b>€ 600.130,25</b>	<b>€ 0,00</b>

Indicatori di performance	Anni precedenti	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento	Risultato
<b>Efficacia</b>					
% anziani assistiti/popolazione anziana	3,65%	3,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di personale dedicato al processo (unità operative impiegate sul processo/personale dell'ente)	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	100,00
Media accessi giornalieri CDI	21	22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media accessi giornalieri CVE	95,07	100,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia temporale</b>					
Tempo medio gg permanenza lista d'attesa CDI	86	55		-55,00	0,00
% apertura CDD (gg apertura/365)	68,31%	67,95%	0,00%	-67,95%	0,00
% apertura CVE (gg apertura/365)	78,72%	83,56%	0,00%	-83,56%	0,00
<b>Efficienza economica</b>					
% di copertura dei costi del processo (totale entrate/costo del processo)	49,58%	52,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo medio Servizio domiciliare (SAD)	€ 359,92	€ 483,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo pro-capite (costo totale processo/popolazione)	€ 21,99	€ 22,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo pro-utente (totale processo/n. Utenti)	€ 945,38	€ 1.059,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo pro-utente Varietà (costo/n. Utenti)	€ 21,75	€ 27,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

costo pro-utente integr. rette (costo/n. integrazioni)	€ 7.058,82	€ 7.272,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità					
<b>% gradimento CDI buono-ottimo</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	<b>13,00</b>	<b>118,57</b>
<b>% gradimento CDI discreto sufficiente</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>-13,00</b>	<b>56,67</b>
				#DIV/0!	#DIV/0!

<b>Risultato sugli obiettivi</b>	<b>su tempo dedicato</b>
<b>Cognome e nome</b>	<b>%</b>
AMORESE ROSELLA	#DIV/0!
AUSANIO LICIA	#DIV/0!
BENINCASA MARIA	#DIV/0!
COMI TERESITA	#DIV/0!
FOCOSI FRANCA	#DIV/0!
MEANI CARLA	#DIV/0!
MILANI GERMANA	#DIV/0!
PRANIO GIOVANNA	#DIV/0!
PRIMERANO CARMEN	#DIV/0!
PUGLIARELLO CONCETTA	#DIV/0!
ROBBIATI DANIELA	#DIV/0!

ENTE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 15</b>						
<b>titolo processo</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 464.288,59	€ 323.614,93	€ 363.796,53	€ 383.900,02	€ 442.309,34	€ -
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 103.268,46	€ 114.309,47	€ 117.316,89	€ 111.631,61	€ 100.415,50	€ -
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	8.702,65	10.933,43	14.788,24	11.474,77	14.704,53	-
<b>Altri costi</b>						
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 576.259,70</b>	<b>€ 448.857,83</b>	<b>€ 495.901,66</b>	<b>€ 507.006,40</b>	<b>€ 557.429,37</b>	<b>€ -</b>
<b>PROVENTI</b>						
PROVENTI	2012	2013	2014	Media precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
Entrate per fondo sociale regionale a favore di Garbagnate Milanese	€ 60.000,00	€ 34.112,76	€ 36.551,30	€ 43.554,69	€ 36.520,00	
Entrate FSA assegnati	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 89.300,00	€ 49.100,00	€ 20.000,00	
Rimborso (utenze, condominiali, ....) per il funzionamento dell'ufficio del Piano di Zona - gestione COMUNI INSIEME	€ 1.700,00	€ 6.200,00	€ 8.000,00	€ 5.300,00	€ 8.000,00	
'5 per mille. Quota IRPEF per attività sociali svolte dal Comune	€ -	€ -	€ 6.942,06	€ 2.314,02	€ 6.942,06	
Proventi da fitti di immobili ed altre strutture ad uso non residenziale: Siolo/orti	€ -	€ -	€ 12.219,88	€ 4.073,29	€ 15.000,00	
rimborsi da utenti per fondo sostegno affitti non dovuto (corr. cap. 687/40 S)	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 333,33	€ 1.500,00	
Progetto Social Book			€ 2.020,00	€ 2.020,00	€ 4.500,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 79.700,00</b>	<b>€ 80.312,76</b>	<b>€ 156.033,24</b>	<b>€ 106.695,33</b>	<b>€ 92.494,06</b>	<b>€ -</b>

**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	26508	27152	26.982	27.152	
<b>SERVIZIO SOCIALE</b>						
N. accessi in segretariato sociale	161	146	203	170	203	
N. addetti al segretariato sociale	2	2	2	2	3	
N. gg apertura in segretariato sociale	55	46	43	48	43	
N. casi nuovi in carico	63	67	62	64	62	
N. casi totali in carico	549	490	466	502	466	
N. beneficiari dei contributi	96	111	113	107	95	
N. esenzioni effettuate per servizi vari	44	46	95	62	80	
Spesa per contributi erogati	€ 70.215,97	€ 80.789,65	€ 86.373,67	€ 79.126,43	€ 60.000,00	
Spesa per contributi erogati - gestione fondo Azienda	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	
Spesa per integrazione Servizio Sociale di Base- Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 10.301,92	€ 27.426,58	€ 35.700,00	€ 24.476,17	€ 118.508,90	
<b>Spesa complessiva interventi sociali</b>	<b>€ 80.517,89</b>	<b>€ 108.216,23</b>	<b>€ 122.073,67</b>	<b>€ 103.602,60</b>	<b>€ 208.508,90</b>	
<b>SERVIZIO CASA</b>						
n. domande alloggi ERP (media sui semestri)	257	170	126	184	126	
n. nuove domande alloggi ERP	79	67	58	68	58	
n. alloggi assegnati	13	10	50	24	10	
n. domande Fondo Sociale Affitti	80	97	113	97	113	
n. domande Fondo Sociale Affitti valide	34	28	93	52	93	
<b>Spesa per contributi casa+ FSA assegnati</b>	<b>€ 144.424,18</b>	<b>€ 25.093,52</b>	<b>€ 65.918,98</b>	<b>€ 78.478,89</b>	<b>€ 37.653,21</b>	
Entrate FSA assegnati	€ 18.000,00	€ 21.035,11	€ 53.452,86	€ 30.829,32	€ 20.000,00	
<b>INTEGRAZIONE RETTE</b>						
n.integrazioni rette per grave disagio	2	1	1	1	1	
<b>Spesa complessiva per integrazioni rette</b>	<b>€ 22.477,00</b>	<b>€ 11.422,00</b>	<b>€ 10.824,00</b>	<b>€ 14.907,67</b>	<b>€ 15.000,00</b>	
Spesa integrazione rette residenza leggera Azienda Consortile Comuni Insieme	€ -	€ -	€ 8.035,00	€ 2.678,33	€ 10.000,00	
<b>ONERI GENERALI GESTIONE ASSOCIATA</b>						

<b>Completivo spesa oneri generali PSdZ: Ufficio di Piano, amministratore di sostegno, azioni trasversali - Azienda Consortile Comuni Insieme</b>	<b>€ 68.533,98</b>	<b>€ 83.844,28</b>	<b>€ 79.982,05</b>	<b>€ 77.453,44</b>	<b>€ 80.000,00</b>	
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE E AUTONOMIA</b>						
N. accessi complessivi allo sportello Spazio Immigrazione	539	523	509	524	509	
N. gg apertura dello sportello Spazio Immigrazione	52	52	52	52	52	
N. richieste attività mediazione linguistica Spazio Immigrazione	4	0	1	2	1	
N°persone in difficoltà seguite dal servizio Nucleo o Inserimenti Lavorativi (NIL) Azienda Consortile Comuni Insieme	8	34	30	24	30	
n. utenti trasporti estemporaneo (Convenzione CRI)	42	46	20	36	20	
n. trasporti effettuati	1897	1801	382	1.360	382	
Spesa appartamento situazioni particolari (Azienda Consortile Comuni insieme)	€ 6.833,93	€ 7.383,76	€ 4.682,77	€ 6.300,15	€ 5.000,00	
Spesa del servizio Spazio Immigrazione (servizio in gestione associata attraverso Azienda Consortile Comuni Insieme)	€ 4.340,00	€ 4.340,04	€ 3.833,00	€ 4.171,01	€ 4.000,00	
Spesa servizio di Teleassistenza (servizio in gestione associata attraverso Azienda Consortile Comuni Insieme)	€ -	€ -	€ 1.899,90	€ 633,30	€ 2.000,00	
Spesa NIL (e tirocini socializzanti dal 2011) Azienda Consortile Comuni Insieme	€ 26.086,11	€ 25.307,02	€ 17.447,15	€ 22.946,76	€ 20.000,00	
<b>Completivo 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>BONUS ENERGIA (istruttoria)</b>						
n. domande presentate Energia	299	344	345	329	345	
n. domande presentate Gas	259	293	292	281	292	
<b>ASSEGNO DI MATERNITA' (istruttoria)</b>						
n. totale beneficiari	27	27	27	27	27	
<b>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (istruttoria)</b>						
n. totale beneficiari	53	71	74	66	74	
<b>ALTRE spese per utenze e progetti</b>						
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	€ -	€ -	€ 4.626,66	€ -	
Spesa riscaldamento	€ 8.517,64	€ 9.581,83	€ 7.432,02	€ 8.510,50	€ 7.532,02	
Spesa linea telefonica diretta e ADSL	€ 1.220,15	€ 6.194,32	€ 9.856,61	€ 5.757,03	€ 9.856,61	
Spesa per cellulari	€ 658,74	€ 496,68	€ 400,00	€ 518,47	€ 400,00	
Spesa acqua	€ 232,82	€ 808,53	€ 750,53	€ 597,29	€ 750,53	
Spese per energia elettrica	€ 5.572,72	€ 5.060,56	€ 5.540,00	€ 5.391,09	€ 6.500,00	
Spesa per pulizie	€ 8.166,93	€ 7.482,90	€ 8.571,03	€ 8.073,62	€ 8.608,07	
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	
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	
Spese di gestione locali C. R. I. (acqua) - liquidazione semplice	€ 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 E)	€ 1.700,00	€ 6.200,00	€ 8.000,00	€ 5.300,00	€ 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>ALTRE ENTRATE</b>						
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: Siolo/orti anziani	€ -	€ -	€ 12.219,88	€ 4.073,29	€ 15.000,00	
rimborsi da utenti per fondo sostegno affitti non dovuto (corr. cap. 687/40)	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 333,33	€ 1.500,00	
rimborso Utenze Ufficio di Piano	€ 1.700,00	€ 6.200,00	€ 8.000,00	€ 5.300,00	€ 8.000,00	
'5 per mille. Quota IRPEF per attivita' sociali svolte dal Comune	€ -	€ -	€ 6.942,06	€ 2.314,02	€ 6.942,06	

