



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 150302 - Politiche attive del lavoro
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento del disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
03 - Sostegno all'occupazione
Cittadini in cerca di occupazione

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
gines 31 - n. aziende contattate per accogliere BL	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
gines009 - n.aziende con capannoni	-	-	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-
gines010 - n. aziende partecipanti al bando	-	-	10,00	10,00	40,00	17,00	-	-	-
gines011 - Data pubblicazione bando incentivi imprese	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-
gines012 - Pubblicazione effettiva bando incentivi imprese	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-
gines029 - n. domande BL ricevute	-	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-
gines030 - n. BL attivate	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-
gines032 - n. aziende recettive di BL	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	23.217,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	900,00	900,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	128.883,68	98.779,13	105.681,75	111.114,85	69.291,92	52.322,33	52.176,82	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,00	1,00	1,05	1,35	1,00	1,10	0,10	-	-
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	3.980,00	3.917,00	3.800,00	3.899,00	0,00	-	-	-	-
I0940 - N. offerte lavoro	295,00	305,00	323,00	307,67	0,00	-	-	-	-
I0941 - N. richieste lavoro	93,00	50,00	42,00	61,67	0,00	-	-	-	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	5,00	3,00	0,00	2,67	5,00	5,00	-	-	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	5,00	3,00	0,00	2,67	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	10,00	30,00	30,00	23,33	30,00	-	-	-	-
I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	10,00	30,00	30,00	23,33	30,00	-	-	-	-
I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	1,00	3,00	3,00	2,33	3,00	-	-	-	-
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	128.883,68	98.779,13	105.681,75	111.114,85	70.108,04	52.322,33	52.176,82	-	-
I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio	149,00	149,00	168,00	155,33	168,00	-	-	-	-
I1233 - n. aziende del territorio	427,00	420,00	410,00	419,00	410,00	-	-	-	-
I1234 - n. soggetti inseriti	-	-	42,00	42,00	-	-	-	-	-
I1235 - n. soggetti utilizzatori del servizio	3.980,00	3.927,00	3.800,00	3.902,33	0,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	75,00	75,00	80,00	76,67	75,00	-	-	-	-
I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65	-	-	17.039,00	17.039,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,72	0,74	0,76	0,02
IN722 - Grado di efficacia del processo ( I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro / I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65 )	0,23	-	-	0,00
IN723 - Tasso di soddisfazione delle richieste ( I0940 - N. offerte lavoro / I0941 - N. richieste lavoro )	4,99	-	-	0,00
IN725 - Tasso di accessibilità sportello formazione permanente e orientamento al lavoro ( I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,01	-	-	0,00
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro ( ( I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IN728 - % soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione ( ( I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione / I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN729 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione ( I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione / I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione )	10,00	10,00	-	-10,00
IN936 - Grado di utilizzo del servizio da parte delle aziende ( I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio / I1233 - n. aziende del territorio )	0,37	0,41	-	-0,41
IN937 - Tasso di occupazione indotto dal servizio ( I1234 - n. soggetti inseriti / I1235 - n. soggetti utilizzatori del servizio )	0,01	-	-	0,00
INES005 - % partecipazione al bando incentivi imprese ( ( gines010 - n. aziende partecipanti al bando / gines009 - n. aziende con capannoni ) * 100 )	5,95	23,81	10,12	-13,69
IS003 - Borse Lavoro attivate su domande ricevute ( ( gines030 - n. BL attivate / gines029 - n. domande BL ricevute ) * 100 )	-	20,83	20,83	0,00
IS004 - % aziende ricettive di BL ( ( gines032 - n. aziende recettive di BL / gines 31 - n. aziende contattate per accogliere BL ) * 100 )	-	50,00	50,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,08	2,98	1,93	-1,06
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,08	3,02	1,93	-1,09
IN730 - Costo unitario del processo ( I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro )	28,50	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INES006 - Data pubblicazione bando incentivi Imprese ( ( gines012 - Pubblicazione effettiva bando incentivi imprese - gines011 - Data pubblicazione bando incentivi imprese ) * 100 / gines011 - Data pubblicazione bando incentivi imprese )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio anno in corso )	76,67	75,00	-	-75,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICA MAZZUCHELLI	Categ. C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	140,00	140,00	-1.732,00	4.791,58
LORENZA TENCONI	Categ. D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.447,00	72,35	-425,00	2.126,88
LORENZA TENCONI	Categ. B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.510,00	75,50	-362,00	1.262,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>3.097,00</b>	<b>287,85</b>	<b>-2.519,00</b>	<b>8.180,71</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
848 - 0 - PULIZIA SPAZI CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	900,00
849 - 10 - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE AFOL	100%	20.600,00	20.600,00	20.420,25	20.420,25
849 - 20 - CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO: RISCALDAMENTO-ILLUMINAZIONE-ACQUA-TELEFONICHE	100%	10.850,00	10.850,00	10.850,00	6.059,80
851 - 0 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO, L'OCCUPAZIONE ED INFORMAGIOVANI	100%	20.000,00	20.000,00	4.419,40	2.519,40
<b>Totale costi</b>		<b>52.950,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>36.889,65</b>	<b>29.899,45</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.161,41	7.251,96

Costo a previsione	69.291,92	Costo realizzato	52.322,33
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
DIR6 - Settore Pianificazione - 140401 - SUAP
DIR9 - Settore servizi al territorio - 140401 - SUAP
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4035 - AUA verificate	9,00	1,00	6,00	5,33	5,00	3,00	2,00	-	-
g4036 - AUA richieste	9,00	1,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	39.573,52	32.882,66	30.538,61	34.331,60	25.285,92	24.203,64	17.869,85	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,96	0,69	0,69	0,78	0,69	0,69	0,51	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,96	0,69	0,69	0,78	0,69	0,69	0,51	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	11,00	12,00	12,00	11,67	10,00	9,00	9,00	-	-
I0904 - Ore di apertura annuale del SUAP	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	79.147,04	65.765,32	61.077,22	68.663,19	50.571,84	48.407,28	35.739,70	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	11,00	12,00	12,00	11,67	10,00	9,00	9,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	11,00	12,00	12,00	11,67	10,00	9,00	9,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-
t005 - N. attività produttive presenti	227,00	235,00	245,00	235,67	240,00	244,00	239,00	-	-
t006 - N. nuove attività produttive	5,00	10,00	10,00	8,33	10,00	9,00	10,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
t007 - N. attività produttive cessate	6,00	2,00	2,00	3,33	5,00	2,00	6,00	-	-
t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,42	0,51	0,48	-0,03
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	14,96	14,49	13,04	-1,45
IG4024 - % AUA ( ( g4035 - AUA verificate / g4036 - AUA richieste ) * 100 )	133,33	166,67	100,00	-66,67
t005 - % attività produttive presenti per popolazione ( ( t005 - N. attività produttive presenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,87	0,88	0,90	0,02
t006 - % sviluppo attività produttive ( ( t006 - N. nuove attività produttive / t005 - N. attività produttive presenti ) * 100 )	3,54	4,17	3,69	-0,48
t007 - % cessazione attività produttive ( ( t007 - N. attività produttive cessate / t005 - N. attività produttive presenti ) * 100 )	1,41	2,08	0,82	-1,26
T011 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( ( I0904 - Ore di apertura annuale del SUAP / t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico ) * 100 )	36,38	36,38	36,38	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,26	0,93	0,89	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,53	1,86	1,78	-0,07
IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	2.942,71	2.528,59	2.689,29	160,70
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	95,00	0,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO NICOLACI	Categ. D2 - acc. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.516,00	75,80	-356,00	1.482,09
GIACOMINO FORLANI	Categ.- C4	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.563,00	625,20	-309,00	10.526,01
LUCA GIUSEPPE ROSSI	Categ.- C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.532,00	76,60	-340,00	1.359,93
MARIUCCIA ROPELE	Categ.- B6 - acc. B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.058,00	52,90	-814,00	917,47
ROSANNA STOCCO	Categ.- B6 - acc. B3	Assistente Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.561,00	15,61	-311,00	229,63

SABRINA BONATO	Categ. D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.389,00	180,57	-483,00	5.139,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.291,68</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.291,68</b>	<b>8.619,00</b>	<b>1.026,68</b>	<b>-2.613,00</b>	<b>19.654,68</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.262,74	4.548,96

Costo a previsione	25.285,92	Costo realizzato	24.203,64
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
DIR6 - Settore Pianificazione - 140201 - Commercio Fisso
DIR9 - Settore servizi al territorio - 140201 - Commercio Fisso
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4033 - n.SCIA presentate in via telematica	292,00	277,00	288,00	285,67	560,00	276,00	600,00	-	-
g4034 - n. SCIA presentate	295,00	283,00	295,00	291,00	570,00	289,00	610,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.156,00	-	27.200,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	99.069,42	68.663,19	63.592,56	77.108,39	54.075,22	52.114,58	46.330,94	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,18	1,25	1,25	1,56	1,25	1,25	1,05	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,18	1,25	1,25	1,56	1,25	1,25	1,05	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	46,00	47,00	54,00	49,00	80,00	43,00	100,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	49,00	53,00	60,00	54,00	90,00	43,00	106,00	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	182,00	183,00	185,00	183,33	360,00	185,00	378,00	-	-
I0920 - N. attività commerciali	195,00	192,00	194,00	193,67	380,00	192,00	404,00	-	-
I0922 - Ore di apertura annuale ufficio attività produttive e commerciali	681,00	681,00	681,00	681,00	1.362,00	681,00	1.362,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0994 - Costo del centro di costo	198.138,84	137.326,38	127.185,12	154.216,78	108.150,44	104.229,16	92.661,88	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	38,00	47,00	49,00	44,67	90,00	41,00	110,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	595,00	599,00	612,00	602,00	1.200,00	600,00	1.200,00	-	-
I534 - N. attività cessate	40,00	43,00	49,00	44,00	80,00	38,00	100,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	595,00	599,00	612,00	602,00	1.200,00	607,00	1.200,00	-	-
I538 - N. posteggi mercato	165,00	157,00	157,00	159,67	314,00	157,00	314,00	-	-
I539 - N. mercati	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	4,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	-	94,00	94,00	186,00	93,00	-	-	-
t004 - Costo del processo commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	3.744,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,83	0,92	0,87	-0,06
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	7,42	7,50	6,83	-0,67
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	7,31	6,67	6,33	-0,33
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione ( I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,02	0,04	-	-0,04
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ( ( I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate ) * 100 )	90,74	88,89	100,00	11,11
IN702 - Capillarità del commercio ( I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	0,95	0,95	0,96	0,02
IN707 - Produttività per addetto ( I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo )	34,62	72,00	34,40	-37,60
IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	79,83	78,50	78,50	0,00
IG4023 - % SCIA (dia) presentata in via telematica ( ( g4033 - n.SCIA presentate in via telematica / g4034 - n. SCIA presentate ) * 100 )	98,17	98,25	95,50	-2,74
t004 - Costo procapite del processo commerciale ( t004 - Costo del processo commerciale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	-	-	0,00
T014 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali ( ( I0922 - Ore di apertura annuale ufficio attività produttive e commerciali / t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico ) * 100 )	36,38	36,38	36,38	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,84	1,99	1,92	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,67	3,98	-	-3,98
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	94,00	186,00	93,00	-93,00

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO NICOLACI	Categ. D2 - acc. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.516,00	1.440,20	-356,00	28.159,68
MARIUCCIA ROPELE	Categ.- B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.058,00	105,80	-814,00	1.834,94
ROSANNA STOCCO	Categ.- B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.561,00	156,10	-311,00	2.296,29
SABRINA BONATO	Categ. D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.389,00	138,90	-483,00	3.953,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>5.524,00</b>	<b>1.841,00</b>	<b>-1.964,00</b>	<b>36.244,41</b>

