



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo (600)

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Centro di spesa (1100000000)

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010101 - Organi Istituzionali

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni Istituzionali

Finalità

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

Visione strategica (600000)

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi

01 - Organi Istituzionali

Struttura

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

514,515

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	221.261,64	307.107,19	297.183,86	275.184,23	319.383,14	-	292.369,25	106.045,44	-
I0023 - Importo spese correnti ente	34.194.600,00	33.115.200,00	32.042.000,00	33.117.266,67	40.694.200,00	-	37.723.200,00	37.412.800,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,21	0,42	0,36	0,33	0,36	-	0,26	0,26	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	3,00	5,00	7,00	5,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,00	4,47	2,98	3,15	2,98	-	2,25	2,25	-
I0981 - N. convocazioni CC	15,00	19,00	15,00	16,33	16,00	-	16,00	16,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	36,00	26,00	26,00	29,33	29,00	-	29,00	29,00	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	51,00	45,00	41,00	45,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	202,00	250,00	248,00	233,33	235,00	-	235,00	235,00	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	16,00	15,00	42,00	24,33	25,00	-	25,00	25,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	221.261,64	307.107,19	297.183,86	275.184,23	319.383,14	-	292.369,25	106.045,44	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-
I544 - % gradimento del servizio	195,00	195,00	195,00	195,00	190,00	-	190,00	190,00	-

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 )	1,64	2,09	-	-2,09
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
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
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,86	0,86	-	-0,86
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo )	73,74	69,44	-	-69,44
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,13	11,75	-	-11,75
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,13	11,75	-	-11,75
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	0,01	-	-0,01
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale ( I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali )	55.036,85	31.938,31	-	-31.938,31
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati ( I0994 - Costo del centro di costo / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) )	3.669,12	4.315,99	-	-4.315,99
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	195,00	190,00	-	-190,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA POGGI	Categ.-A1	AUSILIARIO	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	1.561,00	1.561,00	573,00	12.444,16
ANGELA CARMELA DI DONNA	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.379,00	1.034,25	-493,00	23.483,55
ANNA MARIA MERONI	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.510,00	830,50	-362,00	17.885,05
FIRENZO GRACI	Categ.-B5 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.598,00	159,80	-274,00	3.145,59
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ-D3 - acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.664,00	16,64	-208,00	388,46
LEONORA GRASSI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	73%	1.872,00	1.366,56	1.872,00	1.366,56	1.540,00	1.124,20	-332,00	21.289,32
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6 - acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.757,00	105,42	-115,00	4.153,42

VINCENZO MARCHIANO	SEGRETERIO GENERALE	SEGRETERIO GENERALE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.397,00	349,25	-475,00	44.545,21
<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>12.406,00</b>	<b>5.181,06</b>	<b>-1.686,00</b>	<b>127.334,77</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 ASSEgni DI ASPETTATIVA AGLI ASSESSORI COMUNALI - Liquidazione Semplice	100%	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00
1 - 20 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COM. CONSILIARI - Liquidazione Semplice	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1 - 61 - Spese di rappresentanza - Servizio Cultura - prestazione servizi	100%	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
1 - 70 - INDENNITA' DI CARICA-ASSEgni DI ASPETTATIVA E ONERI AL SINDACO - Liquidazione Semplice	100%	30.120,00	30.120,00	0,00	0,00
1 - 71 - INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - Liquidazione semplice	100%	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
1 - 72 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO -	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1 - 80 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE - acquisto beni	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1 - 81 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -spese di rappresentanza escluse da DL78/2010 - prestazioni di servizi	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1 - 90 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidaz. Semplice	100%	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00
150 - 10 - PUBBLICAZIONI E NOTIZIE SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE MUNICIPALE (EX CAP. 41/30)	100%	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2 - 0 - PULIZIA LOCALI SALE ISTITUZIONALI	100%	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>150.896,00</b>	<b>150.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	41.152,37	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>319.383,14</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>127.334,77</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

## Processo 08002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

### Capitolo/Responsabile/Percentuale

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010201 - Segreteria

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010203 - Protocollo e archivio

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030103 - Gestire la polizia locale

SEGRGEN - Segretario generale - 010202 - Coordinamento e controllo

### Misura

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

### Misura strategica - Risultato

### Misura

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

02 - Segreteria generale

### Settore

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

516,517,194,588

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g1001 - n. richieste accesso archivio	85,00	81,00	103,00	89,67	103,00	-	89,00	89,00	-
g1002 - n. richieste accesso con esito positivo	85,00	81,00	103,00	89,67	103,00	-	89,00	89,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	-	312,00	312,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	554.937,97	798.007,52	535.019,23	629.321,57	585.712,27	-	601.621,70	339.466,61	-
I0023 - Importo spese correnti ente	51.291.900,00	49.672.800,00	32.042.000,00	44.335.566,67	61.041.300,00	-	56.584.800,00	224.468.800,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	17.544,00	18.705,00	-	18.124,50	20.981,00	-	19.076,00	19.076,00	-
I0044 - N. anni da archiviare	30,00	30,00	15,00	25,00	4,00	-	1,00	1,00	-
I0045 - N. anni archiviati	0,00	0,00	15,00	5,00	11,00	-	3,00	1,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0049 - N. mesi (unità operative)	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0050 - N. notifiche	1.497,00	1.540,00	-	1.518,50	1.800,00	-	1.612,00	1.612,00	-
I0051 - N. uscite messi	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	3.100,00	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	24.622,00	12.832,00	-	18.727,00	17.080,00	-	17.080,00	17.080,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	75,00	25,00	80,00	-	85,00	85,00	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	8,13	16,35	8,21	10,90	8,21	-	8,14	8,14	-
I0994 - Costo del centro di costo	145.326,45	89.146,14	106.817,63	113.763,41	147.489,02	-	150.181,24	35.030,23	-
I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria	199,00	222,00	221,00	214,00	220,00	-	220,00	220,00	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	31.823,00	12.832,00	-	22.327,50	19.482,00	-	19.432,00	19.432,00	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	49,00	53,00	22,00	41,33	47,00	-	47,00	47,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	36,00	37,00	22,00	31,67	31,00	-	31,00	31,00	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	120,00	95,00	100,00	105,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	120,00	95,00	100,00	105,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	856,00	436,00	-	646,00	663,00	-	663,00	663,00	-
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	430,00	236,00	172,00	279,33	281,00	-	281,00	281,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	430,00	236,00	172,00	279,33	172,00	-	163,00	172,00	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	25,00	22,00	15,00	20,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I1142 - N. pareri scritti predisposti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1157 - N. uffici totali dell'ente	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	-	26,00	26,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	20.230,00	21.037,00	243,00	13.836,67	23.853,00	-	21.709,00	21.709,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	20.230,00	21.037,00	243,00	13.836,67	23.853,00	-	21.709,00	21.709,00	-
I544 - % gradimento del servizio	290,00	290,00	195,00	258,33	285,00	-	285,00	285,00	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	-	52,00	52,00	-