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>							
<b>Cognome e nome</b>	<b>Livello</b>	<b>% tempo</b>	<b>Ore compl</b>	<b>Ore dedicate</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo previsto</b>	<b>Raggiunto</b>
AMORESE ROSELLA	D4	40%	1300	520	€ 20,81	€ 10.820,38	0,00
AUSANIO LICIA	B	85%	936	795,6	€ 15,67	€ 12.464,07	0,00
BENINCASA MARIA	D2	35%	1872	655,2	€ 18,97	€ 12.426,46	0,00
FOCOSI FRANCA	D5	2%	1872	37,44	€ 26,00	€ 973,36	0,00
MILANI GERMANA	C4	40%	1872	748,8	€ 17,34	€ 12.984,22	0,00
MORELLI RICCARDO	D3	30%	1872	561,6	€ 19,94	€ 11.200,28	0,00
PRIMERANO CARMEN	D6	18%	1872	336,96	€ -	€ -	0,00
RADICA MARIA	C	100%	1872	1872	€ 17,89	€ 33.495,30	0,00
ROBBIATI DANIELA	C1	20%	1872	374,4	€ 16,16	€ 6.051,45	0,00
<b>Costo totale del personale</b>	<b>€ -</b>						
unità operative impiegate sul processo		3,15					

	<b>Anni precedenti</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
<b>COSTI DIRETTI</b>	€ 383.900,02	€ 442.309,34	€ -
<b>COSTI INDIRETTI</b>	€ 11.474,77	€ 14.704,53	€ -
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	€ 111.631,61	€ 100.415,50	€ -
<b>COSTO TOTALE DEL PROCESSO</b>	<b>€ 507.006,40</b>	<b>€ 557.429,37</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media precedente</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
<b>Efficacia</b>					
% di personale dedicato al processo (unità operative impiegate sul processo/personale dell'ente)	2,10%	2,10%	3,15%	1,05%	149,87
carico: n. accessi segreteria/n. addetti	85	68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
carico: n. utenti/n. addetti	251	155	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%accessibilità: n. contatti segreteria./popolazione residente	0,63%	0,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% n. beneficiari contributi /n.utenti	21,26%	20,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% alloggi assegnati /domande valide	13,20%	7,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia temporale</b>					
Tempo medio risposta su contributi in gg	50	45	45	0	100,00
Tempo medio appuntamenti dalla richiesta	19	25	22	-3	113,64
Tempo medio attivazione SAD	8	8	8	0	100,00
<b>Efficienza economica</b>					

Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 18,79	€ 20,53	€ -	-€ 20,53	#DIV/0!
% di copertura dei costi del processo (totale entrate/costo del processo)	5,81%	3,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!

Risultato sugli obiettivi Cognome e nome	su tempo dedicato %
AMORESE ROSELLA	#DIV/0!
AUSANIO LICIA	#DIV/0!
BENINCASA MARIA	#DIV/0!
FOCOSI FRANCA	#DIV/0!
MILANI GERMANA	#DIV/0!
MORELLI RICCARDO	#DIV/0!
PRIMERANO CARMEN	#DIV/0!
RADICA MARIA	#DIV/0!
ROBBIATI DANIELA	#DIV/0!

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 16</b>							
<b>GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, RISTORAZIONE E ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGICA</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 1.681.720,33	€ 1.483.000,45	€ 1.660.362,30	€ 1.608.361,03	€ 1.730.830,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 106.938,94	€ 120.897,56	€ 120.378,31	€ 116.071,60	€ 115.009,35	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 15.837,82	€ 266,34	€ 16.290,22	€ 10.798,13	€ 19.281,60	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 1.804.497,09	€ 1.604.164,35	€ 1.797.030,83	€ 1.735.230,76	€ 1.865.120,95	€ -
<b>PROVENTI</b>							
PRE POST SCUOLA		€ 63.869,00	€ 53.165,00	€ 52.000,00	€ 58.517,00	€ 56.629,00	
TRASPORTO SCOLASTICO		€ 34.215,00	€ 36.526,00	€ 32.500,00	€ 35.370,50	€ 29.463,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PASTI INSEGNANTI		€ 77.511,00	€ 52.695,00	€ 75.600,00	€ 65.103,00	€ 70.000,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 175.595,00	€ 142.386,00		€ 105.993,67	€ 156.092,00	€ -

<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>						
popolazione residente	27.286	<b>27320</b>	27.394	27333	27.300	
Popolazione scolastica complessiva				0	2.903	
u.o. processo			3,63	1	4,13	
Popolazione scolastica trasporto	1180	1196	1.193	1190	899	
n.iscritti trasporto	206	211	199	205	166	
n.corse giornaliere	8	8	8	8	8	
costo appalto autobus	€ 127.600,00	€ 123.120,00	€ 131.497,67	€ 127.405,89	€ 123.200,00	
costo appalto assistenza sull'autobus	€ 12.500,00	€ 13.685,00	€ 12.756,13	€ 12.980,38	€ 15.000,00	
incassi	€ 32.974,00	€ 35.746,00	€ 33.568,90	€ 34.096,30	€ 29.463,00	
nr reclami	2	1	0	1	0	
n. paganti con Dote Scuole	11	9	5	8	non più applicabile	
<b>SERVIZIO PRE POST SCUOLA</b>				0		
Popolazione scolastica pre post	1734	1712	1707	1718	1.686	
n. plessi infanzia				0	6	
n. plessi primaria				0	5	
n. servizi attivabili infanzia				0	12	
n.servizi attivabili primaria				0	10	
n.servizi attivati infanzia				0	8	
n. servizi attivati primaria				0	9	
n. richieste inoltrate	305	287	281	291	274	
n.iscritti pre/post	302	284	281	289	270	
n. ore servizio erogato giornalmente	20	21	22	21	22	
n. laboratori teatrali attivati (dal 2015) post	0			8	11	

incassi	€ 63.281,00	€ 50.625,00	€ 54.487,10	€ 56.131,03	€ 56.629,00	
costo appalto pre post	€ 83.750,00	€ 79.000,00	€ 94.000,00	€ 85.583,33	€ 95.000,00	
nr reclami	1	0	0	0	3	
n. paganti con Dote Scuole	4	5	2	4	non più applicabile	
<b>SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</b>				0		
nr bambini con richiesta educatore ad personam	89	104	105	99	120	
nr ore sostegno settimanali	421	450	440	437	491	
costo appalto	€ 260.000,00	€ 289.281,00	€ 349.500,00	€ 299.593,67	€ 370.000,00	
<b>PROGETTI OFFERTI ALLE SCUOLE</b>						
n. classi totali destinatari progetti					519	
N. classi aderenti ai progetti					320	
numero progetti presentati	9	10	12	10,33	11	
costo complessivo progetti	€ 45.700,00	€ 47.391,00	€ 46.528,50	€ 46.539,83	€ 45.000,00	
risultati customer (livello massimo 8)	8	7,5	7,5	7,7	8	
<b>RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>						
fruitori totali (scuole e sociale)	1905	1937	1977	1939,7	2.188	
n.pasti giornalieri	1865	1916	1994	1925,0	1870	
N. pasti erogati annualmente	373000	383200	398800	385000,0	393.550	
n. contestazioni alla ditta	13	10	16	13,0	5	
n. reclami da parte di utenti	13	5	6	8,0	3	
n. richieste di riduzione o esenzione tariffe	1038	1134	1075	1082,3	919	
n. menu annuali	72	72	72	72,0	72	
n. diete speciali	214	261	260	245,0	247	
Controlli refettori e centri cottura	52	30	42	41,3	44	
customer	306	215	987	502,7	185	
gradimento/10	8,60	8,00	7	7,9	7,00	
costo del servizio	€ 516.000,00	€ 458.899,00	€ 330.000,00	€ 434.966,33	€ 430.800,00	
integrazione ISEE a carico Ente	€ 243.000,00	€ 208.531,00	€ 243.000,00	€ 231.510,33	€ 243.000,00	
n. morosi	125	122	140	129,0	110	
costo personale	€ 106.938,94	€ 120.897,56	€ 120.378,31	€ 116.071,60	€ 115.009,35	
costi diretti	€ 1.681.720,33	€ 1.483.000,45	€ 1.660.362,30	€ 1.608.361,03	€ 1.730.830,00	
costi indiretti	€ 15.837,82	€ 266,34	€ 16.290,22	€ 10.798,13	€ 19.281,60	
costo processo	€ 1.804.497,09	€ 1.604.164,35	€ 1.797.030,83	€ 1.735.230,76	€ 1.865.120,95	
<b>PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO</b>						
<b>NOME E COGNOME</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>ORE % DEDICATE</b>		<b>ORE LAVORATE</b>	<b>ORE LAVORATE PER PROCESSO</b>	<b>COSTO</b>
Dr. Lorenza Tenconi	D	20%		1872	375	€ 10.905,48