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1 - 83 - SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE (EX CAP. 41/80) E ALTRE SPESE PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI	100%	4.000,00	7.550,00	7.550,00	579,40
75 - 20 - ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE, ACQUISTO TESTI TECNICI E SOFTWARE SPECIALISTICO	100%	350,00	79,30	79,30	79,30
<b>Totale costi</b>		<b>4.350,00</b>	<b>7.629,30</b>	<b>7.629,30</b>	<b>658,70</b>

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.403,52	8.240,87

Costo a previsione	54.075,22	Costo realizzato	52.114,58
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire i servizi cimiteriali
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 120901 - Cimitero
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 120902 - Manutenzione straordinaria del cimitero
DIR9 - Settore servizi al territorio - 120902 - Manutenzione straordinaria del cimitero
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g2001 - numero concessioni ed autorizzazioni rilasciate	1.148,00	838,00	1.028,00	1.004,67	800,00	1.253,00	1.100,00	-	-
g2002 - n. unità operative addette al processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	-	-
g2011 - presentazione proposta nuovo regolamento cimitero ad amministrazione comunale	0,00	-	31,00	15,50	0,00	0,00	1,00	-	-
g2023 - posizioni estumulazioni anni 1959, 1960 e 1961	0,00	0,00	0,00	-	100,00	71,00	100,00	-	-
g2024 - numero totale posizioni da estumulare anni 1959, 1960 e 1961	0,00	0,00	0,00	-	100,00	71,00	100,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	330.064,97	231.857,92	248.983,89	270.302,26	242.582,58	204.501,01	206.292,94	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	6,42	2,54	2,29	3,75	2,35	2,25	1,25	-	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	92,00	66,00	40,00	66,00	30,00	102,00	20,00	-	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	92,00	66,00	40,00	66,00	30,00	102,00	20,00	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0892 - Proventi assegnazione loculi	269.749,00	267.224,00	280.449,90	272.474,30	325.000,00	332.729,89	330.000,00	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	75.000,00	84.904,00	85.759,79	81.887,93	85.000,00	84.742,49	85.000,00	-	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	82.569,00	26.842,00	14.182,94	41.197,98	75.000,00	6.668,46	6.000,00	-	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	69.661,07	103.910,47	155.479,40	109.683,65	153.500,00	153.500,00	153.500,00	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	74.327,45	122.360,00	155.479,40	117.388,95	153.500,00	153.500,00	153.500,00	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	92,00	66,00	40,00	66,00	30,00	102,00	20,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	624.621,12	395.772,56	483.606,62	501.333,43	457.698,66	403.387,36	406.721,44	-	-
I468 - N. interventi effettuati	92,00	66,00	40,00	66,00	30,00	102,00	20,00	-	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	-	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	-	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	2.275,30	90.000,00	0,00	30.758,43	0,00	44.893,76	0,00	-	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	2.275,30	90.000,00	0,00	30.758,43	0,00	44.893,76	0,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,01	1,74	1,56	-0,18
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (( I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	-	100,00	100,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero ( I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG2001 - media pratiche evase per unità operativa ( g2001 - numero concessioni ed autorizzazioni rilasciate / g2002 - n. unità operative addette al processo )	251,17	200,00	417,67	217,67
INS26 - PERCENTUALE POSIZIONI PROCESSATE ESTUMULAZIONI ANNI 1963-1964-1965 (( g2023 - posizioni estumulazioni anni 1959, 1960 e 1961 / g2024 - numero totale posizioni da estumulare anni 1959, 1960 e 1961 ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,95	8,91	7,53	-1,38
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,45	16,81	14,85	-1,96
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (( I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	100,00	-	100,00	100,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (( I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )	93,44	100,00	100,00	0,00
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (( I0892 - Proventi assegnazione loculi + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni ) / I0019 - Costo del processo )	1,46	2,00	2,07	0,07
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni ( I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	5,00	5,00	5,00	0,00
IN207 - redazione regolamento cimitero ( g2011 - presentazione proposta nuovo regolamento cimitero ad amministrazione comunale )	15,50	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	95,00	0,00
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero ( I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	1,00	1,00	1,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BIAGIO CALANNA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62
CARMELO DIFRANCO	Categ. B3-acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.337,00	133,70	-535,00	2.216,90
COSMA ANTONIO FAILLI	Categ. B3-acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.294,00	129,40	-578,00	2.342,47
FABRIZIO BIANCHI	Categ. D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.520,00	197,60	-352,00	5.123,55
FRANCESCO IOSUE	Categ. B3-acc.B1	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.072,00	107,20	-800,00	2.278,13
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ. D3-acc.D1	Istruttore Direttivo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.186,00	71,16	-686,00	1.826,28
GIANPIETRO MASON	Categ. B3-acc. B1	Esecutore Cimitero	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.091,00	1.091,00	-781,00	21.081,85
GIULIANO PALMA	Categ. C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ. B6-acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
LUCA NAPOLITANO	Categ. A4-acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
MARCO VAGHI	Categ. B4-acc.B3	Capo Operai	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.441,00	144,10	-431,00	2.350,45
MARCO VILLELLA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.401,00	140,10	-471,00	2.299,60
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ. C3	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.481,00	74,05	-391,00	1.363,56
MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ. B7-acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.346,00	134,60	-526,00	2.785,96
OSCAR FORCHINI	Categ. B6-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97
ROBERTO CANTALUPPI	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.508,00	15,08	-364,00	519,56

ROSANNA STOCCO	Categ.- B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.148,14
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.- B3 - acc.B1	Operato	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.546,00	77,30	-326,00	1.251,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>35.568,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>35.568,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>26.057,00</b>	<b>2.806,99</b>	<b>-9.511,00</b>	<b>54.056,51</b>

ENTRATA					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144 - 0 - Proventi Servizi Cimiteriali (APERTURA E CHIUSURA LOCULO, ESTUMULAZIONE DA LOCULO, ESUMAZIONE DA TERRA)	100%	20.000,00	35.000,00	68.691,00	68.441,00
147 - 0 - DIRITTI DI TRASPORTO PER SERVIZI FUNEBRI NEL TERRITORIO COMUNALE	100%	90.000,00	100.000,00	112.396,61	112.170,61
177 - 10 - Proventi Concessioni Cimiteriali (INUMAZIONE A TERRA, TUMULAZIONE NEL LOCULO, CASSETTINA RESTI E INSERIMENTO IN LOCULO, OSSARI, CINERARI)	100%	325.000,00	325.000,00	332.729,89	329.328,98
177 - 30 - RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	75.000,00	75.000,00	6.668,46	6.668,46
177 - 40 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI CAPPELLE GENTILIZIE	100%	90.000,00	90.000,00	95.550,00	48.050,00
<b>Totale entrate</b>		<b>600.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>616.035,96</b>	<b>564.659,05</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	3%	4.200,00	4.200,00	3.487,76	2.563,67
518 - 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO - acquisto materiale	100%	1.500,00	1.500,00	1.387,88	0,00
518 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER IL CIMITERO	100%	100,00	100,00	100,00	50,00
518 - 90 - MANUTENZIONE SERVIZIO CIMITERO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
523 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
731 - 82 - lampade votive - acquisti (rilevante IVA)	100%	1.500,00	1.500,00	1.499,86	564,86
731 - 83 - appalto di gestione integrata del cimitero - prestazione di servizi (parziale finanziato cap. .... E)	100%	150.000,00	150.000,00	128.598,88	105.034,91
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	5%	37,50	37,50	27,88	27,88
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	5%	294,13	294,13	293,67	222,67
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	5%	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>Totale costi</b>		<b>169.347,23</b>	<b>169.347,23</b>	<b>135.610,94</b>	<b>108.678,99</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>19.179,31</b>	<b>14.833,56</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>242.582,58</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>204.501,01</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
DIR10 - Settore servizi sociali - 120701 - Piani di Zona
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6049 - entrate per comodato d'uso	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	-
g6050 - uscite utenze	6.237,33	6.221,55	6.095,00	6.184,63	6.095,00	7.035,03	0,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	21.628,17	17.903,43	68.026,01	35.852,54	55.071,56	53.820,18	47.800,58	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,20	0,16	1,11	0,49	1,05	1,11	1,11	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	21.628,17	17.903,43	68.026,01	35.852,54	55.561,23	53.820,18	47.800,58	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,26	0,78	0,77	-0,01
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,32	2,02	1,98	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,32	2,04	1,98	-0,06

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG6028 - % copertura costi sulla struttura ( ( g6049 - entrate per comodato d'uso / g6050 - uscite utenze ) * 100 )	129,35	131,26	113,72	-17,54
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARMEN PRIMERANO	Categ-D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.439,00	86,34	-433,00	2.729,59
GERMANA MILANI	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.073,00	53,65	-799,00	1.315,43
RICCARDO MORELLI	Categ-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00	29.799,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.077,92</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.077,92</b>	<b>2.512,00</b>	<b>139,99</b>	<b>-3.104,00</b>	<b>33.844,29</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
106 - 0 - rimborso spese funzionamento Ufficio del Piano Sociale di Zona (corr. cap. 722/50 S)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

COSTI INDIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	17%	3.978,00	4.658,00	4.658,00	3.728,51
722 - 50 - spese (utenze, condominiali, ....) per il funzionamento dell'ufficio del Piano di Zona - gestione COMUNI INSIEME (corr. cap. 106 E)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.024,61
<b>Totale costi</b>		<b>11.978,00</b>	<b>12.658,00</b>	<b>12.658,00</b>	<b>9.753,12</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.569,48	7.317,89