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 )	5,67	5,77	-	-5,77

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
IN013 - % atti archiviati digitalmente (( I0045 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	1,00	1,00	-	-1,00
IN015 - Uscite istituzionali medie dei mesi ( I0051 - N. uscite mesi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	9,94	9,94	-	-9,94
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. mesi (unità operative) )	759,25	900,00	-	-900,00
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ( ( I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute ) * 100 )	130,53	151,61	-	-151,61
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN801 - % regolarità amministrativa atti ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo Interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo Interno ) * 100 )	100,00	163,37	-	-163,37
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ( ( I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane ) * 100 )	23,08	23,08	-	-23,08
IG1001 - % richieste di accesso con esito positivo ( ( g1002 - n. richieste accesso con esito positivo / g1001 - n. richieste accesso archivio ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN887 - N. pareri scritti medi predisposti per ufficio ( I1142 - N. pareri scritti predisposti / I1157 - N. uffici totali dell'ente )	-	-	-	0,00
IN012 - Efficacia dell'archivio ( I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare )	0,20	2,75	-	-2,75
IN795 - % accesso atti proveniente da cittadini evase ( ( I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,16	21,55	-	-21,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,19	5,43	-	-5,43
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	0,01	-	-0,01
IN793 - Risparmio spesi postali ( I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente )	1,19	1,14	-	-1,14
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ( ( I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN788 - % atti pubblicati in ritardo dalla segreteria ( ( I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento / I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN804 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni ( I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni )	20,67	15,00	-	-15,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	258,33	285,00	-	-285,00
IN033 - Errori di smistamento atti ( I0073 - N. errori di smistamento atti )	-	-	-	0,00
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio ( I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )	25,00	80,00	-	-80,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto	Percentuale	Ore contratto	Percentuale	Ore lavorate	Percentuale	Differenza	Costo Aziendale
				al 31/12/2016	ore contratto al 31/12/2016	al 31/12/2016	ore contratto al 31/12/2016	effettive al 31/12/2016	Ore effettive al 31/12/2016	ore al 31/12/2016	
ANDREA NAVA	Categ.-B1 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.437,00	71,85	-435,00	1.272,44
ANGELA CARMELA DI DONNA	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.379,00	165,48	-493,00	3.757,37
ANNA MARIA MERONI	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.510,00	75,50	-362,00	1.625,91
CIRO DARDANO	Categ.B3-acc.B1	ESECUTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.360,00	68,00	-512,00	1.468,45
DAVIDE BOSIO	Categ.-B3 - acc.B1	ESECUTORE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.478,00	1.478,00	-394,00	27.417,57

FABIO MAGGIONI	Categ.-B5 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.979,00	1.979,00	107,00	29.781,05
FIorenzo GRACI	Categ.-B5 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.598,00	1.438,20	-274,00	28.310,29
FRANCESCA GUIDONE	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00	30.875,78
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ-D3 - acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.664,00	349,44	-208,00	8.157,75
GABRIELLA FAVINI	Categ.-C2 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	926,00	92,60	-946,00	3.810,15
GIULIANA SANTAMBROGIO	Categ.-B3 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.450,00	72,50	-422,00	1.436,91
LEONORA GRASSI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.540,00	107,80	-332,00	2.041,44
MARIA MORENA MILANI	Categ.-B7 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.477,00	1.477,00	-395,00	30.946,25
PAOLA ROBERTA PREATONI	Categ.-A3	AUSILIARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.592,00	1.592,00	-280,00	24.894,80
PAOLO LONGONI	Cat.-D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	981,00	49,05	-891,00	2.334,06
RENATO FOGLIA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	946,00	946,00	-926,00	34.960,38
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6 - acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.757,00	263,55	-115,00	10.383,56
ROBERTO FESTA	Categ.-B1 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	1.576,00	1.576,00	588,00	13.263,71
VINCENZO FONTI	Categ.-B5 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.673,00	1.673,00	-199,00	31.315,92
VINCENZO MARCHIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.397,00	419,10	-475,00	53.454,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>36.556,00</b>	<b>18.023,20</b>	<b>36.556,00</b>	<b>18.023,20</b>	<b>27.720,00</b>	<b>13.894,07</b>	<b>-8.836,00</b>	<b>341.508,05</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
115 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA (RICHIESTE AGLI ALTRI ENTI)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
1 - 50 - SPESE PER LA TRASCRIZIONE E COMPILAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE	100%	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
11 - 20 - SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE (ACQUISTI BENI)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
215 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIGILANZA -	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
219 - 10 - TELEFONICHE COMANDO VIGILI URBANI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
219 - 11 - CELLULARI Polizia Locale	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
219 - 40 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - Liquidazione semplice	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
219 - 50 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE COM. VIGILI URBANI - Liquidazione SempliceCDR - POLIZIA MUNICIPALE UNOP - Settore Servizi Finanziari	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
219 - 60 - PULIZIA LOCALI SEDE VIGILANZA -	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
219 - 70 - ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE PER LA VIGILANZA (correlato al cap. 139/22 E)	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
219 - 90 - RISCALDAMENTO VIGILANZA URBANA - Liquidazione Semplice	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
219 - 95 - Fornitura ACQUA potabile servizio vigilanza	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222 - 10 - MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA -	100%	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00