Dr. Brambilla Cristina	D	40%	1872	749	€	14.933,70
Maria Travagliante	C	50%	1872	936		
Valeria Portoraro	B	80%	1872	1497,6	€	22.013,60
Patrizia Bellani	D	70%	1872	1310	€	24.464,35
Adriano Ferullo	A	100%	936	936	€	12.593,50
Raffaella Scalco	c	50%	1872	936	€	14.970,09
Marcella Marzella	c	50%	1872	936	€	15.128,62
					€	115.009,34
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>VALORE REALIZZATO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>RISULTATO</b>	
<b>Efficacia</b>						
% soddisfazione richieste pre post (n. accolte/n.richieste)	99%	99%				
<b>% copertura servizio (servizi attivati/servizi attivabili)</b>		<b>77%</b>				
<b>% riduzione reclami pre post (n. reclami/n. iscritti)</b>	<b>0,12%</b>	<b>1,11%</b>				
<b>% riduzione reclami trasporto (n. reclami/n. iscritti)</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,00%</b>				
% rispondenza ai progetti (n. adesioni/n.tot classi)		62%				
% riduzione reclami risto (n. reclami/n. iscritti)	0,41%	0,14%				
% esiti da controlli (n.contestazioni/n.controlli)	31,45%	11,36%				
<b>% morosi ristorazione(n. morosi/popolazione scolastica)</b>	<b>6,65%</b>	<b>5,03%</b>				
% integrazione ristorazione ISEE (integrazione carico Ente/totale appalto)	53%	56%				
% iscritti con dieta patologia (n diete/n iscritti)	12,63%	11,29%				
<b>% copertura economica pre post (incassi/appalto)</b>	<b>66%</b>	<b>60%</b>				
<b>% copertura economica trasporto (incassi/appalto)</b>	<b>24%</b>	<b>21%</b>				
costo pro capite del processo	€ 63,48	€ 68,32				
<b>Costo unitario del pre-post scuola</b>	<b>€ 296,14</b>	<b>€ 351,85</b>				
Provento medio per utente trasporto scolastico	€ 166,05	€ 177,49				
<b>costo unitario pasto</b>	<b>€ 4,51</b>	<b>€ 4,74</b>				
<b>Gradimento refezione</b>	<b>78,67%</b>	<b>70,00%</b>				

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 17</b>							
<b>GESTIRE I CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 178.905,68	€ 176.787,04	€ 187.210,00	€ 180.967,57	€ 187.209,21	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 24.442,53	€ 23.996,81	€ 24.873,45	€ 24.437,60	€ 30.482,12	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 3.291,34	€ 47,72	€ 2.918,77	€ 2.085,94	€ 3.454,74	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 206.639,55	€ 200.831,57	€ 221.146,08	€ 207.491,11	€ 221.146,08	
<b>PROVENTI</b>							
RETTE DI FREQUENZA	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
		€ 97.499,00	€ 89.990,00		€ 93.744,50	€ 81.860,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 97.499,00	€ 89.990,00		€ 62.496,33	€ 81.860,00	€ -

<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 trennio	Atteso anno 2015	Raggiunto
popolazione residente	27.286	27.201	27394	27294	27.300	
popolazione scolastica	2929	2938	2929	2932	2.903	
n. richieste inoltrate	419	367	370	385	344	
n. richieste accolte	419	367	370	385	344	
n. settimane vacanza scolastica	14	14	14	14	14	
n. settimane apertura centri estivi	8	8	11	9	10	
n. disabili	12	11	11	11	4	
n. media bambini per turno	140	126	113	126	184	
tariffa media per turno	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	
n. reclami	€ 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	
costo personale comunale	€ 24.442,53	€ 23.996,81	€ 24.873,45	€ 24.437,60	€ 30.482,12	
proventi da rette di frequenza	€ 97.499,00	€ 89.990,00	€ 86.503,00	€ 91.330,67	€ 81.860,00	
costi indiretti	€ 3.291,34	€ 47,72	€ 2.918,77	€ 2.085,94	€ 3.454,74	
<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>	
costo servizio al netto delle entrate	€ 109.140,55	€ 110.841,53	€ 128.499,22	€ 116.160,43	€ 139.186,08	

NOME E COGNOME

CATEGORIA

ORE % DEDICATE

ORE LAVORATE : LAVORATE PER PROCE COSTO PROCESSO

TENCONI LORENZA	D3	10%		1872	187	€	5.452,74
BRAMBILLA CRISTINA	D1	10%		1872	187	€	3.733,43
BELLANI PATRIZIA	D1	10%		1872	187	€	3.494,91
PORTORARO VALERIA	B	10%		1872	187	€	2.751,70
TRAVAGLIANTE MARIA	C	0%		1872	0	€	-
SCALCO RAFFAELLA	C	25%		1872	375	€	7.485,04
MARZELLA MARCELLA	C	25%		1872	375	€	7.564,31
						€	30.482,13

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
<b>% iscritti popolazione scol (iscritti crd/pop scol)</b>	<b>13,14%</b>	<b>11,85%</b>			
<b>% massima apertura centro estivo (settimane apertura crd/settimane chiusura scuola)</b>	<b>64,29%</b>	<b>71,43%</b>			
Presenza media a turno (media frequentanti a turno/iscritti totali)	32,8%	53,5%			
soddisfazione richieste (n.accolte/n inoltrate)	100%	100%			
<b>costo processo pro capite</b>	<b>€ 7,60</b>	<b>€ 8,10</b>			
<b>costo unitario del servizio (rispetto ai fruitori)</b>	<b>€ 301,45</b>	<b>€ 404,61</b>			
<b>copertura del processo</b>	<b>44,02%</b>	<b>37,03%</b>			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 18</b>							
<b>GESTIRE INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 43.400,55	€ 43.490,98	€ 48.178,60	€ 45.023,38	€ 70.653,55	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 41.431,92	€ 40.385,38	€ 41.900,56	€ 41.239,29	€ 39.584,61	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 5.569,96	€ 80,76	€ 4.939,45	€ 3.530,06	€ 5.846,49	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 90.402,43	€ 83.957,12		€ 89.792,72	€ 116.084,65	
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -

**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, professionale e 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	
u.o. processo	1,1	1,1	1,1	1	1,1	
apertura sportello ore settimanali	19	19	19	19	19	
n. utenti banca dati centrale residenti	3.800	4.000	3.980	3927	3.908	
n. utenti prima scheda accoglienza	244	275	295	271	305	
n. utenti con orientamento personalizzato	244	275	295	271	305	
n. aziende clienti	149	149	149	149	149	
n. utenti segnalati su richiesta aziende	45	51	93	63	71	
n. utenti assunti con tipologie contratti	5	7	8	7	7	
n. percorsi semi professionalizzanti	10	5	1	5	3	
n. tirocini attivati	5	8	5	6	3	
costo iniziative e percorsi	€ 3.668,00	€ 3.767,00	€ 8.817,60	€ 5.417,53	€ 32.000,00	
quota associativa AFOL	€ 27.124,00	€ 27.286,00	€ 27.320,00	€ 27.243,33	€ 27.394,00	
costo personale	€ 41.431,92	€ 40.385,38	€ 41.900,56	€ 41.239,29	€ 39.584,61	
costi di gestione	€ 12.608,55	€ 12.437,98	€ 12.041,00	€ 12.362,51	€ 11.259,55	
costi indiretti	€ 5.569,96	€ 80,76	€ 4.939,45	€ 3.530,06	€ 5.846,49	
<b>costo del processo</b>	<b>€ 90.402,43</b>	<b>€ 83.957,12</b>	<b>€ 95.018,61</b>	<b>€ 89.792,72</b>	<b>€ 116.084,65</b>	
<b>sportello conciliazione</b>						
n. consulenze	90	55	62	69	35	
n. conciliazioni esperite	15	10	15	13	14	

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE % DEDICATE	ORE COMPLESSIVE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
Dr. Lorenza Tenconi		10%	1872	187	5.452,74

Enrica Mazzucchelli	C	100%		1872	1872	34.131,87	
						€ 39.584,61	

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
% apertura servizio al pubblico (n ore apertura settimana/36)	53%	53%			
<b>% conciliazioni esperite</b>	<b>19%</b>	<b>40%</b>			
% utenti orientamento personalizzati	100%	100%			
<b>costo unitario del processo</b>	<b>€ 330,93</b>	<b>€ 380,61</b>			
<b>costo procapite del processo</b>	<b>€ 3,29</b>	<b>€ 4,25</b>			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE					ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 19</b>								
<b>GESTIRE I SERVIZI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA</b>								
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>								
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 353.076,67	€ 341.303,32	€ 317.466,56	€ 337.282,18	€ 337.750,00		
<b>Personale</b>								
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 601.009,30	€ 622.725,15	€ 644.910,34	€ 622.881,60	€ 538.717,65		
<b>Costi indiretti</b>								
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 96.264,72	€ 1.432,45	€ 87.612,93	€ 61.770,03	€ 103.701,36		
<b>Altri costi</b>								
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 1.050.350,69	€ 965.460,92	€ 1.049.989,83	€ 1.021.933,81	€ 980.169,02		
<b>PROVENTI</b>								
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
ENTRATE DA RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO		€ 370.000,00	€ 355.860,00	€ 289.983,98	€ 338.614,66	€ 150.000,00		
ENTRATE DA FSR		€ 33.076,00	€ 40.586,36	€ 35.000,00	€ 36.220,79	€ 36.551,00		
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 403.076,00	€ 396.446,36	€ 324.983,98	€ 374.835,45	€ 186.551,00		