<b>Costo a previsione</b>	<b>55.071,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>53.820,18</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire gli interventi per il diritto alla casa
DIR10 - Settore servizi sociali - 120601 - Diritto alla casa
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
06 - Interventi per il diritto alla casa
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6067 - n. ore settimanali lavorative	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
g6070 - ore settimanali apertura uffici	24,00	24,00	16,00	21,33	16,00	16,00	16,00	-	-
g6072 - n. accessi	2.153,00	2.320,00	600,00	1.691,00	600,00	956,00	1.000,00	-	-
g6074 - n. progetti presentati	4,00	5,00	7,00	5,33	7,00	8,00	7,00	-	-
g6075 - n. bandi di interesse	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	4,00	7,00	-	-
g6171 - gradimento del servizio anno precedente	-	-	-	-	80,00	80,00	86,00	-	-
g6174 - valore finale morosità ERP/Comunali	-	-	-	-	-	-	485.517,75	-	-
g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali	-	-	-	-	-	-	647.357,00	-	-
g6176 - morosità: accordi bonari e piani di rientro istruiti	-	-	-	-	-	-	54,00	-	-
g6187 - nuclei residenti case asset/aler QQ contattati	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-
g6188 - n. pratiche avviate nuclei residenti case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-
g6189 - contratti irregolari case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-
g6190 - contratti regolarizzati case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-
g6191 - n. utenti gas case ERP comunali via Varese	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-
g6192 - n. utenti gas aderenti progetto efficientamento caldaie	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6193 - n. decadenze su controllo	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
g6194 - controlli su segnalazioni	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
g6195 - cambi alloggio a buon fine	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
g6196 - richieste cambi alloggio	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	75.498,34	82.523,98	109.065,68	89.029,33	191.361,65	182.905,26	129.207,30	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,23	0,51	0,36	0,37	0,80	0,86	0,86	-	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione presentate	97,00	69,00	47,00	71,00	47,00	68,00	0,00	-	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	88,00	40,00	37,00	55,00	46,00	36,00	0,00	-	-
I0906 - N. utenti ufficio casa totali	628,00	628,00	600,00	618,67	600,00	956,00	846,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	75.498,34	82.523,98	109.065,68	89.029,33	191.851,33	182.905,26	129.207,30	-	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	15,00	-	-
I511 - N. domande presentate	-	20,00	46,00	33,00	3,00	3,00	40,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	0,00	80,00	40,00	85,00	86,00	88,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,20	0,59	0,60	0,00
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ( I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	0,06	1,00	1,00	0,00
IN1121 - Tasso di utenti servizio casa su popolazione ( ( I0906 - N. utenti ufficio casa totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	2,27	2,20	3,52	1,32
IN664 - % richieste di sostegno alla locazione pertinenti ( ( I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili / I0849 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ) * 100 )	77,46	97,87	52,94	-44,93
IG6040 - accessibilità uffici ERP ( ( g6070 - ore settimanali apertura uffici / g6067 - n. ore settimanali lavorative ) * 100 )	59,26	44,44	44,44	0,00
IG6041 - media degli accessi giornalieri ( g6072 - n. accessi / g6067 - n. ore settimanali lavorative )	46,97	16,67	26,56	9,89
IG6042 - efficienza realizzazione progetti ERP e quartieri popolari ( g6074 - n. progetti presentati / g6075 - n. bandi di interesse )	1,07	1,17	2,00	0,83
IN602 - riduzione grado di morosità ERP/comunali ( ( g6174 - valore finale morosità ERP/Comunali - g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali ) * 100 / g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali )	-	-	-	0,00
IN605 - riduzione morosità case ERP/comunali: accordi bonari e piani di rientro ( g6176 - morosità: accordi bonari e piani di rientro istruiti )	-	-	-	0,00
INSS6114 - NORMALIZZARE LA SITUAZIONE CASE ASSET/ALER QQ: % PRATICHE AVVIATE ( ( g6188 - n. pratiche avviate nuclei residenti case asset/aler QQ / g6187 - nuclei residenti case asset/aler QQ contattati ) * 100 )	-	-	-	0,00
INSS6115 - NORMALIZZARE LA SITUAZIONE CASE ASSET/ALER QQ: % DI REGOLARIZZAZIONE AVVENUTA ( ( g6190 - contratti regolarizzati case asset/aler QQ / g6189 - contratti irregolari case asset/aler QQ ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4048 - % adesione progetto efficientamento caldaie ( ( g6192 - n. utenti gas aderenti progetto efficientamento caldaie / g6191 - n. utenti gas case ERP comunali via Varese ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4050 - %decadenze diritto all'abitazione su controlli ( ( g6193 - n. decadenze su controllo / g6194 - controlli su segnalazioni ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4051 - % cambi alloggio a buon fine ( ( g6195 - cambi alloggio a buon fine / g6196 - richieste cambi alloggio ) * 100 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,03	6,74	-0,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,05	6,74	-0,31
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	40,00	85,00	86,00	1,00
INSS6104 - incremento % del gradimento di servizio ( ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso - g6171 - gradimento del servizio anno precedente ) * 100 / g6171 - gradimento del servizio anno precedente )	-	6,25	7,50	1,25

CONTROLLO PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARMEN PRIMERANO	Categ- D6- acc.D1	Istruttore Direttivo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.439,00	86,34	-433,00	2.729,59
EMANUELA SERVADEI	Categ- C4	Istruttore Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.343,00	671,50	-529,00	12.845,12
MARIA RADICA	Categ- C4	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.230,00	369,00	-642,00	8.128,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>4.012,00</b>	<b>1.126,84</b>	<b>-1.604,00</b>	<b>23.703,22</b>

ENTRATE						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso	
230 - 10 - rimborsi da utenti per fondo sostegno affitti non dovuto (corr. cap. 687/40 S)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 - 0 - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI AFFITTI (CORR. CAP. 687/40)	100%	30.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	
85 - 45 - Fondo Regionale per morosit? incolpevole e mobilit? abitativa(corr. cap. 687/45 S)	100%	50.000,00	55.000,00	54.994,98	54.994,98	
<b>Totale entrate</b>		<b>80.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.794,98</b>	<b>88.794,98</b>	

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
687 - 30 - INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	100%	7.000,00	1.500,00	527,87	457,37
687 - 35 - fondo sociale casa - sfrattati	100%	8.000,00	8.063,38	1.443,38	780,00
687 - 40 - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO SOCIALE CASA (CORRELATO AL CAP. 84 E e CAP. 230/10 E) -	100%	30.600,00	33.800,00	33.800,00	2.927,50
687 - 42 - CONTRIBUTO REGIONALE CASA - FONDO SOCIALE CASA - finanziato con AVANZO	100%	0,00	600,00	600,00	0,00
687 - 45 - Fondo per la morosit? incolpevole e mobilita' abitativa(corr. cap. 85/45 E)	100%	50.000,00	55.000,00	54.994,98	45.149,22
687 - 46 - Fondo per la morosit? incolpevole e mobilit? abitativa - finanziato con AVANZO	100%	0,00	62.166,09	62.166,09	3.600,00
<b>Totale costi</b>		<b>95.600,00</b>	<b>161.129,47</b>	<b>153.532,32</b>	<b>52.914,09</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.529,13	5.669,72

Costo a previsione	191.361,65	Costo realizzato	182.905,26
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire gli interventi per il diritto alla casa
DIR10 - Settore servizi sociali - 120601 - Diritto alla casa
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
06 - Interventi per il diritto alla casa
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6067 - n. ore settimanali lavorative	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
g6070 - ore settimanali apertura uffici	24,00	24,00	16,00	21,33	16,00	16,00	16,00	-	-
g6072 - n. accessi	2.153,00	2.320,00	600,00	1.691,00	600,00	956,00	1.000,00	-	-
g6074 - n. progetti presentati	4,00	5,00	7,00	5,33	7,00	8,00	7,00	-	-
g6075 - n. bandi di interesse	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	4,00	7,00	-	-
g6171 - gradimento del servizio anno precedente	-	-	-	-	80,00	80,00	86,00	-	-
g6174 - valore finale morosità ERP/Comunali	-	-	-	-	-	-	485.517,75	-	-
g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali	-	-	-	-	-	-	647.357,00	-	-
g6176 - morosità: accordi bonari e piani di rientro istruiti	-	-	-	-	-	-	54,00	-	-
g6187 - nuclei residenti case asset/aler QQ contattati	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-
g6188 - n. pratiche avviate nuclei residenti case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-
g6189 - contratti irregolari case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-
g6190 - contratti regolarizzati case asset/aler QQ	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-
g6191 - n. utenti gas case ERP comunali via Varese	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-
g6192 - n. utenti gas aderenti progetto efficientamento caldaie	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6193 - n. decadenze su controllo	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
g6194 - controlli su segnalazioni	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
g6195 - cambi alloggio a buon fine	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
g6196 - richieste cambi alloggio	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	75.498,34	82.523,98	109.065,68	89.029,33	191.361,65	182.905,26	129.207,30	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,23	0,51	0,36	0,37	0,80	0,86	0,86	-	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione presentate	97,00	69,00	47,00	71,00	47,00	68,00	0,00	-	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	88,00	40,00	37,00	55,00	46,00	36,00	0,00	-	-
I0906 - N. utenti ufficio casa totali	628,00	628,00	600,00	618,67	600,00	956,00	846,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	75.498,34	82.523,98	109.065,68	89.029,33	191.851,33	182.905,26	129.207,30	-	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	15,00	-	-
I511 - N. domande presentate	-	20,00	46,00	33,00	3,00	3,00	40,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	0,00	80,00	40,00	85,00	86,00	88,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,20	0,59	0,60	0,00
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ( I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	0,06	1,00	1,00	0,00
IN1121 - Tasso di utenti servizio casa su popolazione ( ( I0906 - N. utenti ufficio casa totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	2,27	2,20	3,52	1,32
IN664 - % richieste di sostegno alla locazione pertinenti ( ( I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili / I0849 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ) * 100 )	77,46	97,87	52,94	-44,93
IG6040 - accessibilità uffici ERP ( ( g6070 - ore settimanali apertura uffici / g6067 - n. ore settimanali lavorative ) * 100 )	59,26	44,44	44,44	0,00
IG6041 - media degli accessi giornalieri ( g6072 - n. accessi / g6067 - n. ore settimanali lavorative )	46,97	16,67	26,56	9,89
IG6042 - efficienza realizzazione progetti ERP e quartieri popolari ( g6074 - n. progetti presentati / g6075 - n. bandi di interesse )	1,07	1,17	2,00	0,83
IN602 - riduzione grado di morosità ERP/comunali ( ( g6174 - valore finale morosità ERP/Comunali - g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali ) * 100 / g6175 - valore iniziale morosità case ERP/comunali )	-	-	-	0,00
IN605 - riduzione morosità case ERP/comunali: accordi bonari e piani di rientro ( g6176 - morosità: accordi bonari e piani di rientro istruiti )	-	-	-	0,00
INSS6114 - NORMALIZZARE LA SITUAZIONE CASE ASSET/ALER QQ: % PRATICHE AVVIATE ( ( g6188 - n. pratiche avviate nuclei residenti case asset/aler QQ / g6187 - nuclei residenti case asset/aler QQ contattati ) * 100 )	-	-	-	0,00
INSS6115 - NORMALIZZARE LA SITUAZIONE CASE ASSET/ALER QQ: % DI REGOLARIZZAZIONE AVVENUTA ( ( g6190 - contratti regolarizzati case asset/aler QQ / g6189 - contratti irregolari case asset/aler QQ ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4048 - % adesione progetto efficientamento caldaie ( ( g6192 - n. utenti gas aderenti progetto efficientamento caldaie / g6191 - n. utenti gas case ERP comunali via Varese ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4050 - %decadenze diritto all'abitazione su controlli ( ( g6193 - n. decadenze su controllo / g6194 - controlli su segnalazioni ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG4051 - % cambi alloggio a buon fine ( ( g6195 - cambi alloggio a buon fine / g6196 - richieste cambi alloggio ) * 100 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,03	6,74	-0,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,05	6,74	-0,31
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	40,00	85,00	86,00	1,00
INSS6104 - incremento % del gradimento di servizio ( ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso - g6171 - gradimento del servizio anno precedente ) * 100 / g6171 - gradimento del servizio anno precedente )	-	6,25	7,50	1,25

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARMEN PRIMERANO	Categ-D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.439,00	86,34	-433,00	2.729,59
EMANUELA SERVADEI	Categ-C4	Istruttore Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.343,00	671,50	-529,00	12.845,12
MARIA RADICA	Categ-C4	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.230,00	369,00	-642,00	8.128,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.609,92</b>	<b>4.012,00</b>	<b>1.126,84</b>	<b>-1.604,00</b>	<b>23.703,22</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
230 - 10 - rimborsi da utenti per fondo sostegno affitti non dovuto (corr. cap. 687/40 S)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - 0 - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI AFFITTI (CORR. CAP 687/40)	100%	30.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
85 - 45 - Fondo Regionale per morosit? incolpevole e mobilit? abitativa(corr. cap. 687/45 S)	100%	50.000,00	55.000,00	54.994,98	54.994,98
<b>Totale entrate</b>		<b>80.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.794,98</b>	<b>88.794,98</b>

<b>COSTI PRELATI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
687 - 30 - INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	100%	7.000,00	1.500,00	527,87	457,37
687 - 35 - fondo sociale casa - sfrattati	100%	8.000,00	8.063,38	1.443,38	780,00
687 - 40 - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO SOCIALE CASA (CORRELATO AL CAP. 84 E e CAP. 230/10 E) -	100%	30.600,00	33.800,00	33.800,00	2.927,50
687 - 42 - CONTRIBUTO REGIONALE CASA - FONDO SOCIALE CASA - finanziato con AVANZO	100%	0,00	600,00	600,00	0,00
687 - 45 - Fondo per la morosit? incolpevole e mobilita' abitativa(corr. cap. 85/45 E)	100%	50.000,00	55.000,00	54.994,98	45.149,22
687 - 46 - Fondo per la morosit? incolpevole e mobilit? abitativa - finanziato con AVANZO	100%	0,00	62.166,09	62.166,09	3.600,00
<b>Totale costi</b>		<b>95.600,00</b>	<b>161.129,47</b>	<b>153.532,32</b>	<b>52.914,09</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.529,13	5.669,72