222 - 20 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI POL. MUNICIP.	100%	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00
222 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI VIGILANZA -	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
222 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO AL CITTADINO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28 - 50 - SPESE PER LE NOTIFICHE RICHIESTE AD ALTRI ENTI (EX CAP. 29/40) - Liquidazione Semplice	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
28 - 70 - MANUTENZIONE MEZZI E VARIE - SERVIZI AL CITTADINO	100%	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
28 - 80 - TASSA DI PROPRIETA' SERVIZI AL CITTADINO - Liquidazione Semplice	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
29 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI AL CITTADINO	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
46 - 40 - ACQUISTO DI TESTI PER I SERVIZI GENERALI	100%	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
57 - 40 - CARBURANTE LUBRIFICANTE MEZZI AFF. GEN.	100%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>111.150,00</b>	<b>111.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	133.054,22	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>585.712,26</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>341.508,05</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------





# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo (5008)</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
<b>Centro di responsabilità economico-finanziario</b>
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010301 - Economico finanziario
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010302 - Società partecipate
<b>MIRATA</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
<b>MIRATA (Società)</b>
<b>Miscelanea</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Scheda</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

518,519

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g1005 - n. atti fondamentali da controllare	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
g1006 - n. atti fondamentali controllati	-	2,00	2,00	2,00	22,00	-	2,00	2,00	-
g1007 - n. report pervenuti	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
g1008 - n. report previsti per regolamento	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	1.115.039,55	1.045.753,28	879.994,12	1.013.595,65	2.462.397,89	-	1.477.937,79	241.771,79	-
I0023 - Importo spese correnti ente	17.097.300,00	16.557.600,00	16.021.000,00	16.558.633,33	20.347.100,00	-	18.861.600,00	18.706.400,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,49	9,34	5,71	7,18	5,71	-	5,71	5,71	-
I0080 - N. mandati emessi	5.109,00	5.418,00	5.882,00	5.469,67	5.470,00	-	5.470,00	5.470,00	-
I0081 - N. reversali emesse	3.055,00	3.426,00	4.517,00	3.666,00	3.666,00	-	3.666,00	3.666,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	9,00	10,00	10,00	9,67	9,00	-	9,00	9,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	14,00	11,00	37,00	20,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0102 - Importo acquisti in economia	57.025,00	68.159,00	100.070,00	75.084,67	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
I0103 - Importo acquisti trasversali tramite Mepa	35.654,00	30.670,00	5.485,00	23.936,33	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0104 - Importo acquisti trasversali tramite piattaforma regionale	0,00	1.427,00	11.312,00	4.246,33	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	6,49	9,34	5,71	7,18	5,71	-	5,71	5,71	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	17.097.300,00	16.557.600,00	160.212.000,00	64.622.300,00	20.347.100,00	-	18.861.600,00	18.706.400,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	18.541.612,00	18.337.134,00	18.964.514,00	18.614.420,00	20.347.100,00	-	18.861.624,00	18.706.384,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	3.055,00	3.426,00	4.517,00	3.666,00	5.470,00	-	5.470,00	5.470,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	3.055,00	3.426,00	4.517,00	3.666,00	3.666,00	-	3.666,00	3.666,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.109,00	5.418,00	5.882,00	5.469,67	5.470,00	-	5.470,00	5.470,00	-
I1045 - N. mandati emessi	5.109,00	5.418,00	5.882,00	5.469,67	5.470,00	-	5.470,00	5.470,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	8.164,00	8.844,00	10.399,00	9.135,67	9.136,00	-	9.136,00	9.136,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	8.164,00	8.844,00	10.399,00	9.135,67	9.136,00	-	9.136,00	9.136,00	-
I544 - % gradimento del servizio	195,00	195,00	195,00	195,00	190,00	-	190,00	190,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	880,00	1.002,00	1.211,00	1.031,00	1.030,00	-	1.030,00	1.030,00	-