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi
<b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>
<b>I servizi all'infanzia si traducono nell'attenzione ai più piccoli e nel concreto sostegno alla famiglia</b>
<b>PROCESSO 19</b>
Gestione dei servizi per la primissima infanzia
<b>Finalità</b>
§ 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
<b>Mission</b>
Promuovere il "benessere" del bambino e potenziare l'armonioso sviluppo psico fisico
<b>Stakeholder</b>
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	
popolazione residente 0/3 anni	888	636	605	710	650	
U.O. del processo			19,51	7		
n. asili nido	3	4	2	3	2	
n. posti disponibili	130	130	104	121	90	
n. domande effettuate	160	106	97	121	69	
richieste accolte	160	106	97	121	69	
lista d'attesa	0	0	0	0	0	
n.iscritti post	9	15	14	13	9	
n.iscritti part time	64	53	45	54	40	
n. settimane apertura anno	47	47	47	47	47	
n.reclami	3	0	1	1	0	
n. educatori	20	20	15	18	12	
n. ausiliari	7	7	6	7	4	
n.corsi formazione	1	1	1	1	1	
n.customer somministrate	102	108	71	94	65	
valore customer\10	8,3	8	8	8	8,3	
n. centri prima infanzia			1	0	1	
posti disponibili	0	0	10	10	15	
n iscritti			23		42	
giorni di apertura settimanali			5		5	
ore di apertura settimanali			24		32	
n. educatori			2		2	
n. ausiliari			1		1	
customer somministrate			15		20	
valore customer\10			9		9	
				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	

morosità	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 5.870,00	€ 5.456,67	€ 2.000,00
appalto educatori	€ 123.854,24	€ 121.799,92	€ 94.259,05	€ 113.304,40	€ 77.051,00
appalto pulizia	€ 70.760,34	€ 69.067,88	€ 73.929,78	€ 71.252,67	€ 47.113,00
appalto ristorazione	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 95.000,00
materiale didattico	€ 7.975,98	€ 7.401,77	€ 7.027,73	€ 7.468,49	€ 2.000,00
spese gestione asili	€ 60.486,11	€ 53.033,75	€ 51.100,00	€ 54.873,29	€ 60.000,00
costo personale	€ 627.042,82	€ 622.725,15	€ 639.457,60	€ 629.741,86	€ 538.517,65
costi indiretti	€ 101.328,32	€ 1.432,45	€ 87.612,93	€ 63.457,90	€ 103.701,56
costo processo	€ 1.081.447,81	€ 965.460,92	€ 1.044.537,09	€ 1.030.481,94	€ 980.169,03
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

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE % DEDICATE	ORE COMPLESSIVE	ORE LAVORATE PER PROCESSO	COSTO
Dr. Lorenza Tenconi	D	10%	1872	187	€ 5.712,24
Dr. Brambilla Cristina	D	50%	1872	936	€ 18.667,13
Patrizia Bellani	D	20%	1872	94	€ 6.989,81
Valeria Portoraro	B	10%	1872	94	€ 2.751,50
Raffaella Scalco	C	25%	1872	94	€ 7.485,04
Marcella Marzella	c	25%	1872		€ 7.564,31
Milidone Cristina	C	100%	1872	1872	€ 32.410,04
Parisi Annalisa	C	100%	1872	1248	€ 20.034,93
Re Fiorenza	C	100%	1872	1872	€ 33.904,62
Lucerna Elisabetta	C	100%	1872	1872	€ 31.497,70
Piovani Claudia	C	100%	1872	1872	€ 32.410,04
Luzzini Laura	C	100%	1872	1872	€ 31.497,70
Tutone Rosalia	C	100%	1872	1872	€ 31.737,03
Porcelli Lucia	C	100%	1872	1872	€ 31.497,70
Milani Giuseppina	C	100%	1872	1248	€ 23.273,85
Gagni Giuliana	C	100%	1872	1872	€ 33.978,13
Camera Rossana	C	100%	1872	1872	€ 32.410,04
Basilico Manuela	C	100%	1872	1872	€ 32.324,11
Ciampi Lidia	C	100%	1872	1872	€ 32.410,04
Buso Serenella	B	100%	1872	936	€ 13.299,63
Ferro Gianna	B	100%	1872	1872	€ 25.382,95
Contaldo Caterina	B	100%	1872	1872	€ 25.371,81
Di Dio Nunzia	B	100%	1872	1872	€ 26.366,80
					€ 538.977,15

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
<b>Efficacia</b>					
<b>% riduzione reclami (n. reclami\n bambini)</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>% riduzione morosità (morosità/incassi)</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,92%</b>			
Offerta posti servizi prima infanzia	21,71%	16,15%			

costo procapite del processo	€ 23,99	€ 27,90			
%copertura posti asili nido (n iscritti/n disponibili)	100%	77%			
% apertura servizio annuale	90%	90%			
<b>% gradimento nido</b>	<b>81,00%</b>	<b>83,00%</b>			
<b>% gradimento servizio prima infanzia</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,00%</b>			
<b>% copertura economica</b>	<b>36%</b>	<b>22%</b>			
<b>% fruitori asilo nido (n. bambini/popolazione residente 03)</b>	<b>17,05%</b>	<b>10,62%</b>			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 20</b>							
<b>GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 219.491,61	€ 251.034,76	€ 234.840,60	€ 235.122,32	€ 262.610,00	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 326.125,95	€ 322.909,72	€ 331.849,54	€ 326.961,74	€ 289.459,19	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 52.492,68	€ 761,09	€ 46.550,61	€ 33.268,13	€ 55.098,73	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 598.110,24	€ 574.705,57	€ 613.240,75	€ 595.352,19	€ 607.167,92	
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013		Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>TOTALE PROVENTI DEL 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 culturale dell'individuo
<b>Stakeholder</b>
Ragazzi e adulti, associazioni, enti e altre biblioteche afferenti al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

INDICI DI ATTIVITA'	2012	2013	2014	Media del triennio	Atteso 2015	Raggiunto
<b>BIBLIOTECA</b>						
popolazione residente	27286	27320	27394	27333	27300	
U.O. del processo	10,37	10,37	10,37	10	9,37	
n. prestiti locali (prestiti effettuati con proprie opere ai propri utenti)	34926	35187	38194	36102	32500	
n. prestiti interbibliotecari in entrata (prestiti ai propri utenti con opere CSBNO escluse proprie)	13365	13885	14689	13980	13500	
n. prestiti interbibliotecari in uscita (prestiti proprie opere agli utenti CSBNO esclusi i propri)	16772	21315	19150	19079	21000	
n. prestiti totali (prestiti locali + prestiti interb. in entrata + prestiti interb. In uscita)	65063	70387	72033	69161	67000	
n. iscritti ragazzi (età da 0 a 15 anni)	773	715	827	772	650	
n. iscritti adulti (età da 16 a oltre 70 anni)	2333	2319	2291	2314	1950	
n. totale iscritti	3106	3034	3118	3086	2600	
patrimonio disponibile	79943	57605	55931	64493	55900	
n. operatori al prestito	6	5	5	5	5	
quota associativa biblioteca	€ 48.104,00	€ 49.324,06	€ 49.398,91	€ 48.942,32	€ 50.834,48	
ore di apertura al pubblico	49	49	49	49	49	
<b>EVENTI CULTURALI</b>						
n. manifestazioni culturali o eventi realizzati	68	94	108	90	65	
n. mostre non permanenti	3	6	8	6	3	
n. musei e mostre permanenti	1	1	1	1	1	
n. iscritti corsi musicali	160	180	233	191	100	
n. iscritti corsi linguistici	210	184	157	184	100	
n. iscritti corsi di restauro	54	67	99	73	50	

n. concessioni spazi comunali	13	18	18	16	5	
spese totali per iniziative/eventi culturali	€ 128.226,00	€ 141.550,00	€ 142.013,29	€ 137.263,10	€ 168.110,00	
quota associativa Polo Culturale Groane	€ 43.161,00	€ 43.381,82	€ 43.428,40	€ 43.323,74	€ 43.592,78	
costo personale	€ 326.125,95	€ 322.909,72	€ 331.849,55	€ 326.961,74	€ 289.459,20	
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>	

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE % DEDICATE	ORE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO PER PROCESSO
Lorenza Tenconi		20%	1872	375	€ 10.905,48
Adriana Foglia		100%	1872	1872	€ 31.620,78
Laura Sangesi		100%	1872	1872	€ 34.749,26
Adriana Colombo		100%	1872	1872	€ 32.410,04
Giorgio Gaiani		100%	1872	1872	€ 32.438,98
Alberto Borella		100%	1872	1872	€ 28.441,77
Adriano Zucco		100%	1872	1872	€ 29.121,17
Maria Ciavarella		100%	1872	1872	€ 28.200,59
Nicoletta Rizzi		100%	1872	1872	€ 29.912,07
Orazio Sposito		50%	1872	936	€ 15.377,34
Filoni Lucia		100%	1872	936	€ 16.281,72
				17223	€ 289.459,20

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	RISULTATO
% interprestati in uscita/totale prestiti	25,78%	30,28%			
N. medio prestiti effettuati dagli operatori	12.968	13.400			
Indice di diffusione (media triennale numero di utenti reali/media triennale popolazione residente al 31/12)	0,11	0,11			
Indice di prestito (media triennale numero di prestiti totali/media triennale popolazione residente al 31/12)	2,38	2,58			
Indice di circolazione (media triennale numero di prestiti totali/media triennale patrimoni)	0,81	1,20			
Tasso di accessibilità alla biblioteca (media ore di apertura al pubblico/n. ore ipotenziali settimanali)	70%	70%			
<b>costo pro capite del processo</b>	<b>€ 21,65</b>	<b>€ 22,22</b>			