Costo a previsione	191.361,65	Costo realizzato	182.905,26
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
DIR10 - Settore servizi sociali - 120401 - Sociale Povertà e Grave Emarginazione
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6120 - Unità operative esterne su CdC Servizio Sociale	0,10	0,70	0,78	0,53	0,78	0,78	0,78	-	-
g6121 - richieste inserimenti lavorativi persone grave disagio	70,00	70,00	71,00	70,33	71,00	52,00	50,00	-	-
g6122 - persone con grave disagio seguite dal servizio NIL inserimento lavorativo	30,00	27,00	21,00	26,00	21,00	21,00	20,00	-	-
g6123 - Costo servizio Inserimenti lavorativi grave disagio	17.447,20	17.678,00	15.456,00	16.860,40	15.456,00	13.984,00	13.984,00	-	-
g6125 - richieste di trasporto estemporaneo servizi sociali	27,00	38,00	26,00	30,33	26,00	53,00	50,00	-	-
g6126 - fruitori servizio trasporto estemporaneo servizi sociali	27,00	38,00	26,00	30,33	26,00	53,00	50,00	-	-
g6127 - costo servizio trasporto estemporaneo servizi sociali	7.986,00	7.142,00	7.100,00	7.409,33	7.100,00	9.620,00	10.000,00	-	-
g6128 - viaggi annui trasporto estemporaneo servizi sociali	191,00	299,00	322,00	270,67	322,00	800,00	500,00	-	-
g6129 - esenzioni richieste al servizio sociale	88,00	55,00	50,00	64,33	50,00	25,00	20,00	-	-
g6130 - richieste di esenzione accolte nell'anno	85,00	52,00	32,00	56,33	32,00	22,00	20,00	-	-
g6131 - accessi annui allo spazio immigrazione	509,00	663,00	783,00	651,67	783,00	750,00	750,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6132 - giorni di apertura effettati nell'anno spazio immigrazione	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
g6133 - importo integrazione rette per grave disagio	12.109,00	3.262,00	5.195,00	6.855,33	6.000,00	0,00	0,00	-	-
g6134 - fruitori integrazione rette grave disagio	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	0,00	0,00	-	-
g6139 - domande bonus energia andate a buon fine	340,00	243,00	232,00	271,67	232,00	280,00	230,00	-	-
g6140 - domande bonus energia presentate	340,00	261,00	232,00	277,67	232,00	280,00	230,00	-	-
g6141 - domande bonus gas andate a buon fine	292,00	233,00	225,00	250,00	225,00	262,00	220,00	-	-
g6142 - domande bonus gas presentate	295,00	243,00	225,00	254,33	225,00	262,00	220,00	-	-
g6153 - nuovi utenti servizio sociale categoria grave emarginazione povertà esclusi disabili e anziani	62,00	48,00	39,00	49,67	39,00	31,00	25,00	-	-
g6171 - gradimento del servizio anno precedente	-	-	-	-	70,00	70,00	82,00	-	-
g6177 - domande bonus Idrico presentate	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-
g6178 - domande bonus idrico a buon fine	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	374.802,35	309.490,16	283.248,20	322.513,57	297.619,67	291.497,29	330.316,47	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	3,50	2,05	1,65	2,40	2,00	2,15	1,75	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	203,00	125,00	124,00	150,67	124,00	253,00	200,00	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	2,00	2,00	4,00	2,67	4,00	4,00	4,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale categoria povertà e grave emarginazione esclusi anziani e disabili	466,00	448,00	416,00	443,33	416,00	361,00	361,00	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	87,00	126,00	92,00	101,67	90,00	132,00	100,00	-	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	40,00	60,00	-	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	57.016,40	85.913,10	66.598,80	69.842,77	67.000,00	42.913,86	35.000,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	374.802,35	309.490,16	283.248,20	322.513,57	298.843,85	291.497,29	330.316,47	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,50	2,05	1,65	2,40	2,15	2,15	1,75	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	0,00	70,00	35,00	80,00	82,00	84,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,28	1,48	1,49	0,01
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	56,50	31,00	63,25	32,25

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale ( I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale categoria povertà e grave emarginazione esclusi anziani e disabili / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) )	120,91	104,00	90,25	-13,75
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ( ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,55	0,46	0,93	0,48
IN661 - % di presa in carico degli utenti che accedono in segretariato sociale ( ( g6153 - nuovi utenti servizio sociale categoria grave emarginazione povertà esclusi disabili e anziani / I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale ) * 100 )	32,96	31,45	12,25	-19,20
IG6068 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi grave disagio ( ( g6122 - persone con grave disagio seguite dal servizio NIL inserimento lavorativo / g6121 - richieste inserimenti lavorativi persone grave disagio ) * 100 )	36,97	29,58	40,38	10,81
IG6069 - % soddisfazione del servizio trasporto estemporaneo servizio sociale ( ( g6125 - richieste di trasporto estemporaneo servizi sociali / g6126 - fruitori servizio trasporto estemporaneo servizi sociali ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6071 - % personale esterno dedicato al CdC Servizio Sociale ( ( g6120 - Unità operative esterne su CdC Servizio Sociale / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6120 - Unità operative esterne su CdC Servizio Sociale ) ) * 100 )	18,00	26,62	26,62	0,00
IG6072 - % di soddisfazione della domanda di esenzioni ( ( g6130 - richieste di esenzione accolte nell'anno / g6129 - esenzioni richieste al servizio sociale ) * 100 )	87,56	64,00	88,00	24,00
IG6073 - media degli accessi giornalieri spazio immigrazione ( g6131 - accessi annui allo spazio immigrazione / g6132 - giorni di apertura effettuati nell'anno spazio immigrazione )	13,58	16,31	15,63	-0,69
IG6082 - %domande bonus energia a buon fine ( ( g6139 - domande bonus energia andate a buon fine / g6140 - domande bonus energia presentate ) * 100 )	97,84	100,00	100,00	0,00
IG6083 - % domande bonus gas adeguate ( ( g6141 - domande bonus gas andate a buon fine / g6142 - domande bonus gas presentate ) * 100 )	98,30	100,00	100,00	0,00
IG6022 - % domande bonus idrico a buon fine ( ( g6178 - domande bonus idrico a buon fine / g6177 - domande bonus idrico presentate ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,86	10,93	10,73	-0,20
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,86	10,98	10,73	-0,24
IN674 - Importo medio del contributo sociale erogato ad utente ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	686,98	744,44	325,11	-419,34
IG6070 - Costo unitario del servizio trasporto estemporaneo servizio sociale ( g6127 - costo servizio trasporto estemporaneo servizi sociali / g6128 - viaggi annui trasporto estemporaneo servizi sociali )	27,37	22,05	12,03	-10,02
IG6074 - Costo medio integrazione rette grave disagio ( g6133 - importo integrazione retta per grave disagio / g6134 - fruitori integrazione rette grave disagio )	5.141,50	6.000,00	-	-6.000,00
IG6075 - incidenza integrazioni rette su spesa sociale complessiva ( ( g6133 - Importo integrazione rette per grave disagio / I0994 - Costo del centro di costo ) * 100 )	2,13	2,01	-	-2,01
IG6076 - costo utente servizio inserimento lavorativo grave disagio ( g6123 - Costo servizio Inserimenti lavorativi grave disagio / g6122 - persone con grave disagio seguite dal servizio NIL inserimento lavorativo )	648,48	736,00	665,90	-70,10
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ( I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,06	0,06	0,06	0,00
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione ( I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,08	0,08	0,08	0,00
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ( I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	60,00	60,00	40,00	-20,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	35,00	80,00	82,00	2,00
INSS6108 - incremento % del gradimento di servizio ( ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso - g6171 - gradimento del servizio anno precedente ) * 100 / g6171 - gradimento del servizio anno precedente )	-	14,29	17,14	2,86

COSTI PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA VARISCO	Categ.-C4	Educatore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.302,00	130,20	-570,00	2.691,31
CARMEN PRIMERANO	Categ.-D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.439,00	215,85	-433,00	6.823,97
DANIELA ROSA ROBBIATI	Categ.-C1	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.452,00	290,40	-420,00	5.325,62
EMANUELA SERVADEI	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.343,00	402,90	-529,00	7.707,07
FELICIA AUSANIO	Categ.-B5-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	589,00	589,00	-347,00	11.708,33
GERMANA MILANI	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.073,00	321,90	-799,00	7.892,60
MARIA BENINCASA	Categ.-D2-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	386,00	154,40	-1.486,00	5.323,33
MONICA SIMIONATO	Categ.-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	936,00	374,40	936,00	374,40	684,00	273,60	-252,00	5.912,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>13.104,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>8.268,00</b>	<b>2.378,25</b>	<b>-4.836,00</b>	<b>53.384,41</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 90 - PROVENTI TRASPORTI UTENTI SERVIZIO SOCIALE -RILEVANTE IVA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230 - 30 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO per progetti servizi sociali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RICEVUTI(servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)	100%	6.500,00	7.500,00	9.512,87	8.514,02
60 - 75 - 5 per mille. Quota IRPEF per attivita' sociali svolte dal Comune	100%	7.000,00	7.951,97	7.951,97	7.951,97
96 - 20 - fondo sociale regionale a favore di Garbagnate Milanese	100%	22.374,00	22.374,00	19.530,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>36.874,00</b>	<b>38.825,97</b>	<b>36.994,84</b>	<b>16.465,99</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
341 - 40 - RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA -	100%	3.000,00	3.000,00	2.167,90	2.167,90
500 - 45 - SPESE ECONOMICHE SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	300,00	0,00
616 - 30 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A GESTIONE ASSOCIATA	12%	131.697,89	140.937,89	140.937,89	118.866,14
686 - 0 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO (RETTE E RICOVERI)	1%	4.350,00	4.450,00	4.308,54	3.567,66
687 - 20 - SUSSIDI E CONTRIBUTI IN FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE	100%	32.000,00	32.000,00	31.376,55	16.306,89
691 - 10 - INTERVENTI RIVOLTI A SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	100%	1.000,00	1.000,00	485,00	0,00
692 - 60 - MANUTENZIONE MEZZI SERV. SOCIALI	20%	609,00	609,00	582,05	566,84
692 - 70 - TASSA DI PROPRIETA' E ALTRE IMPOSTE SERV. SOCIALI	20%	350,00	350,00	174,38	174,38

692 - 80 - CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI SERV. SOCIALI	15%	1.080,00	1.080,00	660,31	313,26
692 - 90 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZI SOCIALI	20%	1.025,96	1.025,96	1.025,96	823,00
695 - 10 - RISCALDAMENTO CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - CAP. parzialmente rilevante ai fini IVA	21%	5.040,00	10.080,00	10.080,00	8.667,79
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	40%	9.360,00	10.960,00	10.960,00	8.772,96
695 - 31 - CELLULARI Servizi Sociali (parzialmente rilevante ai fini IVA)	25%	400,00	400,00	400,00	189,80
695 - 60 - SPESE PER PULIZIA LOCALI SERV. SOCIALI	12%	3.600,00	3.600,00	2.760,00	2.085,00
695 - 70 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	29%	6.380,00	5.220,00	5.220,00	3.161,97
716 - 10 - SPESE DI GESTIONE LOCALI C. R. I. (RISCALDAMENTO) - Liquidazione Semplice	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.391,70
716 - 30 - SPESE DI GESTIONE LOCALI C.R.I. (ILLUMINAZIONE) - Liquidazione Semplice	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.538,01
716 - 40 - SPESE DI GESIONE LOCALI C.R.I. (ACQUA) - Liquidazione Semplice	100%	500,00	500,00	500,00	179,25
722 - 10 - RIMBORSI VARI SERVIZI SOCIALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>213.092,85</b>	<b>227.912,85</b>	<b>223.938,58</b>	<b>171.772,56</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.322,82	14.174,29