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 )	3,74	4,01	-	-4,01
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
IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unità operative del processo )	1.272,38	1.600,00	-	-1.600,00
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ( ( I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà ) * 100 )	96,67	90,00	-	-90,00
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti in economia / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00	0,01	-	-0,01
IG1003 - % atti fondamentali controllati ( ( g1006 - n. atti fondamentali controllati / g1005 - n. atti fondamentali da controllare ) * 100 )	50,00	550,00	-	-550,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG1004 - % report pervenuti ( ( g1007 - n. report pervenuti / g1008 - n. report previsti per regolamento ) * 100 )	50,00	50,00	-	-50,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	37,30	90,61	-	-90,61
IN050 - Costo medio mandati e reversali ( I0019 - Costo del processo / ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) )	110,95	269,53	-	-269,53
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ( ( I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziolate di competenza ) * 100 )	347,16	100,00	-	-100,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti trasversali tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti in economia ) * 100 )	31,88	14,17	-	-14,17
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ( ( I0104 - Importo acquisti trasversali tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti in economia ) * 100 )	5,66	80,83	-	-80,83
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti ( I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	200,00	200,00	-	-200,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ( ( I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento / I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ( ( I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse ) * 100 )	100,00	149,21	-	-149,21
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ( ( I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate ( I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,17	0,17	-	-0,17
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	195,00	190,00	-	-190,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ( ( I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate ) * 100 )	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA MARIA MERONI	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.510,00	604,00	-362,00	13.007,31
CINZIA ANGELA GRASSI	Categ.-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.494,00	1.494,00	-378,00	35.849,94
GIOVANNA ALBERTO	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.322,00	1.322,00	-550,00	33.423,89
GIOVANNI MARIA TAVECCHIA	Categ-D3-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.552,00	1.552,00	-320,00	41.103,44
MARIA ARMENTANO	Categ.-B7 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.508,00	1.508,00	-364,00	31.468,29
MARIA CARLA GIACOPAZZI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.331,00	1.331,00	-541,00	30.170,91
MARIA TERESA IACOLARE	Categ.-A1	AUSILIARIO	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	860,00	860,00	-128,00	12.714,96
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.757,00	439,25	-115,00	17.305,93
VINCENZO MARCHIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.397,00	209,55	-475,00	26.727,12
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.964,00</b>	<b>11.845,60</b>	<b>15.964,00</b>	<b>11.845,60</b>	<b>12.731,00</b>	<b>9.319,80</b>	<b>-3.233,00</b>	<b>241.771,80</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 - 0 - IMU abitazione principale	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
137 - 30 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO (RILEVANTE I.V.A.)	100%	1.150.700,00	1.150.700,00	0,00	0,00
137 - 40 - Canone concessione S.I.I.: IANOMI x CANONE FOGNATURA (Rilevante IVA) e CAP HOLDING x CANONE NON RICOGNITORIO (NON rilevante iva-cap. 137/50 dal 2015)	100%	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
185 - 10 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
197 - 30 - DIVIDENDI DA UTILI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE (Asm - Ned)	100%	186.069,00	186.069,00	0,00	0,00
232 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100%	60.740,50	60.740,50	0,00	0,00
250 - 0 - entrate per IVA da SCISSIONE PAGAMENTI art. 17ter DPR 633/1972 per acquisti commerciali	100%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
40 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'	100%	3.106.512,52	3.106.512,52	0,00	0,00
60 - 40 - ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI	100%	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
81 - 10 - PER AMMORTAMENTO MUTUO EX LEGE 122/89-EX LEGE 144/99	100%	60.595,00	60.595,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>4.899.117,02</b>	<b>4.899.117,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
133 - 0 - *INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	100%	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00
18 - 0 - oneri derivanti da garanzie fideiussorie assunte	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
22 - 0 - PROGETTO IRAP - GESTIONE ESTERNA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
313 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
330 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
36 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
36 - 91 - ACQUISTI MINUTI SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	100%	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
36 - 92 - acquisizione servizi ufficio contabilit	100%	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
361 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	100%	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00
39 - 0 - spese Servizio Tesoreria	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
413 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
528 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
547 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA. - Liquidazione Semplice	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
565 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
622 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA. - Liquidazione Semplice	100%	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
637 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - liquidazione semplice	100%	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
658 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
745 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	261.900,00	261.900,00	0,00	0,00
75 - 70 - RISARCIMENTI, SANZIONI E INTERESSI - SERVIZIO CONTABILITA'	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
901 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NON COMPRESI NELLE ALTRE SEZIONI - Liquidazione Semplice	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
918 - 0 - FONDO DI RISERVA	100%	69.932,21	69.932,21	0,00	0,00
919 - 0 - fondo svalutazione crediti - FCDE	100%	1.568.860,10	1.568.860,10	0,00	0,00

<b>Totale costi</b>		<b>2.133.177,31</b>	<b>2.133.177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>87.448,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.462.397,90</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>241.771,80</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo: 0001

Gestire i tributi locali e il catasto

Centro di responsabilità: 010401 - Tributi

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010401 - Tributi

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010402 - Catasto

Analisi

Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.

Missioni strategiche: 04 - Gestione

Missione:

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi:

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sutcolto:

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

520,521

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g3001 - importo proveniente da entrate tributarie	17.711.000,00	18.356.500,00	15.164.000,00	17.077.166,67	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	324.422,45	501.805,87	431.535,97	419.254,76	492.457,47	-	413.137,73	145.072,24	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,18	6,03	4,18	4,46	4,18	-	3,18	3,18	-
I0113 - N. morosi complessivi	1.050,00	1.297,00	1.399,00	1.248,67	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	12.904,00	12.849,00	12.856,00	12.869,67	12.900,00	-	12.900,00	12.900,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributarie	4.174.660,00	4.730.940,00	2.816.600,00	3.907.400,00	3.907.390,00	-	3.907.390,00	3.907.390,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributarie	3.079.190,00	2.768.800,00	2.700.320,00	2.849.436,67	2.849.430,00	-	2.849.430,00	2.849.430,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributarie	4.569.780,00	3.945.740,00	1.567.720,00	3.361.080,00	3.361.000,00	-	3.361.000,00	3.361.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributarie	2.209.350,00	1.718.310,00	1.132.800,00	1.686.820,00	1.686.800,00	-	1.686.800,00	1.686.800,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0,00	2,00	0,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Attesd. nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0141 - N. crediti in sofferenza	1.050,00	1.297,00	1.399,00	1.248,67	400,00		1.400,00	1.400,00	
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	5,00	6,00	6,00	5,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	4,04	7,75	5,04	5,61	5,04	-	4,04	4,04	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	5,00	6,00	6,00	5,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	3.033,00	2.902,00	3.312,00	3.082,33	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	0,00	799,00	770,00	523,00	600,00	-	600,00	600,00	-
I1057 - N. unità operative catasto	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	0,00	799,00	770,00	523,00	600,00	-	600,00	600,00	-
I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte	0,00	360,00	380,00	246,67	370,00	-	370,00	370,00	-
I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute	0,00	360,00	380,00	246,67	370,00	-	370,00	370,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	15.937,00	15.306,00	17.318,00	16.187,00	15.550,00	-	15.550,00	15.550,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	15.937,00	15.306,00	17.318,00	16.187,00	15.550,00	-	15.550,00	15.550,00	-
I544 - % gradimento del servizio	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-
I9012 - Importo proveniente dal catasto	0,00	2.611,00	3.226,00	1.945,67	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-