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2014
<b>PROCESSO N. 21</b>							
<b>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO</b>							
COSTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ -	€ 530.228,42	€ 582.155,67	€ 530.228,42	€ 547.537,50	€ 623.503,16	
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ -	€ 227.880,81	€ 196.890,54	€ 199.860,42	€ 208.210,59	€ 181.961,42	
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ -	€ 36.457,94	€ 455,19	€ 27.840,56	€ 21.584,56	€ 32.952,94	
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 794.567,17	€ 779.501,40	€ 227.700,97	€ 777.332,66	€ 838.417,52	
<b>PROVENTI</b>							
PROVENTI	NON COMPILARE	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno
IMPIANTI NATATORI		€ 125.000,00	€ 127.374,00	€ 85.000,00	€ 112.458,00	€ 85.000,00	
TENNIS		€ 33.211,00	€ 37.579,00	€ 39.137,80	€ 36.642,60	€ 33.000,00	
CAMPI CALCIO		€ 5.088,00	€ 7.108,00	€ 6.815,88	€ 6.337,29	€ 5.000,00	
ATTIVITA' MOTORIA ADULTI		€ 70.000,00	€ 73.370,00	€ 62.832,00	€ 68.734,00	€ 70.750,00	
UTILIZZO PALESTRE FINI SCOLASTICI		€ 27.452,00	€ 27.768,00	€ 17.689,10	€ 24.303,03	€ 27.768,00	
PISTA ATLETICA		€ 1.579,00	€ 1.995,00	€ 1.890,40	€ 1.821,47	€ 1.500,00	
UTILIZZO PALESTRE		€ 23.964,00	€ 26.640,00	€ 36.993,60	€ 29.199,20	€ 23.000,00	
UTILIZZO SALE COMUNALI		€ 10.911,00	€ 12.337,00	€ 15.515,00	€ 12.921,00	€ 12.500,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	€ -	€ 297.205,00	€ 314.171,00	€ 265.873,78	€ 292.416,59	€ 258.518,00	

<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

INDICI DI ATTIVITA'	2012	2013	2014	MEDIA NEL TRIENNIO	ATTESO ANNO 2015	RAGGIUNTO
Popolazione	27.286	27320	27394	27333	27.300	
U.O.processo			6,2	2	6,2	
n. impianti sportivi	18	18	18	18	18	
n. impianti sportivi/ricreativi gestiti in collaborazione	4	1	1	2	2	
iscritti ad attività sportive comunali	492	435	340	422	367	
corsi organizzati dall'Amministrazione	33	29	31	31	26	
concessioni rilasciate per l'utilizzo di impianti	36	30	32	33	23	
manifestazioni sportive/ricreative	16	20	18	18	18	
giorni di apertura del Centro Sportivo	359	358	357	358	357	
fruitori degli impianti sportivi	2.200	2100	2100	2133	1800	
Partecipanti eventi ricreativi	6.000	5.800	5000	5600	6.000	
Iscritti Piscina Coperta	3300	2.500	2100	2633	1395	
fruitori Piscina Scoperta	15.233	14.600	2240	10691	7.500	
Sale Ricreative n. concessioni rilasciate	114	69	57	80	51	
n. segnalazioni sulle strutture	83	157	146	129	93	
costo manifestazioni sportive/ricreative	€ 17.673,48	€ 29.932,01	€ 27.287,40	€ 24.964,30	€ 45.000,00	
costo appalto manutenzione campi calcio	€ 28.000,00	€ 26.018,30	€ 14.017,80	€ 22.678,70	€ 14.017,80	
costo corsi sportivi comunali	€ 35.481,00	€ 35.895,00	€ 31.799,00	€ 34.391,67	€ 31.799,30	
incassi da concessioni	€ 64.790,00	€ 47.031,00	€ 78.904,00	€ 63.575,00	€ 45.978,00	
incassi da concessione piscina c/s	€ 124.941,00	€ 126.200,00	€ 85.000,00	€ 112.047,00	€ 73.483,18	
incassi dai corsi sportivi	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 62.832,00	€ 65.944,00	€ 60.000,00	
n. ore tennis utenza individuale	4.100	4.200	4.125	4142	3.850	
incassi utenza individuale tennis	€ 34.287,00	€ 40.831,00	€ 39.137,80	€ 38.085,27	€ 30.000,00	
costi gestione impianti sportivi	€ 449.073,94	€ 490.310,36	€ 509.094,60	€ 482.826,30	€ 578.503,17	
costo personale	€ 227.880,81	€ 196.890,54	€ 199.860,42	€ 208.210,59	€ 181.961,42	
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	
<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>	

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	ORE % DEDICATE	ORE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO PER PROCESSO
Dr. Tenconi Lorenza		20%	1872	375	€ 10.905,48
CORMACI ANGELO BRUNO	C	100%	1872	1872	€ 30.754,49
BORRONI GIAN LUCA	C	100%	1872	1872	€ 33.729,69
SCALCO RAFFAELLA	C	100%	1872	0	€ -
TRUDDAIU LAURA	B	100%	1872	1872	€ 27.050,85
BALANDI ROBERTA	B	100%	1872	1872	€ 26.604,33
NAPOLITANO FRANCESCO	B	100%	1872	1872	€ 27.519,82
GIANNOTTA FULVIO	A	100%	1872	1872	€ 25.396,76
			14976	11607	€ 181.961,42

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO		
ore utenza individuale prenotazione on line tennis/incassi	€ 9,20	€ 7,79		
tasso di accesso complessivo (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100%	100%		
%gestione autonoma degli impianti (n impianti gestiti in collaborazione con terzi/n impianti esistenti)	11%	11%		
% copertura del processo (proventi/costo)	35%	24%		
costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 29,07	€ 32,39		

ENTE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 22</b>						
<b>GESTIRE GLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE E IGIENE URBANA</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 2.518.809,71	€ 2.560.467,09	€ 2.435.250,41	€ 2.504.842,40	€ 2.904.932,03	€ -
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 77.529,99	€ 63.169,02	€ 60.307,80	€ 67.002,27	€ 58.631,65	€ -
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 11.055,53	€ 4.665,97	€ 6.412,31	€ 7.377,94	€ 7.964,12	#DIV/0!
<b>Altri costi</b>						
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 2.607.395,24</b>	<b>€ 2.628.302,08</b>	<b>€ 2.501.970,52</b>	<b>€ 2.579.222,61</b>	<b>€ 2.971.527,80</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PROVENTI</b>						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
conai cap. 34/30 nel 2015 36/30	€ 109.432,88	€ 102.895,04	€ 160.857,00	€ 124.394,97	€ 120.000,00	
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 109.432,88</b>	<b>€ 102.895,04</b>	<b>€ 160.857,00</b>	<b>€ 124.394,97</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ -</b>

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Servizi al Territorio

**PROGRAMMA DI MANDATO:****IL TERRITORIO:UNA RISORSA DA DIFENDERE****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	
Territorio	8,8 kmq	8,8 kmq	8,8 kmq		8,8 kmq	
mappatura amianto sul territorio	25,00%	40,00%	100,00%	55,00%	100,00%	
n. coperture amianto catalogate	0	0	0	0,00	240	
n. coperture amianto lettere inviate	11	11	12	11,33	140	
n. risposte lettere inviate	10	9	10	9,67	96	
n. coperture senza amianto	1	5	2	2,67	35	
n. avvio procedimento impianti termici	78	148	63	96,33	156	
n. chiusura procedimento impianti termici	0	143	10	51,00	71	
n. solleciti impianti termici	0	0	2	0,67	86	
n. procedimenti di bonifica	11	12	11	11,33	10	
n. procedimenti di bonifica trattati	9	8	7	8,00	7	
n. iniziative educazione in materia ambientale programmate	2	2	1	1,67	4	
n. iniziative educazione in materia ambientale realizzate	2	2	1	1,67	4	
costo educazione ambientale	€ 465,00	0	0	155,00	8310,00	
n. interventi derattizzazione sul territorio richiesti	9	11	9	9,67	9	
n. interventi derattizzazione sul territorio evasi	9	11	9	9,67	9	
n. interventi disinfestazione sul territorio richiesti	18	12	20	16,67	20	
n. interventi disinfestazione sul territorio evasi	18	12	20	16,67	20	
costo appalto derattizzazione	€ 11.737,00	€ 11.737,00	€ 11.721,76	€ 11.731,92	€ 11.721,76	
costo appalto disinfestazione	€ 14.036,00	€ 14.036,00	€ 13.978,76	€ 14.016,92	€ 13.969,00	
n. comunicazioni preventive inviate presenza ambrosia	37	43	30	36,67	50	
n. segnalazioni ricevute presenza ambrosia	20	11	9	13,33	4	
n. sopralluoghi presenza ambrosia	6	3	9	6,00	3	
n. interventi di attuazione Paes	1	2	1	1,33	1	
costo diretti interventi attuazione Paes	0	0	0	0,00	0	
richieste deroghe rumore	1	1	3	1,67	1	