Costo a previsione	297.619,67	Costo realizzato	291.497,29
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire i servizi di assistenza agli anziani
DIR10 - Settore servizi sociali - 120301 - Anziani
DIR10 - Settore servizi sociali - 120302 - Centro Diurno Integrato
DIR10 - Settore servizi sociali - 120303 - Interventi per anziani
DIR10 - Settore servizi sociali - 120304 - Centro Varie Età
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 120305 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
DIR9 - Settore servizi al territorio - 120305 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
03 - Interventi per gli anziani
Anziani assistiti e loro famiglie
DIR10 - Settore servizi sociali 120302 - Centro Diurno Integrato: Per quanto riguarda gli importi inseriti nelle entrate complessive si evidenzia che la previsione di 360.000,00 di entrate complessive non è stata raggiunta poiché l'iter per l'accreditamento con ATS dei 5 posti in più si è rivelato più lungo e complesso del previsto. Per tale ragione a luglio 2017 è stata fatta una variazione di bilancio che ha ridotto le entrate previste di 13.000,00. Pertanto l'atteso da 360.000,00 si è ridotto a 347.000,00 e pertanto il risultato è stato più che raggiunto, in quanto si è anche incassato di più (+ € 5. 202,08).
DIR10 - Settore servizi sociali 120303 - Interventi per anziani: utenti che hanno fruito del pasto a domicilio: 29

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	-	-	4,00	4,00	0,00	-	-
g6028 - anziani residenti inseriti al CDI	-	23,00	21,00	22,00	21,00	23,00	17,00	-	-
g6030 - fasi effettuate al 31/12	-	-	-	-	4,00	4,00	0,00	-	-
g6031 - Entrate Fondo Sanitario Regionale	165.234,05	145.658,00	181.743,60	164.211,88	200.000,00	189.369,00	189.369,00	-	-
g6032 - n. complessivo giorni di attesa	-	340,00	167,00	253,50	167,00	158,00	165,00	-	-
g6033 - n. di inserimenti annui	17,00	10,00	9,00	12,00	14,00	13,00	10,00	-	-
g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00	10,00	10,00	-	-
g6054 - costo trasporto utenti	27.508,70	27.508,70	25.082,90	26.700,10	30.000,00	35.632,30	30.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6055 - numero annuo presenze al Centro Diurno Integrato	5.476,00	5.172,00	5.997,00	5.548,33	5.900,00	5.950,00	5.980,00	-	-
g6058 - Proventi utenti del CENTRO DIURNO (quota fissa + contributo su presenza + contributo su trasporto)	143.719,00	142.570,00	150.000,00	145.429,67	160.000,00	156.874,56	156.874,56	-	-
g6060 - n. richieste di inserimento Centro Diurno Integrato	-	10,00	43,00	26,50	43,00	23,00	23,00	-	-
g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-
g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	19,00	-	-
g6076 - n. richieste pranziamo insieme	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	-	-
g6077 - n. richieste pranziamo insieme accolte	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	-	-
g6078 - entrate pranziamo insieme	1.306,65	1.302,95	1.196,65	1.268,75	1.200,00	880,65	800,00	-	-
g6079 - uscite pranziamo insieme	2.061,16	2.293,94	2.198,30	2.184,47	2.198,30	2.080,27	2.000,00	-	-
g6080 - n. richieste bagno assistito accolte	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	-	-
g6081 - n. richieste bagno assistito	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	-	-
g6082 - n. richieste servizio spesa accolte	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	9,00	9,00	-	-
g6083 - n. richieste servizio spesa	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	9,00	9,00	-	-
g6084 - n. accessi	30.543,00	30.300,00	30.000,00	30.314,33	30.000,00	30.005,00	28.000,00	-	-
g6085 - n. gg di apertura	305,00	303,00	300,00	302,67	300,00	300,00	300,00	-	-
g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	15,00	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	-	-
g6087 - n. anziani contattati	-	52,00	25,00	38,50	25,00	25,00	25,00	-	-
g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto	-	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	15,00	-	-
g6098 - richieste di trasporto pervenute al centro Vari Età	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	25,00	25,00	-	-
g6099 - n. di richieste di trasporto accolte Centro Vari Età	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	25,00	25,00	-	-
g6100 - n. viaggi bambini disabili effettuati con volontari anziani	280,00	368,00	394,00	347,33	394,00	396,00	300,00	-	-
g6101 - n. viaggi bambini disabili	280,00	300,00	394,00	324,67	520,00	504,00	700,00	-	-
g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età	25,00	29,00	29,00	27,67	30,00	32,00	33,00	-	-
g6103 - n. volontari + n. personale	26,00	30,00	31,00	29,00	32,00	34,00	35,00	-	-
g6104 - n. attività realizzate	18,00	20,00	40,00	26,00	40,00	40,00	40,00	-	-
g6105 - n. attività programmate	18,00	20,00	42,00	26,67	42,00	42,00	42,00	-	-
g6106 - n. dei soggetti del territorio e settori del comune coinvolti	2,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	-	-
g6107 - n. dei soggetti del territorio e dei settori coinvolgibili	2,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	-	-
g6143 - Ricoveri in struttura anziani	40,00	41,00	45,00	42,00	45,00	37,00	37,00	-	-
g6144 - domande di inserimento in struttura anziani	41,00	48,00	49,00	46,00	49,00	50,00	50,00	-	-
g6145 - domande di inserimento ONPI	29,00	35,00	31,00	31,67	31,00	32,00	32,00	-	-
g6146 - utenti servizio SAD anziani	28,00	25,00	20,00	24,33	20,00	16,00	16,00	-	-
g6147 - domande SAD soddisfatte tramite invio ad altri enti	4,00	33,00	32,00	23,00	32,00	15,00	15,00	-	-
g6149 - domande presentate di inserimento in strutture semiresidenziali anziani	22,00	15,00	20,00	19,00	20,00	25,00	25,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6150 - domande di inserimento in strutture semiresidenziali anziani inviate	14,00	8,00	13,00	11,67	13,00	9,00	9,00	-	-
g6151 - accessi annui servizio sociale professionale anziani	250,00	252,00	255,00	252,33	255,00	259,00	259,00	-	-
g6152 - giorni di apertura annui servizio sociale professionale anziani	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	-	-
g6162 - utenti CDI	30,00	30,00	29,00	29,67	35,00	41,00	40,00	-	-
g6163 - totale entrate anno precedente	-	-	-	-	331.743,60	331.743,60	33.174,60	-	-
g6165 - totale entrate anno corrente	-	-	-	-	360.000,00	352.202,08	352.202,08	-	-
g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	13,00	13,00	15,00	-	-
g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	29,00	29,00	32,00	-	-
g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le SCie	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-
g6170 - n. volontari attivi Comunità Le SCie anno precedente	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-
g6171 - gradimento del servizio anno precedente	-	-	-	-	95,00	100,00	95,00	-	-
g6172 - numero di persone in lista d'attesa anno corrente	-	-	-	-	15,00	23,00	25,00	-	-
g6173 - numero di persone in lista d'attesa anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	25,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	2.765,00	2.700,00	2.732,50	-	2.424,00	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	-	5.607,00	6.213,00	5.910,00	-	6.282,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	814.149,95	547.647,16	566.005,14	642.600,75	594.935,17	573.278,53	541.757,56	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	3,10	1,53	1,42	2,02	1,75	2,00	2,00	-	-
I0771 - Costo diretto del CENTRO DIURNO	141.151,47	142.551,82	176.227,62	153.310,30	176.426,06	174.124,12	176.052,07	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	-	175,00	348,00	261,50	348,00	361,00	361,00	-	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	12,00	2,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	-	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	37,00	40,00	45,00	40,67	45,00	48,00	48,00	-	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani CDI	9,00	10,00	10,00	9,67	10,00	10,00	10,00	-	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani CDI	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4,00	4,00	13,00	7,00	13,00	10,00	10,00	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10,00	8,00	15,00	11,00	15,00	13,00	13,00	-	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.100,00	1.988,00	1.805,15	1.964,38	1.800,00	1.700,49	1.700,00	-	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	59,00	71,00	65,00	65,00	130,00	74,00	130,00	-	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	59,00	71,00	65,00	65,00	130,00	74,00	130,00	-	-
I08005 - N. giorni di apertura	305,00	300,00	300,00	301,67	600,00	300,00	600,00	-	-
I0801 - N. utenti che hanno fruito del centro diurno anziani nell'anno	-	39,00	35,00	37,00	40,00	41,00	43,00	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0804 - Tempo medio di Intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	5,00	4,00	4,00	4,33	8,00	4,00	8,00	-	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	58.391,80	61.629,84	71.298,37	63.773,34	76.424,12	75.524,12	42.017,57	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	58.391,80	61.629,84	71.298,37	63.773,34	76.424,12	75.524,12	42.017,57	-	-
I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani	59,00	71,00	65,00	65,00	130,00	74,00	130,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	889.426,04	598.097,37	615.337,30	700.953,57	643.354,53	613.017,73	586.996,85	-	-
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	3.200,00	4.000,00	4.000,00	3.733,33	8.000,00	4.000,00	8.000,00	-	-
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	59,00	71,00	65,00	65,00	130,00	74,00	130,00	-	-
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00	0,00	-	-
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00	0,00	-	-
I483 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie	28.269,36	27.492,31	30.000,00	28.587,22	0,00	0,00	0,00	-	-
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	28.269,36	27.492,31	30.000,00	28.587,22	0,00	0,00	0,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	179,00	358,00	268,50	357,00	190,00	185,00	-	-
ISA540 - n. anziani inseriti in struttura	-	41,00	20,00	30,50	20,00	20,00	20,00	-	-
ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'Integrazione retta	-	8,00	15,00	11,50	15,00	11,00	11,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,08	1,29	1,39	0,09
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ( ( I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) * 100 )	14,75	8,89	12,50	3,61
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani CDI ( ( I0785 - N. domande accolte trasporto anziani CDI / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani CDI ) * 100 )	96,67	100,00	100,00	0,00
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ( ( I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani ) * 100 )	63,64	86,67	76,92	-9,74
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente ( I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / g6146 - utenti servizio SAD anziani )	80,73	90,00	106,28	16,28
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ( ( I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) * 100 )	4,42	-	5,75	5,75
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ( ( I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )	216,29	-	259,16	259,16
INS296 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali ( ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta / ISA540 - n. anziani inseriti in struttura )	0,38	0,75	0,55	-0,20
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali ( I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG6005 - % anziani residenti sugli inseriti ( ( g6028 - anziani residenti inseriti al CDI / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) * 100 )	0,37	-	0,37	0,37
IG6034 - % soddisfazione richieste inserimento Centro Diurno Integrato ( ( g6033 - n. di inserimenti annui / g6060 - n. richieste di inserimento Centro Diurno Integrato ) * 100 )	45,28	32,56	56,52	23,96
IG6043 - % di soddisfazione delle richieste servizio pranziamo insieme ( ( g6077 - n. richieste pranziamo insieme accolte / g6076 - n. richieste pranziamo insieme ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG6045 - % soddisfazione richieste servizio bagno assistito ( ( g6080 - n. richieste bagno assistito accolte / g6081 - n. richieste bagno assistito ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6046 - % soddisfazione delle richieste servizio spesa ( ( g6082 - n. richieste servizio spesa accolte / g6083 - n. richieste servizio spesa ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6047 - partecipazione media alla libera aggregazione ( g6084 - n. accessi / g6085 - n. gg di apertura )	100,16	100,00	100,02	0,02
IG6048 - grado di attivazione alla partecipazione anziani progetto invecchiamento attivo ( ( ( g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto ) / g6087 - n. anziani contattati ) * 100 )	75,32	124,00	124,00	0,00
IG6052 - copertura viaggi bambini disabili con anziani volontari ( ( g6100 - n. viaggi bambini disabili effettuati con volontari anziani / g6101 - n. viaggi bambini disabili ) * 100 )	106,98	75,77	78,57	2,80
IG6053 - % volontari dedicati alla gestione del servizio ( ( g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età / g6103 - n. volontari + n. personale ) * 100 )	95,40	93,75	94,12	0,37
IG6054 - progetto sicurezza grado di efficienza ( g6104 - n. attività realizzate / g6105 - n. attività programmate )	0,98	0,95	0,95	0,00
IG6055 - progetto sicurezza trasversalità dell'azione ( g6106 - n. dei soggetti del territorio e settori del comune coinvolti / g6107 - n. dei soggetti del territorio e dei settori coinvolgibili )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG6066 - % di soddisfazione della domanda di servizio trasporti Centro vari-Età ( g6099 - n. di richieste di trasporto accolte Centro Vari Età / g6098 - richieste di trasporto pervenute al centro vari-Età )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG6084 - % di soddisfazione delle richieste di ricovero in struttura per anziani ( ( g6143 - Ricoveri in struttura anziani / g6144 - domande di inserimento in struttura anziani ) * 100 )	91,30	91,84	74,00	-17,84
IG6085 - % di richieste di inserimento in exONPI ( ( g6145 - domande di inserimento ONPI / g6144 - domande di inserimento in struttura anziani ) * 100 )	68,84	63,27	64,00	0,73
IG6086 - % di domande SAD soddisfatte tramite invio ad altri enti ( ( g6147 - domande SAD soddisfatte tramite invio ad altri enti / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) * 100 )	56,56	71,11	31,25	-39,86
IG6088 - % di domande di inserimento in strutture semi residenziali anziani valutate pertinenti ed inviate ( ( g6150 - domande di inserimento in strutture semiresidenziali anziani inviate / g6149 - domande presentate di inserimento in strutture semiresidenziali anziani ) * 100 )	61,40	65,00	36,00	-29,00
IG6089 - media degli accessi Servizio Sociale professionale anziani ( g6151 - accessi annui servizio sociale professionale anziani / g6152 - giorni di apertura annui servizio sociale professionale anziani )	2,63	2,66	2,70	0,04
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,65	21,85	21,11	-0,74
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,79	23,63	22,57	-1,06
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani ( I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	10.628,89	19.106,03	12.587,35	-6.518,68
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani ( I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	9.110,48	5.878,78	7.552,41	1.673,63
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	57,44	61,54	54,05	-7,48
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IG6004 - % copertura dei costi ( ( ( g6031 - Entrate Fondo Sanitario Regionale + g6058 - Proventi utenti del CENTRO DIURNO ( quota fissa + contributo su presenza + contributo su trasporto ) ) / I0771 - Costo diretto del CENTRO DIURNO ) * 100 )	201,97	204,05	198,85	-5,20
IG6006 - costo a utente SAD ( I0807 - Costo diretto SAD anziani / g6146 - utenti servizio SAD anziani )	2.620,82	3.821,21	4.720,26	899,05
IG6044 - copertura costo pranziamo insieme ( g6078 - entrate pranziamo insieme / g6079 - uscite pranziamo insieme )	0,58	0,55	0,42	-0,12
IG6065 - costo utente trasporto ( g6054 - costo trasporto utenti / g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto )	2.860,73	3.000,00	3.563,23	563,23
IG6097 - costo utente CDI ( I0994 - Costo del centro di costo / g6162 - utenti CDI )	23.627,65	18.381,56	14.951,65	-3.429,91
INSS6105 - Incremento % introiti CDI ( introduzione inserimenti part time di sollievo ) ( ( g6165 - totale entrate anno corrente - g6163 - totale entrate anno precedente ) * 100 / g6163 - totale entrate anno precedente )	-	8,52	6,17	-2,35
<b>Efficacia Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN632 - Frequenza media al Centro diurno anziani ( g6055 - numero annuo presenze al Centro Diurno Integrato / I0801 - N. utenti che hanno fruito del centro diurno anziani nell'anno )	149,95	147,50	145,12	-2,38
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni ( I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni ( I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani - )	4,33	8,00	4,00	-4,00
IG6018 - tempo medio liste d'attesa ( g6032 - n. complessivo giorni di attesa / g6033 - n. di inserimenti annui )	21,13	11,93	12,15	0,23
IG6098 - Introduzione inserimenti di sollievo a part time CDI ( g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12 )	-	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	268,50	357,00	190,00	-167,00
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani ( I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani / I08005 - N. giorni di apertura )	0,22	0,22	0,25	0,03
INSS6104 - incremento % del gradimento di servizio ( ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso - g6171 - gradimento del servizio anno precedente ) * 100 / g6171 - gradimento del servizio anno precedente )	-	275,79	90,00	-185,79
INSS6106 - Incremento percentuale dell'apporto di volontari impiegati nei servizi ( ( ( g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato + g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età + g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo solo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto + g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le Scie ) - ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo solo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) ) * 100 ) / ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo solo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) )	-	9,64	12,05	2,41
INSS6107 - incremento della capacità di soddisfazione della domanda = riduzione % delle persone in lista d'attesa ( ( g6173 - numero di persone in lista d'attesa anno precedente - g6172 - numero di persone in lista d'attesa anno corrente ) * 100 / g6172 - numero di persone in lista d'attesa anno corrente )	-	20,00	-21,74	-41,74