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 )	2,92	3,54	-	-3,54
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
IN058 - % di morosità relative ai tributi ( ( I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	9,70	10,85	-	-10,85
IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )	2.883,42	3.086,12	-	-3.086,12
IN825 - Visure medie per addetto ( I1055 - N. visure catastali effettuate / I1057 - N. unità operative catasto )	784,50	600,00	-	-600,00
IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ( ( I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN830 - % soddisfazione consulenze catastali ( ( I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte / I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,43	18,12	-	-18,12
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ( ( I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari ) * 100 )	72,92	72,92	-	-72,92
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	50,19	50,19	-	-50,19
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,00	0,00	-	-0,00
IG3001 - % copertura dei tributi ( ( IG3001 - Importo proveniente da entrate tributarie / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	4.073,22	3.045,95	-	-3.045,95
IG3006 - costo unitario visura in base al processo ( I0019 - Costo del processo / I1055 - N. visure catastali effettuate )	801,63	820,76	-	-820,76

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG3007 - % di copertura del catasto in base al processo ( I9012 - Importo proveniente dal catasto / I0019 - Costo del processo )	0,00	0,01	-	-0,01
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	95,00	95,00	-	-95,00
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )	17,65	20,00	-	-20,00
IN821 - % ricorsi tributari ( ( I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati ) * 100 )	0,18	0,17	-	-0,17

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BELLUSCI	Categ-D1-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.672,00	1.672,00	-200,00	38.894,69
ELISA SCHIAVONE	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.522,00	1.522,00	-350,00	32.343,30
ELISA AMBROGINA VOLPI	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.731,00	1.384,80	-141,00	25.638,30
EMILIANA GIANOLI	Categ.-B7-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.417,00	1.417,00	-455,00	33.890,44
MARCELLO CERIANI	Categ-D4-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	148,00	7,40	-1.724,00	2.348,96
MARIA PAOLA SCOGNAMIGLIO	Categ.-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.552,00	77,60	-320,00	1.523,61
ORNELLA BENETTI	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.563,00	1.563,00	-309,00	33.084,92
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.757,00	245,98	-115,00	9.691,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>9.434,88</b>	<b>14.976,00</b>	<b>9.434,88</b>	<b>11.362,00</b>	<b>7.889,78</b>	<b>-3.614,00</b>	<b>177.415,54</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
11 - 0 - IMU altri fabbricati	100%	3.037.731,02	3.037.731,02	0,00	0,00
122 - 0 - DIRITTI COMUNALI PER VISURE CATASTALI	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
126 - 0 - rimborso spese postali	100%	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
135 - 20 - proventi da servizio lampade votive	100%	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
137 - 50 - CANONE NON RICOGNITORIO - (NON SOGGETTO IVA)	100%	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00
137 - 99 - CANONE NON RICOGNITORIO ANNI PREGRESSI	100%	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00
14 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E INSEGNE (cap. corr. 146/30 x 26,69% aggio al concessionario)	100%	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
173 - 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 - 0 - ACCERTAMENTI I.C.I./IMU ANNI PRECEDENTI	100%	1.267.606,00	1.267.606,00	0,00	0,00
20 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100%	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00



27 - 12 - COSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI (EX27/11)	100%	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
27 - 22 - COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE (EX27/20-21)	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
27 - 23 - COSAP MERCATO	100%	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
27 - 32 - COSAP - PASSI CARRAI (EX CAP. 27/30)	100%	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
33 - 20 - PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (Cap. rilevante ai fini dell'Iva) - (CORR.146/10 - 586/10- 586/30 - 586/80 - 735/10)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33 - 40 - TARIFFA IGIENE URBANA - TRIBUTO PROVINCIALE (corr. al cap. 586/92 S) -	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
34 - 20 - proventi T.I.A.	100%	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
34 - 50 - ruolo suppletivo Tariffa Igiene Ambientale	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
35 - 10 - TARES mercato	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
35 - 20 - TARES	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35 - 50 - TARES suppletivo	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
36 - 10 - TARI mercato	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
36 - 20 - TARI	100%	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
36 - 50 - TARI suppletivo	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
39 - 0 - TASI - imposta	100%	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
41 - 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (corre. cap. 146/30 S x 26,69% aggio al concessionario)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>11.796.837,02</b>	<b>11.796.837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
141 - 60 - retribuzione e oneri evasione tributaria	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
141 - 70 - Irap evasione tributaria	100%	850,00	850,00	0,00	0,00
145 - 10 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 30 - RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
145 - 45 - SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 50 - ACQUISTO TESTI SERIVIZI TRIBUTI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
145 - 60 - SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI -	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
146 - 10 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TIA / TARES	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
146 - 20 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI (liquidazione semplice) E ALTRE SPESE INERENTI (I.C.I./I.M.U. ecc.)	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
146 - 30 - aggio (26,69%) al concessionario dell'imposta Insegne, pubblicit? e affissioni - liquidazione semplice (corr. 12-13-14-41 S)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
49 - 10 - ONERI FISCALI TRIBUTI (EX CAP. 32/50)	100%	740,00	740,00	0,00	0,00
78 - 91 - QUOTA PARTECIPAZIONE AL POLO CATASTALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
906 - 20 - Quota associativa ANUTEL	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>245.390,00</b>	<b>245.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	69.651,93	0,00

Costo a previsione	492.457,46	Costo realizzato	177.415,54
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

## Processo G5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

## Centro di responsabilità e centro di costo

DIR10 - Settore servizi sociali - 010505 - Patrimonio - sociali

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010501 - Patrimonio

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)

DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 010504 - Patrimonio - servizi educativi

## Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

## Visione strategica - SIDA del DIP

## Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programmi

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## Strategie

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

2666,522,1940,542

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g3002 - n. posizioni morosità	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-
g3003 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	180,00	165,00	195,00	180,00	195,00	-	195,00	195,00	-
g3004 - n. manutenzioni ordinarie programmate	150,00	160,00	170,00	160,00	170,00	-	170,00	170,00	-
g3005 - proventi da concessioni beni patrimoniali	271.000,00	275.000,00	275.000,00	273.666,67	275.000,00	-	275.000,00	275.000,00	-
g3006 - importo morosità	91.531,00	92.047,00	85.466,00	89.681,33	85.466,00	-	85.466,00	85.466,00	-
g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-
g3014 - n. posizioni morosità concluse con buon esito	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
g3015 - n. mezzi schedati	-	-	-	-	43,00	-	-	-	-
g3016 - n. mezzi di proprietà dell'ente	-	-	-	-	43,00	-	-	-	-
g3017 - n. schede mezzi aggiornate	-	-	-	-	43,00	-	-	-	-
g3020 - n. contratti orti rinnovati	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-
g3021 - n. complessivo orti comunali da rinnovare	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
g3022 - n. targhe segnaletiche rifatte	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-
g3023 - n. complessivo targhe segnaletiche da rifare	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g6001 - orti assegnati	-	-	-	-	198,00	-	-	-	-
g6006 - numero di fasi previste per la realizzazione	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
g6030 - fasi effettuate al 31/12	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
g6041 - orti comunali	-	-	-	-	198,00	-	-	-	-
g6052 - ore settimanali apertura sportello orti comunali	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g6067 - n. ore settimanali lavorative	-	-	-	-	36,00	-	-	-	-
g6071 - rilievi riscontrati su ispezione orti comunali	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
g6073 - numero di ispezioni orti comunali	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
g6092 - contratti esaminati	-	-	-	-	198,00	-	-	-	-
g6108 - contratti in essere orti comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6109 - contratti revisionati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6112 - contratti orti comunali revocati	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
g6113 - Settori coinvolti nella gestione intersettoriale degli orti urbani	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g7011 - utenza polizia locale	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
g7013 - n. richieste cosap	52,00	156,00	152,00	120,00	152,00	-	152,00	152,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	347.330,89	462.242,36	286.760,50	365.444,58	617.067,15	-	572.131,85	112.719,79	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0149 - N. orti comunali occupati	168,00	170,00	185,00	174,33	185,00	-	185,00	185,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	69,00	57,00	51,00	59,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	69,00	60,00	52,00	60,33	23,00	-	20,00	20,00	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	4.800,00	7.000,00	8.500,00	6.766,67	8.500,00	-	8.500,00	8.500,00	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	190.000,00	210.000,00	240.000,00	213.333,33	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	5.050,00	5.100,00	5.550,00	5.233,33	5.550,00	-	5.550,00	5.550,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	603.000,00	780.000,00	815.000,00	732.666,67	815.000,00	-	815.000,00	815.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	23,00	30,00	35,00	29,33	35,00	-	35,00	35,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	15,00	20,00	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	3,97	7,94	3,97	5,29	3,10	-	3,10	3,10	-
I0994 - Costo del centro di costo	197.964,45	282.476,26	182.595,07	221.011,93	186.378,76	-	193.814,45	133.448,84	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	711,00	718,00	735,00	721,33	735,00	-	735,00	735,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	748,00	746,00	745,00	746,33	745,00	-	745,00	745,00	-
I1075 - N. ricorsi per esclusione da concessioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1076 - N. esclusioni da concessioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	870,00	910,00	931,00	903,67	931,00	-	931,00	931,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	880,00	915,00	935,00	910,00	935,00	-	935,00	935,00	-
I544 - % gradimento del servizio	230,00	240,00	238,00	236,00	166,00	-	243,00	243,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	87.500,00	90.000,00	112.500,00	96.666,67	120.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I9009 - N. Immobili alienati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	69,00	57,00	51,00	59,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	6,00	6,00	4,00	5,33	4,00	-	3,00	3,00	-

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 )	2,76	2,18	-	-2,18
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	99,30	99,57	-	-99,57
IN097 - % Stato di conservazione del patrimonio - manutenzioni straordinarie ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	1,96	1,75	-	-1,75
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ( ( I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ) * 100 )	97,79	86,96	-	-86,96
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN835 - % immobili alienati ( ( I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni ) * 100 )	18,75	25,00	-	-25,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ( ( I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani) ) * 100 )	96,65	98,66	-	-98,66
IG3002 - % Stato di conservazione del patrimonio - manutenzioni ordinarie ( ( g3003 - n. manutenzioni ordinarie effettuate / g3004 - n. manutenzioni ordinarie programmate ) * 100 )	112,50	114,71	-	-114,71
IG7009 - % richieste COSAP ( ( g7013 - n. richieste cosap / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	4,62	5,85	-	-5,85
IG6003 - % orti comunali assegnati ( ( g6001 - orti assegnati / g6041 - orti comunali ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IG6057 - % riscontri su ispezioni orti comunali ( ( g6071 - rilievi riscontrati su ispezione orti comunali / g6073 - numero di ispezioni orti comunali ) * 100 )	-	250,00	-	-250,00
IG6059 - % contratti orti comunali esaminati ( ( g6092 - contratti esaminati / g6108 - contratti in essere orti comunali ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG6077 - % contratti orti comunali revisionati ( ( g6109 - contratti revisionati / g6092 - contratti esaminati ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG6094 - % contratti orti comunali revocati ( ( g6112 - contratti orti comunali revocati / g6092 - contratti esaminati ) * 100 )	-	0,51	-	-0,51
IN303 - % BUON ESITO RECUPERO CREDITI ( ( g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti / g3014 - n. posizioni morosità concluse con buon esito ) * 100 )	-	116,67	-	-116,67
IN305 - % MEZZI SCHEDATI ( ( g3015 - n. mezzi schedati / g3016 - n. mezzi di proprietà dell'ente ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN307 - % aggiornamento annuale schedatura mezzi ( ( g3017 - n. schede mezzi aggiornate / g3015 - n. mezzi schedati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN308 - % orti mantenuti ( ( g3020 - n. contratti orti rinnovati / g3021 - n. complessivo orti comunali da rinnovare ) * 100 )	-	83,33	-	-83,33
IN313 - % targhe segnaletiche rifatte ( ( g3022 - n. targhe segnaletiche rifatte / g3023 - n. complessivo targhe segnaletiche da rifare ) * 100 )	-	90,32	-	-90,32
INSS6098 - Stato di realizzazione della costituzione dell'Ufficio Orti ( ( g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste per la realizzazione ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
INSS6099 - Intersettorialità gestionale degli orti urbani ( g6113 - Settori coinvolti nella gestione intersettoriale degli orti urbani )	-	2,00	-	-2,00
INSS6100 - Stato di realizzazione adozione manuale di utilizzo delle aree orti urbani ( ( g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste per la realizzazione ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,45	22,71	-	-22,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,13	6,86	-	-6,86