deroghe rumore rilasciate	1	1	3	1,67	1	
n. AUA richieste	0	1	9	3,33	1	
n. AUA verificate	0	1	9	3,33	1	
<b>kg di rifiuti RSU raccolti inclusa piattaforma</b>	<b>12.137.942,00</b>	<b>12.580.182,00</b>	<b>12.581.100,00</b>	<b>12.433.074,67</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>kg di rifiuti raccolti differenziati</b>	<b>6.784.892,00</b>	<b>6.952.482,00</b>	<b>7.017.830,00</b>	<b>6.918.401,33</b>	<b>6.900.000,00</b>	
n. utenze domestiche	12.667	11.995	10.726	11.796	10.700	
n. utenze non domestiche	881	885	778	848	770	
n. utenze totali	13.548	12.880	11504,00	12.644	11.470	0
n. interventi di raccolta rifiuti abbandonati sul territorio	11	12	20	14,33	18	
n. passaggi raccolta per zona a settimana	7	7	7	7,00	7	
costo canone appalto	€ 1.450.000,00	€ 1.486.563,70	€ 1.472.087,23	1.469.550,31	€ 1.500.000,00	
costo smaltimento	€ 1.016.379,32	€ 1.041.056,34	€ 927.161,41	994.865,69	€ 951.936,80	
entrate conai	€ 109.432,88	€ 102.895,04	€ 160.857,00	€ 124.394,97	€ 120.000,00	
n. unità operative del processo (scheda costi)	2,18	1,48	1,40	1,69	1,40	0,00
<b>costo processo (scheda costi)</b>	<b>€ 2.607.395,24</b>	<b>€ 2.628.302,08</b>	<b>€ 2.501.970,52</b>	<b>€ 2.579.222,61</b>	<b>€ 2.971.527,80</b>	<b>#DIV/0!</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
kg. rifiuti pro capite (kg totale rifiuti/popolazione)	454,87	459,12		
% raccolta differenziata	35,75%	35,57%		
<b>% rimozione amianto nel territorio a seguito di segnalazione</b>	<b>23,53%</b>	<b>25,00%</b>		
<b>% rispetto delle norme per caldaie</b>	<b>52,94%</b>	<b>45,51%</b>		
<b>costo per lo smaltimento dei rifiuti (costo smaltimento-entrate conai/q.li rifiuti prodotti)</b>	<b>€ 7,00</b>	<b>€ 6,66</b>		
%rifiuti differenziati (rifiuti raccolti/ rifiuti differenziati)	1,80	1,81		
% segnalazioni per ambrosia (comunicazione preventiva/segnalazione)	36,36%	8,00%		
costo per intervento derattizzazione (costo diretto appalto/n. interventi)	€ 1.213,65	€ 1.302,42		
costo per intervento derattizzazione (costo diretto appalto/n. interventi)	€ 841,02	€ 698,45		
<b>costo processo (costo totale/popolazione)</b>	<b>€ 94,36</b>	<b>€ 109,14</b>		
<b>Costo medio QI</b>	<b>€ 0,13</b>	<b>€ 0,15</b>		

ENTE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 24</b>						
<b>GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 104.623,95	€ 51.457,75	€ 87.596,62	€ 81.226,11	€ 83.635,18	€ -
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 221.883,10	€ 213.007,24	€ 200.169,00	€ 211.686,45	€ 192.311,22	€ -
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 28.271,78	€ 17.562,92	€ 22.901,10	€ 22.911,94	€ 28.443,30	#DIV/0!
<b>Altri costi</b>						
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</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>#DIV/0!</b>
<b>PROVENTI</b>						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
cap. 117/0 diritti di segreteria	€ 25.062,34	€ 25.050,85	€ 17.162,64	€ 22.425,27	€ 27.000,00	
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 25.062,34</b>	<b>€ 25.050,85</b>	<b>€ 17.162,64</b>	<b>€ 22.425,27</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ -</b>

<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	
numero ore apertura segreteria	684	650	658	664	681	
numero ore apertura tecnici	210	210	210	210	225	
numero dei permessi di costruire presentati inclusi quelli in sanatoria	48	22	14	28	25	
numero permessi di costruire presentati	30	14	12	19	16	
numero permessi di costruire rilasciati	25	6	12	14	14	
numero permessi in sanatoria presentati	18	8	2	9	9	
numero permessi in sanatoria rilasciati	22	8	2	11	8	
numero pre pareri presentati	5	4	8	6	6	
numero denunce inizio attività presentate	95	48	36	60	36	
numero denunce inizio attività controllate	105	48	36	63	36	
numero Scia presentate	6	21	26	18	45	
numero Scia controllate	5	21	26	17	45	
comunicazioni manutenzione presentate	230	233	231	231	220	
comunicazioni manutenzione controllate	225	233	231	230	220	
numero autorizzazioni per tombe cimiteriali presentate	17	11	18	15	18	
numero autorizzazioni per tombe cimiteriali rilasciate	17	11	18	15	18	

numero commissioni paesaggistiche espletate	5	6	10	7	15
numero autorizzazioni paesaggistiche richieste	3	2	10	5	2
numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	3	2	6	4	2
numero domande abbattimento barriere architettoniche presentate	10	10	6	9	12
numero domande abbattimento barriere architettoniche evase	10	10	0	7	10
numero richieste matricole ascensori presentate	13	12	8	11	48
numero matricole ascensore rilasciate	13	12	6	10	49
numero richieste accesso agli atti presentate	190	154	165	170	200
numero richieste accesso agli atti evase	190	154	165	170	190
numero di idoneità alloggiative richieste	48	51	66	55	65
numero idoneità alloggiative rilasciate	48	51	64	54	62
tempo medio controllo denunce inizio attività in giorni	20	15	15	17	15
tempo medio controllo scia in giorni	20	15	15	17	15
tempo medio rilascio permessi di costruire in giorni	45	45	45	45	45
tempo medio rilascio autorizzazioni per tombe cimiteriali	10	10	10	10	10
tempo medio di risposta richieste di accesso agli atti	10	10	10	10	10
oneri di urbanizzazione introitati	€ 1.190.361,64	€ 754.181,71	€ 267.163,12	€ 737.235,49	€ 10.295,35
n. PGT/varianti o atti in attuazione del PGT trattati	0	1	1	0,67	5
n. atti assunti PGT/varianti o atti in attuazione del PGT trattati	0	1	1	0,67	5
VAS n. incontri pubblici programmati	0	10	6	5,33	0
VAS n. incontri pubblici effettuati	0	8	6	4,67	0
n. piani di settore programmati (es. PUGSS, PdZ-PUT)	2	3	2	2,33	0
n. piani di settore trattati (es. PUGSS PdZ-PUT)	2	3	2	2,33	0
n. frazionamenti depositati	24	13	14	17,00	14
n. frazionamenti depositati evasi	24	13	14	17	14
n. certificazioni in materia urbanistica richieste	87	85	66	79,33	66

n. certificazioni in materia urbanistica evase	87	85	66	79	66	
Importo progettazione incarichi esterni	€ 72.600,00	€ 10.823,45	€ 3.733,20	29052	€ 0,00	
Importo progettazione incarichi interni	€ 4.904,00	€ 0,00	€ 0,00	1635	€ 0,00	
n. unità operative del processo (scheda costi)	5,58	5,58	5,00	5	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>#DIV/0!</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
<b>Tasso di accessibilità in % (ore sportello/ore annuali lavorate)</b>	<b>35%</b>	<b>36%</b>		
Tasso di accessibilità agli atti in % (numero richieste accesso atti evase/ricevute)	100%	105%		
Grado di controllo Dia in % (numero controlli Dia/ Dia presentate)	95%	100%		
Grado di controllo Scia in % (numero controlli Scia / Scia presentate)	102%	100%		
<b>Efficacia temporale</b>				
<b>Tempo medio di controllo Dia in giorni</b>	<b>17</b>	<b>15</b>		
<b>Tempo medio di controllo Scia in giorni</b>	<b>17</b>	<b>15</b>		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni- in funzione della tipologia di autorizzazione	45	45		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	10	10		
<b>Media pratiche per addetto</b>	<b>139</b>	<b>149</b>		
<b>Efficienza economica</b>				
<b>Costo medio pratica (costo del processo/N. pratiche totali presentate: dia, scia, permessi e autorizzazioni paesaggistiche)</b>	<b>€ 2.862,46</b>	<b>€ 2.818,42</b>		
<b>Costo unitario del processo (costo del processo/popolazione)</b>	<b>€ 11,55</b>	<b>€ 11,18</b>		
<b>provento medio urbanizzazione (importo oneri di urbanizzazioni/n.pratiche)</b>	<b>€ 6.999,07</b>	<b>€ 3.870,71</b>		



<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
Settore Servizi al Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
<b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>
<b>PROCESSO 25</b>
Progettare e gestire lavori sul patrimonio pubblico

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

<b>Mission</b>
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 scomputo oneri

<b>Stakeholder</b>
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	
Numero opere programmate (POP)	14	23	24	20	21	
Valore opere programmate (POP)	€ 3.875.000,00	€ 5.840.000,00	€ 6.353.000,00	5356000	€ 5805.000,00	
Numero opere approvate	5	6	3	5	4	
Totale valore opere approvate €	€ 298.800,00	€ 742.800,00	€ 998.000,00	679867	€ 1.090.00000	
Progettazioni interne	4	5	1	3	2	
Progettazioni esterne	1	1	2	1	2	
Valore € opere progettate internamente	€ 231.100,00	€ 429.800,00	€ 300.000,00	320300	€ 420.000,00	
Valore € opere progettate esternamente	€ 67.700,00	€ 313.000,00	€ 668.000,00	349567	€ 670.000,00	
n. appalti affidati (POP+ opere inferiori €100.000)	4,00	7,00	11	7	10	
Valore appalti affidati (POP+ opere inferiori €100.000)	€ 84.028,00	€ 230.395,00	€ 1.341.900,00	552108	€ 1.345.080,00	
n. opere affidate con DL interna (POP+ opere inferiori €100.000)	3	5	9	6	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	

n. affidate opere con DL esterna (POP+ opere inferiori €100.000)	1	2	2	2	2
Valore € opere affidate con DL esterna (POP+ opere inferiori €100.000)	€ 15.657,00	€ 70.510,00	€ 698.000,00	261389	€ 710.000,00
n. opere concluse (POP+ opere inferiori €100.000)	6,00	6,00	7	6	11
Valore opere concluse (POP+ opere inferiori €100.000)	€ 524.757,00	€ 1.112.664,00	€ 451.700,00	696374	€ 1.792.286,00
n. opere "a scomputo" approvate	1	2	0	1	1
valore opere "a scomputo" approvate	€ 1.970.000,00	€2.037.922,00	€ 0,00	1335974	€ 300.000,00
n. opere "a scomputo" collaudate	0	1	2	1	3
valore opere "a scomputo" collaudate	€ 0,00	€ 4.617776,29	€ 522.177,00	1713318	€ 6.671.214,00
n. unità operative del processo (scheda costi)	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>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>% opere approvate (opere approvate/ opere programmate)</b>	<b>22,95%</b>	<b>19,05%</b>		
% progettazioni interne (numero progettazioni interne/numero progettazioni)	71,43%	50,00%		
<b>% opere realizzate (numero opere completate/opere affidate)</b>	<b>115,79%</b>	<b>90,91%</b>		
<b>costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)</b>	<b>€ 5,67</b>	<b>€ 6,40</b>		
% incidenza economica delle opere con progettazione interna (importo progettazioni interne/ importo progettazioni totali)	47,11%	38,53%		
% incidenza economica delle opere affidate con DL interna ( valore appalti affidato con DL interna/ valore appalti affidati)	52,35%	47,22%		
<b>media valore opere approvate</b>	<b>€ 145.685,71</b>	<b>€ 272.500,00</b>		