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALBERTO MERONI	Categ-D1-acc.D1	Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.505,00	75,25	-367,00	1.368,32
BETTINA GOZZANO	Categ-C1	Animatore	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.028,00	616,80	-844,00	9.488,97
BIAGIO CALANNA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62
CARLA MEANI	Categ.-B4-acc.B1	Operatore Socio Assistenziale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.548,00	1.548,00	-324,00	22.489,25
CARMELO DIFRANCO	Categ. B3-acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.337,00	26,74	-535,00	443,38
CARMEN PRIMERANO	Categ-D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.439,00	302,19	-433,00	9.553,55
CONCETTA MARIA PUGLIARELLO	Categ. B4-Acc. B1	Operatore Socio Assistenziale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	847,00	847,00	-1.025,00	16.472,12

COSMA ANTONIO FAILLI	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.294,00	64,70	-578,00	1.171,23
DANIELA ROSA ROBBIATI	Categ.-C1	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.452,00	580,80	-420,00	10.651,23
DEBORA TAMBURRINI	Categ.-C3	Educatore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.360,00	1.360,00	-512,00	26.926,50
FABRIZIO BIANCHI	Categ.-D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.520,00	106,40	-352,00	2.758,83
FELICIA AUSANIO	Categ.-B5-acc.B3	Assistente Amministrativo	15%	936,00	140,40	936,00	140,40	589,00	88,35	-347,00	1.756,25
FRANCESCO IOSUE	Categ.-B3-acc.B1	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.072,00	21,44	-800,00	455,63
GERMANA MILANI	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.073,00	278,98	-799,00	6.840,26
GIOVANNA PRANIO	Categ.-C5	Educatore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.342,00	1.342,00	-530,00	31.125,86
GIULIANO PALMA	Categ.-C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ.-B6-acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
LUCA NAPOLITANO	Categ. A4-acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
MARCO VAGHI	Categ.-B4-acc.B3	Capo Operai	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.441,00	72,05	-431,00	1.175,23
MARCO VILLELLA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.401,00	28,02	-471,00	459,92
MARIA BENINCASA	Categ.-D2-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	386,00	57,90	-1.486,00	1.996,25
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ.-C3	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.481,00	29,62	-391,00	545,42
MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ.-B7-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.346,00	67,30	-526,00	1.392,98
MONICA SIMIONATO	Categ.-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	684,00	68,40	-252,00	1.478,05
OSCAR FORCHINI	Categ.-B6-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97
ROSANNA STOCCO	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.561,00	31,22	-311,00	459,26
ROSELLA AMORESE	Categ.-D4-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	897,00	897,00	-403,00	21.509,26

SILVESTRO SINAGRA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.417,00	70,85	-455,00	1.291,64
TERESITA COMI	Categ.-C5	Istruttore Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.439,00	719,50	-433,00	13.617,64
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.-B3-acc.B1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.546,00	77,30	-326,00	1.251,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>55.588,00</b>	<b>14.432,08</b>	<b>55.588,00</b>	<b>14.432,08</b>	<b>39.278,00</b>	<b>9.791,46</b>	<b>-16.310,00</b>	<b>194.147,07</b>

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 80 - PROVENTI INTERVENTI DI SOLLIEVO CDI -RILEVANTE IVA	100%	20.000,00	7.000,00	2.943,70	1.280,10
130 - 10 - trasporto CDI per anziani - capitolo rilevante IVA	100%	2.050,00	7.700,00	10.079,87	9.215,78
88 - 10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCREDITAM. CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI - Cap. rilevante a fini IVA	100%	180.000,00	180.000,00	189.369,00	115.178,00
<b>Totale entrate</b>		<b>202.050,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>202.392,57</b>	<b>125.673,88</b>

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	10%	14.000,00	14.000,00	11.625,88	8.545,57
616 - 30 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A GESTIONE ASSOCIATA	16%	175.597,18	187.917,18	187.917,18	158.488,19
682 - 40 - SIAE E IRAP SERV. SOCIALI (COLLABORATORI) - Liquidazione Semplice	50%	1.500,00	1.500,00	363,81	363,81
686 - 0 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO (RETTE E RICOVERI)	11%	47.850,00	48.950,00	47.393,92	39.244,23
690 - 0 - centro varieta' - acquisto beni	50%	2.000,00	2.000,00	1.645,52	1.169,18
691 - 0 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRO)	100%	17.700,00	17.700,00	16.800,00	0,00
692 - 20 - SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25%	24.250,00	23.375,00	22.480,15	18.217,95
692 - 60 - MANUTENZIONE MEZZI SERV. SOCIALI	50%	1.522,50	1.522,50	1.455,12	1.417,10
692 - 70 - TASSA DI PROPRIETA' E ALTRE IMPOSTE SERV. SOCIALI	50%	875,00	875,00	435,96	435,96
692 - 80 - CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI SERV. SOCIALI	50%	3.600,00	3.600,00	2.201,04	1.044,22
692 - 90 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZI SOCIALI	50%	2.564,91	2.564,91	2.564,91	2.057,49
695 - 10 - RISCALDAMENTO CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - CAP. parzialmente rilevante ai fini IVA	21%	5.040,00	10.080,00	10.080,00	8.667,79
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	21%	4.914,00	5.754,00	5.754,00	4.605,81
695 - 31 - CELLULARI Servizi Sociali (parzialmente rilevante ai fini IVA)	25%	400,00	400,00	400,00	189,80
695 - 50 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (parzialmente rilevanti ai fini IVA)	50%	4.000,00	4.000,00	2.258,50	1.330,87
695 - 60 - SPESE PER PULIZIA LOCALI SERV. SOCIALI	29%	8.700,00	8.700,00	6.670,00	5.038,76
695 - 70 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	27%	5.940,00	4.860,00	4.860,00	2.943,90
698 - 0 - centro diurno Integrato - acquisto beni - capitolo rilevante ai fini IVA	100%	2.000,00	2.000,00	1.992,91	1.162,91
722 - 40 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI E SINGOLI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (CSE - CVE - CAG)	29%	2.610,00	870,00	870,00	435,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00

83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	5%	37,50	37,50	27,88	27,88
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	5%	294,13	294,13	293,67	222,67
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	5%	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>Totale costi</b>		<b>325.610,82</b>	<b>341.215,82</b>	<b>328.305,44</b>	<b>255.824,08</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.282,46	50.826,02

Costo a previsione	594.935,17	Costo realizzato	573.278,53
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
DIR10 - Settore servizi sociali - 120201 - Diversamente abili
DIR10 - Settore servizi sociali - 120202 - Diversamente abili territoriale
DIR10 - Settore servizi sociali - 120204 - Diversamente abili residenziale - CSE
DIR10 - Settore servizi sociali - 120205 - Centro Diurno Disabili
DIR10 - Settore servizi sociali - 120206 - Comunità Le Scie
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 120207 - Manutenzione ordinaria e straordinaria comunità Le Scie
DIR9 - Settore servizi al territorio - 120207 - Manutenzione ordinaria e straordinaria comunità Le Scie
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
02 - Interventi per la disabilità
Famiglie con disabili