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN084 - Provento medio da locazioni orti ( I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati )	30,02	30,00	-	-30,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati ( ( I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati ) * 100 )	3,17	3,54	-	-3,54
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ( ( I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	200,49	132,08	-	-132,08
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	96.666,67	120.000,00	-	-120.000,00
IG3003 - % morosità concessioni beni patrimoniali ( ( g3006 - importo morosità / g3005 - proventi da concessioni beni patrimoniali ) * 100 )	32,77	31,08	-	-31,08
IN302 - % POSIZIONI AVVIATE AL RECUPERO CREDITI ( ( g3002 - n. posizioni morosità / g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti ) * 100 )	-	500,00	-	-500,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IG6056 - indice di accessibilità sportello orti ( ( g6052 - ore settimanali apertura sportello orti comunali / g6067 - n. ore settimanali lavorative ) * 100 )	-	5,56	-	-5,56
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	236,00	166,00	-	-166,00
IN844 - % ricorsi per esclusione da concessione ( ( I1075 - N. ricorsi per esclusione da concessioni / I1076 - N. esclusioni da concessioni ) * 100 )	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANGELO BRUNO CORMACI	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.559,00	155,90	-313,00	3.405,21
BARBARA ROGGIA	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.141,00	912,80	-731,00	25.687,68
CATIA BARBARA SALA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.558,00	1.558,00	-314,00	33.171,82
CIRO DARDANO	Categ.B3-acc.B1	ESECUTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.360,00	136,00	-512,00	2.936,90
ELISA AMBROGINA VOLPI	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.731,00	346,20	-141,00	6.409,57
GERMANA MILANI	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.532,00	45,96	-340,00	987,08
GIAN LUCA BORRONI	Categ.-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.639,00	163,90	-233,00	3.462,99
MARCELLO CERIANI	Categ.-D4-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	148,00	88,80	-1.724,00	28.187,55
ROBERTO CANTALUPPI	Categ.-D6-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.757,00	122,99	-115,00	4.845,66
TERESITA COMI	Categ.-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.477,00	147,70	-395,00	3.625,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>5.803,20</b>	<b>18.720,00</b>	<b>5.803,20</b>	<b>13.902,00</b>	<b>3.678,25</b>	<b>-4.818,00</b>	<b>112.719,79</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 0 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DA A.S.M.	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

116 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COM.LE (tab. D) legge 604/62 lettere 1 - 5	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
127 - 0 - RECUPERO IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI (corr. cap. 124 S)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
169 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO NON RESIDENZIALE (SERVIZIO PARZ. RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
169 - 10 - FITTI FARMACIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
170 - 10 - canone concessione chioschi	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
171 - 0 - FITTI ATTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA, VIA VISMARA, CASCI-NA SIOLO, CORTE GIANOTTI, CORTE NOBILI. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI	100%	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
171 - 99 - FITTI ATTIVI anni pregressi SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA, VIA VISMARA, CASCINA SIOLO, CORTE GIANOTTI, CORTE NOBILI e altri	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
172 - 20 - FITTO IMMOBILI ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI	100%	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
172 - 30 - FITTI DI IMMOBILI ED ALTRE STRUTTURE AD USO NON RESIDENZIALE - SERV. PARZIALMENTE RILEVANTE A FINI IVA (SIOLO/ORTI ANZIANI)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
172 - 50 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA KENNEDY E ALTRE VIE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
230 - 50 - rimborso Vigili del Fuoco per utilizzo caserma	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
44 - 50 - SPORTELLO CONVENZIONATO - PROVENTI AMIACQUE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
124 - 0 - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI (corr. cap. 127 E)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
126 - 0 - TASSA DI REGISTRO SUI CONTRATTI E ALTRE TASSE/IMPOSTE - Liquidazione Semplice	100%	35.082,93	35.082,93	0,00	0,00
130 - 12 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
130 - 15 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - prestazione di servizi	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
130 - 20 - SPESE DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
130 - 40 - SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE STABILI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
130 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
130 - 50 - ANTICIPO MOROSITA' SU SPESE GESTIONE ALLOGGI DI VIA CANOVA, CASCINA SIOLO, CORTE GIANOTTI, CORTE NOBILI. (CORR. CAP. 239/60 E.) (Proprietà comunale)	100%	57.726,74	57.726,74	0,00	0,00
130 - 60 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO	100%	8.252,87	8.252,87	0,00	0,00
222 - 40 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI POLIZIA LOCALE	100%	9.003,05	9.003,05	0,00	0,00
28 - 20 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - UTENZE, MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE IMMOBILI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32 - 60 - spese per imposta di registro contratti di locazione - Liquidazione Semplice	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363 - 60 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI ISTRUZIONE	100%	2.876,51	2.876,51	0,00	0,00
38 - 10 - PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA E BILANCIO	100%	11.351,21	11.351,21	0,00	0,00
38 - 20 - ONORARI NOTARILI, DIRITTI DI ROGITO E SPESE COLLEGATE	100%	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
450 - 10 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI L. 14 AGOSTO 1991, N. 281	100%	19.568,00	19.568,00	0,00	0,00
450 - 20 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO per rimborso spese utenze	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
46 - 30 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SEGRETERIA	100%	1.277,88	1.277,88	0,00	0,00
57 - 10 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZI AL CITTADINO	100%	3.067,33	3.067,33	0,00	0,00
57 - 60 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZIO CULTURA	100%	1.072,85	1.072,85	0,00	0,00
61 - 0 - SPESE PER INVENTARIO COMUNALE E ACCATASTAMENTO IMMOBILI	100%	31.952,00	31.952,00	0,00	0,00
639 - 0 - ACQUA POTABILE PARCHI PUBBLICI - Liquidazione Semplice	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
651 - 80 - ASSICURAZIONI R.C. MEZZI SPORT E TEMPO LIBERO	100%	1.838,16	1.838,16	0,00	0,00
78 - 60 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZENALE	100%	195.200,00	195.200,00	0,00	0,00
78 - 80 - CANONE PER IL COLLEGAMENTO ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - Liquidazione Semplice	100%	150,00	150,00	0,00	0,00