<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
Settore Servizi al Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
<b>PROGRAMMA DI MANDATO:</b>
Il territorio una risorsa da difendere
<b>PROCESSO 26</b>
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria sul patrimonio (impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili, verde, strade)

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

<b>Mission</b>
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.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori e fruitori dei beni

INDICI DI ATTIVITA'	2012	2013	2014	MEDIA NEL TRIENNIO	ATTESO ANNO 2015	RAGGIUNTO
<b>Popolazione</b>	27286	27320	27394	27333	27226	
<b>Kmq. Territorio</b>		8,80			8,80	
N. manutenzioni ordinarie immobili richieste	1.120	1.086	974	1.060	700	
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	916	1.026	886	943	650	
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate internamente	731	846	836	804	600	
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate con ditta esterna	185	180	50	138	50	
N. manutenzioni ordinarie strade richieste	980	1.146	1.378	1.168	900	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	951	1.110	1.348	1.136	885	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate internamente	856	1.057	1.309	1.074	735	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate con ditta esterna	95	53	39	62	150	
N. manutenzioni ordinarie scuole richieste	965	937	1.057	986	730	
N. manutenzioni ordinarie scuole effettuate	948	917	962	942	715	
N. manutenzioni ordinarie scuole effettuate internamente	783	774	866	808	605	
N. manutenzioni ordinarie scuole effettuate con ditta esterna	165	143	96	135	110	
N. manutenzioni ordinarie sul verde richieste	108	80	141	110	125	
N. manutenzioni ordinarie sul verde effettuate	101	71	126	99	118	
N. manutenzioni ordinarie sul verde effettuate internamente	90	66	114	90	111	
N. manutenzioni ordinarie sul verde effettuate con ditta esterna	11	5	12	9	7	
N. manutenzioni ordinarie richieste	3.173	3.249	3.550	3.324	2.455	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	2.916	3.124	3.322	3.121	2.368	

N. manutenzioni ordinarie effettuate internamente	2.460	2.693	3.125	2.759	2.051
N. manutenzioni ordinarie effettuate con ditta esterna	456	381	197	345	317
tempo medio in giorni di intervento su segnalazione con personale interno	9	7,33	5,50	7	6
km. strade	62,00	62,00	62,00	62	63,00
mq. Verde pubblico	595.185,00	595.185,00	595.185,00	595.185	595.185,00
valore complessivo degli immobili	€ 29.707.151,45	€ 29.012.969,98	€ 27.675.483,58	€ 28.088.535,00	€ 27.675.483,58
spesa impegnata per manutenzione del verde	€ 208.702,46	€ 204.973,86	€ 162.410,67	€ 192.029,00	€ 200.000,00
spesa stanziata per manutenzione del verde	€ 247.786,56	€ 219.000,00	€ 225.665,02	€ 230.817,19	€ 246.422,86
spesa impegnata per manutenzione strade	€ 123.686,58	€ 181.315,17	€ 86.059,39	€ 130.353,71	€ 150.000,00
spesa stanziata per manutenzione strade	€ 174.300,00	€ 202.500,00	€ 159.500,00	€ 178.766,67	€ 183.279,69
spesa impegnata per manutenzione immobili	€ 212.264,95	€ 152.720,42	€ 209.047,22	€ 191.344,20	€ 350.000,00
spesa stanziata per manutenzione immobili	€ 212.264,95	€ 204.670,00	€ 231.627,45	€ 216.187,47	€ 381.674,67
n. unità operative del processo (scheda costi)	17,18	16,18	16,10	16,49	16,10
costo intero processo con personale (scheda costi)	€ 2.185.847,06	€ 2.182.384,64	€ 2.168.649,19	€ 2.178.960,30	€ 2.482.134,52
costo intero processo senza personale (scheda costi)	€ 1.619.841,61	€ 1.658.545,27	€ 1.632.267,80	€ 1.636.884,89	€ 1.989.285,29

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
<b>% interventi manutenzione immobili e scuole (effettuati/richiesti)</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>		
<b>% interventi manutenzione strade (effettuati/richiesti)</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>		
<b>% interventi manutenzione verde (effettuati/richiesti)</b>	<b>91%</b>	<b>94%</b>		
<b>Efficacia temporale</b>				
tempo medio interventi in giorni (con personale interno dalla data della richiesta alla data di effettuazione)	7	6		
<b>Efficienza economica</b>				
<b>% destinata alla manutenzione degli immobili e scuole (spesa impegnata/spesa stanziata)</b>	<b>89%</b>	<b>92%</b>		
<b>% destinata alla manutenzione strade (spesa impegnata/spesa stanziata)</b>	<b>73%</b>	<b>82%</b>		
<b>% destinata alla manutenzione verde (spesa impegnata/spesa stanziata)</b>	<b>83%</b>	<b>81%</b>		
Costo medio manutenzione stradale (spesa impegnata/km strade)	€ 2.102,48	€ 2.380,95		
Costo medio manutenzione verde (spesa impegnata/mq verde)	€ 0,22	€ 0,25		
Costo dell'intero processo (spesa complessiva impegnata + personale/popolazione)	€ 79,72	€ 91,17		
Costo dell'intero processo (spesa complessiva impegnata/popolazione)	€ 59,89	€ 73,07		

<b>Qualità</b>				
% spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa impegnata per immobili/valore immobili)	66,44%	137,91%		
<b>qualità degli interventi (n. tot. Segnalazioni/n. tot. Segnalazioni evase)</b>	<b>94%</b>	<b>96%</b>		

ENTE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO	2015
<b>PROCESSO N. 27</b>						
<b>GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>						
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
<b>Costi diretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 2.363,00	€ 2.365,00	€ 4.365,00	€ 3.031,00	€ 4.365,00	€ -
<b>Personale</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 103.133,57	€ 89.598,05	€ 87.482,84	€ 93.404,82	€ 80.154,39	€ -
<b>Costi indiretti</b>						
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 11.561,89	€ 6.238,77	€ 8.702,42	€ 8.834,36	€ 10.808,45	#DIV/0!
<b>Altri costi</b>						
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 117.058,46</b>	<b>€ 98.201,82</b>	<b>€ 100.550,26</b>	<b>€ 105.270,18</b>	<b>€ 95.327,85</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PROVENTI</b>						
PROVENTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
cap. 117/0 diritti di segreteria	€ 6.265,58	€ 6.262,71	4290,66	€ 5.606,32		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
				#DIV/0!		
<b>TOTALE PROVENTI DEL PROCESSO</b>	<b>€ 6.265,58</b>	<b>€ 6.262,71</b>	<b>€ 4.290,66</b>	<b>€ 5.606,32</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<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>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>MEDIA NEL TRIENNIO</b>	<b>ATTESO ANNO 2015</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
popolazione	27286	27320	27394	27333	27226	
n. attività produttive presenti (in sede fissa)	228	228	227	228	220	
n. esercizi di vicinato presenti	178	185	182	182	180	
n. attività commerciali complessive (comprese medie/grandi strutture)	193	199	195	196	190	
n. esercizi somministrazione alimenti/bevande presenti	96	97	93	95	90	
n. autorizz. commercio su aree pubbliche (mercato/itineranti)	184	183	189	185	185	
n. attività artigianali di servizi presenti (acconciatori/estetisti e simili)	63	66	67	65	62	
n. attività ricettive presenti (hotel e attività complementari)	8	8	7	8	8	

altre attività presenti (edicole, carburanti, sale giochi, ncc, ecc.)	45	44	44	44	42	
n. Scia (diap) presentate (apertura/cessaz./subingr./variazioni)	292	307	295	298	280	
n. domande autorizzazioni presentate (ambulanti e somministrazione, manifestazioni temporanee)	57	51	49	52	50	
n. domande autorizzazioni rilasciate	57	48	46	50	45	
n. Scia (diap) presentate in via telematica(apertura/cessaz./subingr./variazioni) -	286	302	292	293	275	
n. unità operative del processo (scheda costi)	2,28	1,98	1,90	2,05	1,90	0,00
costo processo (scheda costi)	€ 117.058,46	€ 98.201,82	€ 100.550,26	€ 105.270,18	€ 95.327,85	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
% Scia (diap) presentate in via telematica/ scia presentate	98%	98%		
% capillarità commercio di vicinato (n. vicinato/n. complessivo)	93%	95%		
% esercizi di vicinato rispetto alla popolazione	1%	1%		
<b>% autorizzazioni su aree pubbliche rispetto alla popolazione</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>		
<b>% attività complessive esistenti rispetto alla popolazione</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>		
<b>Efficienza economica</b>				
costo medio pratica (costo del processo / N. domande Suap Presentate sia autorizzazioni che scia e diap)	€ 300,49	€ 288,87		
costo procapite del processo (costo del processo / Popolazione residente)	€ 3,85	€ 3,50		
<b>Qualità</b>				
pratiche medie gestite da dipendente(n.domande presentate/N. unità operative nel processo)	171	174		