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6002 - n. disabili inseriti nella Comunità Le Scie	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	7,00	10,00	-	-
g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-
g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale	0,30	0,13	0,13	0,19	0,13	0,13	0,13	-	-
g6029 - costo servizio inserimenti lavorativi disabili	31.404,90	34.702,30	42.688,00	36.265,07	42.000,00	45.442,49	45.000,00	-	-
g6030 - fasi effettuate al 31/12	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-
g6034 - n. persone diversamente abili seguite dal servizio inserimenti lavorativi	54,00	53,00	58,00	55,00	58,00	49,00	45,00	-	-
g6046 - n. disabili assistiti in CSE	10,00	9,00	10,00	9,67	10,00	10,00	10,00	-	-
g6047 - importo integrazione rette CSE	76.696,31	78.414,00	87.600,00	80.903,44	87.600,00	90.497,00	92.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6048 - n. rette integrateb CSE	-	9,00	10,00	9,50	10,00	10,00	10,00	-	-
g6049 - entrate per comodato d'uso	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
g6050 - uscite utenze	-	5.796,13	6.000,00	5.898,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto	33,00	28,00	29,00	30,00	10,00	9,00	10,00	-	-
g6054 - costo trasporto utenti	85.508,50	89.827,50	95.315,02	90.217,01	25.000,00	32.069,00	30.000,00	-	-
g6056 - costo integrazione rette di ricovero diversamente abili	235.085,00	245.810,00	27.277,70	169.390,90	270.000,00	261.552,00	260.000,00	-	-
g6057 - n. beneficiari integrazione rette di ricovero diversamente abili	20,00	18,00	19,00	19,00	19,00	15,00	13,00	-	-
g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-
g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	19,00	-	-
g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto	-	-	-	-	16,00	15,00	15,00	-	-
g6096 - unità operative esterne area disabili	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-
g6097 - unità operative esterne cdc Centro	-	0,00	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	-	-
g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età	-	-	-	-	30,00	32,00	33,00	-	-
g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali	312,00	384,00	399,00	365,00	417,00	549,00	483,00	-	-
g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	13,00	13,00	15,00	-	-
g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	29,00	29,00	32,00	-	-
g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le Scie	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-
g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-
g6179 - n. complessivo Incontri di rete effettuati nell'anno Comunità Le Scie	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
g6180 - n. presenze complessive nell'anno agli Incontri di rete Comunità Le Scie	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-
g6181 - n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6182 - n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6183 - Qualità percepita del servizio Comunità Le Scie - scala [1-5] - anno in corso	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
g6184 - qualità percepita Comunità Le Scie - scala [1-5]- anno precedente	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
g6185 - progetti per il dopo di noi/vita autonoma realizzati	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-
g6186 - punteggio medio utilità percepita Caffè pedagogico scala [1-10]	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.317.557,52	984.612,14	1.034.317,58	1.112.162,41	831.460,78	801.419,05	898.176,46	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	16,19	8,54	7,55	10,76	2,09	2,31	1,73	-	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00	6,00	-	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	9,00	10,00	9,00	9,33	9,00	6,00	6,00	-	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	23,00	19,00	19,00	20,33	-	-	-	-	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	23,00	19,00	19,00	20,33	-	-	-	-	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	1,00	0,00	1,00	0,67	-	-	-	-	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	1,00	2,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	54,00	53,00	58,00	55,00	58,00	49,00	45,00	-	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	54,00	53,00	58,00	55,00	58,00	49,00	45,00	-	-
I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali	838,00	1.701,00	1.746,00	1.428,33	1.779,00	1.764,00	1.745,00	-	-
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	49,00	37,00	50,00	45,33	50,00	10,00	50,00	-	-
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	49,00	37,00	50,00	45,33	50,00	10,00	50,00	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD diversamente abili	33.280,00	36.822,14	43.598,70	37.900,28	51.979,30	46.979,30	60.793,93	-	-
I0771 - Costo diretto del CENTRO DIURNO	215.372,87	215.035,24	267.509,31	232.639,14	249.387,80	243.350,84	251.393,72	-	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	33.280,00	36.822,14	43.598,70	37.900,28	51.979,30	46.979,30	60.793,93	-	-
I0773 - Proventi di competenza	218.884,42	169.110,00	166.557,00	184.850,47	-	-	-	-	-
I0775 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CDD	3.200,00	4.000,00	4.000,00	3.733,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I0778 - N. segnalazioni guasti CDD	49,00	37,00	50,00	45,33	50,00	10,00	50,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.381.349,83	1.025.680,72	1.073.380,94	1.160.137,16	871.126,27	835.126,40	936.214,68	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	14,27	7,13	6,33	9,24	0,93	0,93	0,70	-	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	3.200,00	3.300,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I474 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	49,00	37,00	50,00	45,33	50,00	10,00	50,00	-	-
I475 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-
I476 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-
I477 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	3.043,60	619,60	1.500,00	1.721,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	3.043,60	619,60	1.500,00	1.721,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	81,00	245,00	163,00	245,00	165,00	165,00	-	-
I8004 - N. giorni di apertura Centro Diurno	218,00	218,00	215,00	217,00	215,00	215,00	215,00	-	-
I8005 - N. utenti CDD	24,00	21,00	22,00	22,33	23,00	23,00	23,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,75	1,54	1,60	0,06
IN1100 - % disabili assistiti sul territorio ( ( g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali / I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali ) * 100 )	25,55	23,44	31,12	7,68
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ( ( I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili ) * 100 )	96,43	100,00	100,00	0,00
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili ( ( I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ( ( I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) * 100 )	33,33	-	-	0,00
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ( ( I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili ( I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1102 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I475 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I476 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1103 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I477 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6001 - % disabili assistiti presso la Comunità Le Scie ( ( g6002 - n. disabili inseriti nella Comunità Le Scie / g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali ) * 100 )	3,11	2,40	1,28	-1,12
IG6026 - % disabili assistiti in CSE ( ( g6046 - n. disabili assistiti in CSE / g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali ) * 100 )	2,65	2,40	1,82	-0,58
IG6032 - % personale esterno dedicato al centro di costo diversamente abili ( ( g6096 - unità operative esterne area disabili / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6096 - unità operative esterne area disabili ) ) * 100 )	4,15	30,08	30,08	0,00
IG6033 - % personale esterno dedicato al centro di costo diversamente abili territoriali ( ( g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale ) ) * 100 )	1,98	12,26	12,26	0,00
IG6049 - % personale esterno sul cdc Centro Diurno ( ( g6097 - unità operative esterne cdc Centro / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6097 - unità operative esterne cdc Centro ) ) * 100 )	0,54	9,71	9,71	0,00
INSS6109 - MIGLIORAMENTO FUNZIONE DI RETE COMUNITA LE SCIE: media delle presenze a incontro ( g6180 - n. presenze complessive nell'anno agli incontri di rete Comunità Le Scie / g6179 - n. complessivo incontri di rete effettuati nell'anno Comunità Le Scie )	-	-	-	0,00
INSS6112 - SOSTENERE E RAFFORZARE IL DOPO DI NOI: progetti realizzati ( g6185 - progetti per il dopo di noi/vita autonoma realizzati )	-	-	-	0,00
INSS6113 - SOSTENERE E RAFFORZARE IL DOPO DI NOI: utilità percepita Caffè Pedagogico ( g6186 - punteggio medio utilità percepita Caffè pedagogico scala [1-10] )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	40,89	30,54	29,51	-1,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	42,65	31,99	30,75	-1,24
IN608 - % di copertura del processo ( ( I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	16,62	-	-	0,00
IN609 - Costo unitario del processo ( I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali )	778,64	467,38	454,32	-13,06
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ( I0769 - Costo diretto del servizio SAD diversamente abili / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili )	4.211,14	5.775,48	7.829,88	2.054,41
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili ( I0771 - Costo diretto del CENTRO DIURNO / I8005 - N. utenti CDD )	10.416,68	10.842,95	10.580,47	-262,48

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN61300 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi ( I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili )	689,10	896,19	958,76	62,57
IN613 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio Centro diurno disabili ( I0778 - N. segnalazioni guasti CDD / I8004 - N. giorni di apertura Centro Diurno )	0,21	0,23	0,05	-0,19
IN1101 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I474 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	77,21	80,00	400,00	320,00
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili ( ( I0775 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD ) * 100 )	93,33	100,00	100,00	0,00
IG6027 - costo medio integrazione rette CSE ( g6047 - Importo integrazione rette CSE / g6048 - n. rette integrateb CSE )	8.516,15	8.760,00	9.049,70	289,70
IG6028 - % copertura costi sulla struttura ( ( g6049 - entrate per comodato d'uso / g6050 - uscite utenze ) * 100 )	169,55	166,67	166,67	0,00
IG6031 - costo medio integrazione rette di ricovero diversamente abili ( g6056 - costo integrazione rette di ricovero diversamente abili / g6057 - n. beneficiari integrazione rette di ricovero diversamente abili )	8.915,31	14.210,53	17.436,80	3.226,27
IG6065 - costo utente trasporto ( g6054 - costo trasporto utenti / g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto )	3.007,23	2.500,00	3.563,22	1.063,22
IG6029 - costo a utente diversamente abili servizio inserimenti lavorativi ( g6029 - costo servizio inserimenti lavorativi disabili / g6034 - n. persone diversamente abili seguite dal servizio inserimenti lavorativi )	659,36	724,14	927,40	203,26
IG6096 - costo utente CDD ( I0994 - Costo del centro di costo / I8005 - N. utenti CDD )	51.946,44	37.875,06	36.309,84	-1.565,21
<b>Efficacia Temporale</b>				
INSS6101 - Stato di realizzazione conferimento CDD all'Azienda Consortile Comuni Insieme ( ( g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12 ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	163,00	245,00	165,00	-80,00
INSS6106 - Incremento percentuale dell'apporto di volontari impiegati nei servizi ( ( ( ( g6064 - n. giovani volontari gestione della Safa + esp volontariato + g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età + g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto + g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le Scie ) - ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) ) * 100 ) / ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) )	-	9,64	10,84	1,20
INSS6110 - MIGLIORAMENTO FUNZIONE DI RETE COMUNITA LE SCIE: MIGLIORAMENTO QUALITA PERCEPITA ( ( g6183 - Qualità percepita del servizio Comunità Le Scie - scala [1-5] - anno in corso - g6184 - qualità percepita Comunità Le Scie - scala [1-5]- anno precedente ) * 100 / g6184 - qualità percepita Comunità Le Scie - scala [1-5]- anno precedente )	-	-	-	0,00
INSS6111 - MIGLIORAMENTO FUNZIONE DI RETE COMUNITA LE SCIE: MANTENIMENTO FREQUENZA ( ( g6181 - n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno In corso - g6182 - n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno precedente ) * 100 / g6182 - n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno precedente )	-	-	-	0,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALBERTO MERONI	Categ-D1-acc.D1	Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.505,00	75,25	-367,00	1.368,32
BIAGIO CALANNA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62

CARMELO DIFRANCO	Categ. B3-acc.B3	Operalo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.337,00	26,74	-535,00	443,38
CARMEN PRIMERANO	Categ. D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.439,00	316,58	-433,00	10.008,48
COSMA ANTONIO FAILLI	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.294,00	64,70	-578,00	1.171,23
DANIELA ROSA ROBBIATI	Categ.-C1	Istruttore Amministrativo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.452,00	537,24	-420,00	9.852,39
FABRIZIO BIANCHI	Categ. D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.520,00	45,60	-352,00	1.182,36
FELICIA AUSANIO	Categ.-B5-acc.B3	Assistente Amministrativo	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	589,00	147,25	-347,00	2.927,08
FRANCESCO IOSUE	Categ.-B3-acc.B1	Operalo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.072,00	21,44	-800,00	455,63
GERMANA MILANI	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.073,00	171,68	-799,00	4.209,39
GIULIANO PALMA	Categ.-C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ.-B6-acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
LUCA NAPOLITANO	Categ. A4-acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
MARCO VAGHI	Categ.-B4-acc.B3	Capo Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.441,00	72,05	-431,00	1.175,23
MARCO VILLELLA	Categ. B3-acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.401,00	28,02	-471,00	459,92
MARIA BENINCASA	Categ. D2-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	386,00	173,70	-1.486,00	5.988,74
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ.-C3	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.481,00	29,62	-391,00	545,42
MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ.-B7-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.346,00	67,30	-526,00	1.392,98
MONICA SIMIONATO	Categ. D3-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	936,00	374,40	936,00	374,40	684,00	273,60	-252,00	5.912,19
OSCAR FORCHINI	Categ.-B6-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ. B3-acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97
ROSANNA STOCCO	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.561,00	31,22	-311,00	459,26

SILVESTRO SINAGRA	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.417,00	141,70	-455,00	2.583,28
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.- B3 - acc.B1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.546,00	77,30	-326,00	1.251,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.056,00</b>	<b>4.314,96</b>	<b>43.056,00</b>	<b>4.314,96</b>	<b>30.817,00</b>	<b>2.714,64</b>	<b>-12.239,00</b>	<b>58.855,33</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 55 - proventi iscrizioni CDD e altri proventi servizi per minori e disabili - capitolo rilevante IVA	100%	800,00	0,00	0,00	0,00
129 - 60 - proventi pasti CDD - capitolo rilevante IVA	100%	10.250,00	585,00	605,40	605,40
129 - 70 - proventi trasporto CDD - capitolo rilevante IVA	100%	300,00	66,60	66,60	66,60
89 - 0 - ASSEGNAZIONE REGIONALE DEI CONTRIBUTI IMPUTABILI AL FONDO SANITARIO REGIONALE PER PRESTAZIONI SANITARIE A LIVELLO LOCALE (GESTIONE CSE) -RILEVANTE IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>11.350,00</b>	<b>651,60</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	5%	7.000,00	7.000,00	5.812,94	4.272,79
616 - 30 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A GESTIONE ASSOCIATA	19%	208.521,65	223.151,65	223.151,65	188.204,73
682 - 40 - SIAE E IRAP SERV. SOCIALI (COLLABORATORI) - Liquidazione Semplice	50%	1.500,00	1.500,00	363,81	363,81
686 - 0 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO (RETTE E RICOVERI)	88%	382.800,00	391.600,00	379.151,33	313.953,84
692 - 20 - SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	75%	72.750,00	70.125,00	67.440,45	54.653,85
692 - 60 - MANUTENZIONE MEZZI SERV. SOCIALI	30%	913,50	913,50	873,07	850,26
692 - 70 - TASSA DI PROPRIETA' E ALTRE IMPOSTE SERV. SOCIALI	30%	525,00	525,00	261,58	261,58
692 - 80 - CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI SERV. SOCIALI	35%	2.520,00	2.520,00	1.540,73	730,95
692 - 90 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZI SOCIALI	30%	1.538,94	1.538,94	1.538,94	1.234,49
693 - 0 - SPESE PER CENTRO DIURNO DISABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - 0 - SPESE PER IL CENTRO DIURNO DISABILI - servizio rilevante ai fini IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - 10 - RISCALDAMENTO CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - CAP. parzialmente rilevante ai fini IVA	49%	11.760,00	23.520,00	23.520,00	20.224,85
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	12%	2.808,00	3.288,00	3.288,00	2.631,89
695 - 31 - CELLULARI Servizi Sociali (parzialmente rilevante ai fini IVA)	25%	400,00	400,00	400,00	189,80
695 - 50 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (parzialmente rilevanti ai fini IVA)	50%	4.000,00	4.000,00	2.258,50	1.330,87
695 - 60 - SPESE PER PULIZIA LOCALI SERV. SOCIALI	39%	11.700,00	11.700,00	8.970,00	6.776,26
695 - 70 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	32%	7.040,00	5.760,00	5.760,00	3.489,07
700 - 10 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' LE SCIE-	100%	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721 - 30 - Interventi occupazionali per disabili	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
722 - 40 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI E SINGOLI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (CSE - CVE - CAG)	50%	4.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00

83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	5%	37,50	37,50	27,88	27,88
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	5%	294,13	294,13	293,67	222,67
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	5%	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>Totale costi</b>		<b>728.824,33</b>	<b>755.589,33</b>	<b>727.367,55</b>	<b>601.384,58</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.057,34	15.196,16

Costo a previsione	831.460,78	Costo realizzato	801.419,04
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Servizi di supporto interno: organi Istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010101 - Organi istituzionali
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali
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. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - Organi istituzionali
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g1009 - data appr. delib. costituzione comm. az. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1010 - tempo previsto delib. approv. comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-
g1011 - n. casi presentati comm. az. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1012 - n. casi risolti presentati in comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1013 - evasione pratiche presentate comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g1014 - evasione recuperata pratiche present. comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1015 - n. pratiche esaminate com.ne amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1016 - n. pratiche da esaminare com.m. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	309.897,63	297.973,84	272.369,21	293.413,56	276.318,45	252.859,45	267.152,58	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	33.115.200,00	32.042.000,00	33.445.487,84	32.867.562,61	37.723.200,00	37.723.200,00	37.412.800,00	18.706.400,00	18.706.400,00
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,42	0,36	0,36	0,38	0,26	0,36	0,31	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	5,00	7,00	10,00	7,33	10,00	3,00	10,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	4,47	2,98	2,98	3,48	2,25	2,98	2,73	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	19,00	15,00	11,00	15,00	16,00	13,00	16,00	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	32,00	36,00	34,00	35,00	35,00	35,00	-	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	26,00	26,00	22,00	24,67	29,00	6,00	29,00	-	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	45,00	41,00	33,00	39,67	45,00	19,00	45,00	-	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	250,00	248,00	256,00	251,33	235,00	2.000,00	235,00	2.000,00	2.000,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	15,00	42,00	25,00	27,33	25,00	42,00	25,00	42,00	42,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0994 - Costo del centro di costo	309.897,63	297.973,84	272.369,21	293.413,56	282.276,14	252.859,45	267.152,58	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	75,00	75,00	79,00	76,33	75,00	76,00	75,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	75,00	75,00	79,00	76,33	75,00	76,00	75,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	195,00	195,00	190,00	193,33	190,00	190,00	190,00	95,00	95,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,86	1,66	2,06	0,40
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ( ( I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,92	0,86	7,36	6,50
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo )	71,93	96,15	116,67	20,51
INS11 - % CASI RISOLTI PRESENTATI COMM. AZ. AMM.VA ( ( g1012 - n. casi risolti presentati in comm. amm.va / g1011 - n. casi presentati comm. az. amm.va ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS12 - % recupero evasione su casi presentati comm. az. amm.va ( ( g1014 - evasione recuperata pratiche present. comm. amm.va / g1013 - evasione pratiche presentate comm. amm.va ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS13 - % pratiche esaminate comm. az. amm.va ( ( g1015 - n. pratiche esaminate com.ne amm.va / g1016 - n. pratiche da esaminare com.m. amm.va ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,79	10,15	9,31	-0,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,79	10,37	9,31	-1,06
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	0,01	0,01	-0,00
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale ( I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali )	40.010,94	27.631,85	84.286,48	56.654,64
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati ( I0994 - Costo del centro di costo / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) )	3.982,99	3.528,45	4.682,58	1.154,13
<b>Efficacia Temporale</b>				
INS10 - DELIBERA G.C. COSTITUZIONE COMMIS. AZIONE AMM.VA ( ( g1009 - data appr. delib. costituzione comm. az. amm.va - g1010 - tempo previsto delib. approv. comm. amm.va ) * 100 / g1010 - tempo previsto delib. approv. comm. amm.va )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	193,33	190,00	190,00	0,00

COSTI PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA POGGI	Categ.-A1	Operatore	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	828,00	828,00	-160,00	10.820,45
ANGELA CARMELA DI DONNA	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.471,00	1.103,25	-401,00	19.840,37
ANNA MARIA MERONI	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.434,00	788,70	-438,00	14.499,95
FIRENZO GRACI	Categ.-B5 -acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.515,00	151,50	-357,00	2.621,30
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.186,00	11,86	-686,00	304,38
LEONORA GRASSI	Categ.-B5 -acc.B3	Assistente Amministrativo	73%	1.872,00	1.366,56	1.872,00	1.366,56	1.532,00	1.118,36	-340,00	17.255,02
ROBERTO CANTALUPPI	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.508,00	90,48	-364,00	3.117,35
VINCENZO MARCHIANO	Segretario Generale	Segretario Comunale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.327,00	331,75	-545,00	19.882,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.092,00</b>	<b>5.574,40</b>	<b>14.092,00</b>	<b>5.574,40</b>	<b>10.801,00</b>	<b>4.423,90</b>	<b>-3.291,00</b>	<b>86.341,26</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1 - 10 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGGNI DI ASPETTATIVA AGLI ASSESSORI COMUNALI - Liquidazione Semplice	100%	34.300,00	40.800,00	40.800,00	37.499,96
1 - 20 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COM. CONSILIARI - Liquidazione Semplice	100%	7.000,00	7.000,00	3.681,23	1.431,23
1 - 30 - RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE ED ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 2 E 4 LEGGE 27.12.85 N. 816) Liquidazione semplice	100%	11.000,00	11.000,00	6.000,00	3.038,58
1 - 40 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1 - 60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SEGRETERIA ISTITUZIONALE - prestazioni servizi	100%	5.376,00	5.376,00	3.167,30	2.518,26
1 - 61 - Spese di rappresentanza - Servizio Cultura - prestazione servizi	100%	3.190,00	3.190,00	1.732,40	1.024,80
1 - 7 - IRAP SU COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZ. - Liquidazione semplice	100%	10.486,62	10.486,62	10.300,00	9.225,89
1 - 70 - INDENNITA' DI CARICA-ASSEGGNI DI ASPETTATIVA E ONERI AL SINDACO - Liquidazione Semplice	100%	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.116,86
1 - 71 - INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - Liquidazione semplice	100%	8.340,00	12.140,00	12.140,00	11.100,48
1 - 72 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO -	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.607,34
1 - 80 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE - acquisto beni	100%	1.300,00	1.300,00	1.039,96	939,89
1 - 81 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -spese di rappresentanza escluse da DL78/2010 - prestazioni di servizi	100%	3.000,00	950,00	500,00	40,20
1 - 82 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI. SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI, PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFO	100%	500,00	500,00	500,00	30,00

1 - 90 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidaz. Semplice	100%	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.177,13
150 - 10 - PUBBLICAZIONI E NOTIZIE SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE MUNICIPALE (EX CAP. 41/30)	100%	6.600,00	6.600,00	4.880,00	1.830,00
2 - 0 - PULIZIA LOCALI SALE ISTITUZIONALI	100%	5.130,00	5.130,00	4.800,00	3.600,00
343 - 0 - adesione Fondazione Nord Milano	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
344 - 0 - Trasferimenti a PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST MILANO - EXPO MILANO 2015	100%	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
41 - 10 - SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI	100%	4.280,00	4.280,00	3.448,84	3.117,00
41 - 30 - SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - spese di rappresentanza escluse da DL 78/2010 - acquisto beni	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
58 - 50 - TRASFERIMENTI AD ANCI - Liquidazione semplice	100%	6.300,00	6.300,00	5.416,88	5.416,88
<b>Totale costi</b>		<b>161.382,62</b>	<b>169.632,62</b>	<b>144.886,61</b>	<b>125.714,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.485,14	19.631,58

Costo a previsione	276.318,45	Costo realizzato	252.859,45
--------------------	------------	------------------	------------