ENTE		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				ANNO 2015	
<b>PROCESSO N. 28</b>							
<b>GESTIRE I TRIBUTI</b>							
COSTI	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
<b>Costi diretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	€ 131.408,28	€ 133.881,18	€ 166.848,30	€ 144.045,92	€ 290.890,00		
<b>Personale</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	€ 172.990,51	€ 195.532,76	€ 142.763,51	€ 170.428,93	€ 136.055,99		
<b>Costi indiretti</b>							
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	€ 26.837,10	€ 16.514,39	€ 19.145,32	€ 20.832,27	€ 23.778,60		
<b>Altri costi</b>							
	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE COSTO DEL PROCESSO</b>	<b>€ 331.235,88</b>	<b>€ 345.928,33</b>	<b>€ 328.757,13</b>	<b>€ 335.307,11</b>	<b>€ 450.724,59</b>	<b>€ -</b>	
<b>PROVENTI</b>							
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	
9 IMU MAGGIORAZIONE ALIQUOTE	€ 361.772,00		€ -	€ 120.590,67	€ -		
10 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 1.405.740,49	€ 202.732,20	€ 4.485,00	€ 537.652,56	€ 6.000,00		
11 IMU ALTRI FABBRICATI	€ 2.435.506,00	€ 2.108.455,89	€ 2.451.531,31	€ 2.331.831,07	€ 3.800.000,00		
14 IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E INSEGNE	€ 146.400,00	€ 112.949,52	€ 106.511,37	€ 121.953,63	€ 147.000,00		
18 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	€ 11.334,56	€ 5.077,29	€ 43,25	€ 5.485,03	€ -		
19 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	€ 268.528,00	€ 395.778,08	€ 825.987,14	€ 496.764,41	€ 472.000,00		
20 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 2.269.929,29	€ 2.391.500,00	€ 2.391.462,98	€ 2.350.964,09	€ 2.606.644,06		
20 99 ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI		€ 15.871,95	€ 28.893,24	€ 14.921,73	€ -		
27 12 COSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI	€ 50.086,05	€ 51.680,00	€ 52.000,00	€ 51.255,35	€ 52.000,00		

27	22	COSAP OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 29.402,20	€ 11.641,38	€ 23.022,86	€ 21.355,48	€ 24.000,00	
27	23	COSAP MERCATO	€ 173.000,00	€ 108.909,20	€ 102.691,80	€ 128.200,33	€ 110.000,00	
27	32	COSAP PASSI CARRAI	€ 73.566,63	€ 68.560,00	€ 79.000,00	€ 73.708,88	€ 79.000,00	
29	99	TARSU PROVENTI SU RUOLI ANNI PRECEDENTI	€ 34.058,33	€ 16.216,39	€ 4.429,24	€ 18.234,65	€ -	
34	10	MERCATO TARIFFA IGIENE URBANA	€ 34.692,13	€ 1.437,50	€ -	€ 12.043,21	€ -	
34	20	PRONENTI TARIFFA IGIENE URBANA	€ 2.850.201,90		€ -	€ 950.067,30	€ -	
34	30	TIA CONTRIBUTO CONAI	€ 120.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ -	
34	50	RUOLO SUPPLETTIVO TIA	€ 62.912,37	€ 150.757,15	€ 42.935,00	€ 85.534,84	€ 42.935,00	
35	10	TARES MERCATO		€ 9.986,50	€ -	€ 3.328,83	€ -	
35	20	TARES		€ 2.837.316,34	€ -	€ 945.772,11	€ -	
35	50	TARES SUPPLETTIVO			€ 33.354,00	€ 11.118,00	€ 40.000,00	
36	10	TARI MERCATO			€ 2.689,00	€ 896,33	€ 10.000,00	
38		TASI			€ -	€ -	€ -	
39		TASI IMPOSTA			€ 1.550.000,00	€ 516.666,67	€ 1.600.000,00	
41		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 33.600,00	€ 17.015,06	€ 18.764,11	€ 23.126,39	€ 20.000,00	
44	20	CANONE FOGNATURE INSED.PRODUTTIVI	€ 23.851,00		€ -	€ 7.950,33	€ -	
126		RIMBORSO SPESE POSTALI	€ 7.100,00	€ 10.029,40	€ 10.000,00	€ 9.043,13	€ 10.000,00	
135	20	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	€ 75.030,00	€ 72.690,00	€ 75.000,00	€ 74.240,00	€ 75.000,00	
173		CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	€ 21.200,00	€ 1.200,00	€ 300,00	€ 7.566,67	€ 1.000,00	
36	50	TARI SUPPLETTIVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.812,38	
137	50	CANONE NON RICOGNITORIO				€ -	€ 785.640,00	
<b>TOTALE PROVENTI 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>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
SETTORE 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	<b>27320</b>	<b>27394</b>	27.333	27.300	
n. U.O. Ente	155	<b>153</b>	<b>150</b>	153	142,95	
n. U.O. dedicate al processo	5,30	<b>5,25</b>	<b>4,18</b>	5	<b>4,18</b>	
<b>n. contribuenti totali</b>			<b>12100</b>	4.033	<b>12100,00</b>	
n. denunce ICI gestite	0,00	0	0	0	0,00	
n. denunce IMU gestite	300,00	285	293	293	285,00	
n. denunce TIA gestite	0,00	0	0	0	0,00	
n. denunce TARES/TARI gestite	931,00	1050	1100	1.027	1315,00	
n. ruoli ordinari e suppletivi annuali	1 principale 1 suppletivo	1 principale 2 suppletivo	1 principale - 1 suppletivo	1 principale - 1 suppletivo	2	
n. ruoli coattivi	0,00	n. 1 ICI (annualità 2007) n. 1 TIA (annualità 2010)	n. 1 ICI (annualità 2007) n. 1 TIA (annualità 2010)	n. 1 ICI (annualità 2007) n. 1 TIA (annualità 2010)	0	
n. piani di ammortamento definiti con i contribuenti	28,00	47	60	45	135,00	

n. morosi	16,00	28	40	28	50,00	
n. avvisi bonari	0,00	0	2729	2729,00	2597,00	
n. concessioni di autorizzazione per occupazioni temporanee	16,00	13	14	14	14,00	
n. emissioni di bollettazioni annuali delle occupazioni permanenti	856,00	832	832	840	829,00	
n. fatturazione lampade votive	2918,00	2919	2956	2.931	2980,00	
n. autorizzazioni sulla pubblicità rilasciate	55,00	54	55	55	23,00	
elaborazione dei proventi Cosap/Tia/Tares dovuti dai posteggiatori del mercato settimanale volume(Euro)	€ 219.873,00	112366	€ 130.000,00	154.080	€ 115.000,00	
n. contenziosi tributari gestiti	0,00		6	2	6,00	
COSTO DIRETTO: software TIN (ragioneria - tributi)	€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00	3.672	€ 3.672,00	
COSTO DIRETTO: software contabilità economica e referto controllo di gestione	€ 667,92	non ricorre	0	223	€ 0,00	

<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>	
COSTI DIRETTI	€ 131.408,28	€ 133.881,18	€ 166.848,30	144.046	€ 290.890,00	
COSTI INDIRETTI	€ 26.837,10	€ 16.514,39	€ 19.145,32	20.832	€ 23.778,60	
COSTI PERSONALE	€ 172.990,51	€ 195.532,76	€ 142.763,51	170.429	€ 136.055,99	
<b>COSTO TOTALE DEL PROCESSO</b>	<b>€ 331.235,88</b>	<b>€ 345.928,33</b>	<b>€ 328.757,13</b>	<b>€ 335.307,11</b>	<b>€ 450.724,59</b>	

**PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	PROFILO	valore convenzionale ore complessive annuali	ORE % DEDICATE	ORE COMPLESSIVE LAVORATE	ORE DEDICATE AL PROCESSO	COSTO TOTALE PER PROCESSO
Roberto Cantaluppi	D6	Funziario Amministrativo - Responsabile di settore	1872	13%		243,36	€ 8.032,64
Anna Bellusci	D1	Funziario Amministrativo	1872	100%		1872	€ 32.954,59
Emiliana Gianoli	B7	Applicato	1872	100%		1872	€ 31.596,64
Ornella Benetti	B6	Applicato	1872	100%		1872	€ 30.944,18
Maria Paola Scognamiglio (Uff. Tecnico)	C1	Tecnico Istruttore	1872	5%		93,6	€ 1.512,86
Elisa Schiavone	C2	Tecnico Istruttore	1872	100%		1872	€ 31.015,08
							<b>136.055,99</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	VALORE ATTESO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO
<b>Efficacia</b>				
% personale dedicato al processo (n. u.o. processo / tot. U.o. Ente)	3,22%	2,92%		
n. morosi/n. piani ammortamento approvati	62,22%	37,04%		
n. ruoli coattivi	1,00	0,00		
% incremento n. avvisi bonari rispetto a media triennio	0,00%	0,00%		
<b>Efficacia temporale</b>				
%rispetto tempistiche di legge	95%	100%		
<b>Efficienza economica</b>				

non esiste una media del triennio è stato rilevato solo il 2014

<b>% di morosità relative ai tributi N. morosi complessivi del processo /- N. contribuenti complessivi del processo</b>	<b>0,33</b>	<b>0,41</b>			
<b>% riscossione (Importo incassato /importo accertato)</b>	<b>55,52%</b>	<b>55,00%</b>			
<b>costo pro-capite del processo= costo processo/popolazione</b>	<b>€ 12,27</b>	<b>€ 16,51</b>			
<b>costo unitario processo= costo del processo/u.o.dell'ente</b>	<b>€ 2.196,33</b>	<b>€ 3.153,02</b>			
<b>Qualità</b>					
<b>%Gradimento</b>					

non esistono dati relativi a  
media del triennio il dato è  
stato ricavato paragonando  
il risultato raggiunto 2014 e  
previsto 2015