83 - 20 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI UFFICIO TECNICO	100%	7.266,38	7.266,38	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>461.505,91</b>	<b>461.505,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.841,46	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>617.067,16</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>112.719,79</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

## Processo 0306

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi Istituzionali)

## Centro di responsabilità amministrativa

DIR9 - Settore servizi al territorio - 010601 - Edilizia

DIR9 - Settore servizi al territorio - 010602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale

## Attività

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

## Strategia - Suscettibile

## Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

06 - Ufficio tecnico

## Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

560,561

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g4001 - n. domande abbattimento barriere architettoniche evase	10,00	0,00	2,00	4,00	3,00	-	4,00	5,00	-
g4002 - n. domande abbattimento barriere architettoniche presentate	10,00	6,00	9,00	8,33	8,00	-	9,00	9,00	-
g4003 - n. richieste matricole ascensori rilasciate	12,00	6,00	47,00	21,67	13,00	-	10,00	9,00	-
g4004 - n. richieste matricole ascensori presentate	12,00	8,00	47,00	22,33	13,00	-	10,00	9,00	-
g4005 - n. richieste idoneità alloggiative rilasciate	51,00	64,00	66,00	60,33	58,00	-	55,00	57,00	-
g4006 - n. richieste idoneità alloggiative presentate	51,00	66,00	69,00	62,00	60,00	-	58,00	59,00	-
g4007 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali rilasciate	11,00	18,00	14,00	14,33	12,00	-	14,00	15,00	-
g4008 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali presentate	11,00	18,00	14,00	14,33	12,00	-	14,00	15,00	-
g4013 - n. opere a scomputo collaudate	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	1,00	-
g4014 - n. opere a scomputo approvate	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
g4015 - valore opere a scomputo collaudate	4.617.780,00	522.177,00	445.809,00	1.861.922,00	250.181,19	-	250.000,00	200.000,00	-
g4016 - valore opere a scomputo approvate	2.037.920,00	0,00	250.181,19	762.700,40	250.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
g4017 - opere approvate	6,00	3,00	9,00	6,00	6,00	-	4,00	2,00	-



Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g4018 - opere programmate	23,00	24,00	22,00	23,00	10,00	-	7,00	7,00	-
g4019 - numero progettazioni interne	5,00	1,00	2,00	2,67	9,00	-	2,00	2,00	-
g4020 - numero progettazioni	6,00	3,00	9,00	6,00	13,00	-	4,00	2,00	-
g4021 - numero opere completate	6,00	7,00	11,00	8,00	16,00	-	13,00	6,00	-
g4022 - opere affidate	7,00	11,00	11,00	9,67	14,00	-	6,00	4,00	-
g4023 - importo progettazioni interne	429.800,00	668.000,00	550.000,00	549.266,67	938.687,21	-	500.000,00	500.000,00	-
g4024 - Importo progettazioni totali	742.800,00	998.000,00	2.401.000,00	1.380.600,00	2.326.591,53	-	1.030.000,00	500.000,00	-
g4025 - valore appalti affidati con D.L. interna	159.885,00	643.900,00	424.074,44	409.286,48	455.458,47	-	558.093,51	500.000,00	-
g4026 - valore appalti affidati	230.395,00	1.341.900,00	732.325,15	768.206,72	1.261.292,97	-	1.424.505,89	1.030.000,00	-
g4027 - totale valore opere approvate	742.800,00	998.000,00	2.401.000,00	1.380.600,00	2.326.591,53	-	1.030.000,00	500.000,00	-
g4028 - numero opere approvate	6,00	3,00	9,00	6,00	6,00	-	4,00	2,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	283.009,28	367.975,56	210.008,13	286.997,66	417.505,62	-	396.464,84	154.976,85	-
I0024 - Importo titolo II ente	-	-	7.530.144,00	7.530.144,00	5.953.963,00	-	1.703.600,00	1.453.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	6,00	6,00	5,50	-	5,50	5,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	38.764,00	38.764,00	46.668,00	-	7.191,00	1.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	74.107,00	74.107,00	73.266,00	-	65.000,00	61.000,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	-	6.083.000,00	6.083.000,00	1.750.000,00	-	1.280.000,00	500.000,00	-
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	-	-	1.759.530,00	1.759.530,00	2.046.948,00	-	0,00	0,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	-	-	1.759.530,00	1.759.530,00	2.046.948,00	-	0,00	0,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	5,51	8,37	4,11	6,00	4,11	-	4,11	4,11	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	154,00	165,00	240,00	186,33	180,00	-	185,00	190,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	154,00	165,00	240,00	186,33	180,00	-	185,00	190,00	-
I0553 - N. controlli DIA	48,00	36,00	35,00	39,67	35,00	-	33,00	38,00	-
I0554 - N. DIA presentate	48,00	36,00	35,00	39,67	35,00	-	33,00	38,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	21,00	26,00	59,00	35,33	40,00	-	45,00	42,00	-
I0556 - N. SCIA	21,00	26,00	59,00	35,33	40,00	-	45,00	42,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	754.182,00	267.163,00	408.477,00	476.607,33	400.000,00	-	450.000,00	500.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	283.009,28	367.975,56	210.008,13	286.997,66	417.505,62	-	396.464,84	154.976,85	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1090 - N. titoli abilitativi onerosi	14,00	20,00	20,00	18,00	22,00	-	18,00	21,00	-
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	14,00	12,00	18,00	14,67	28,00	-	25,00	26,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	-	185,00	185,00	190,00	-	190,00	190,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T001 - N. permessi di costruire rilasciati	6,00	12,00	10,00	9,33	20,00	-	17,00	16,00	-
T002 - Comunicazioni manutenzione presentate	233,00	231,00	243,00	235,67	235,00	-	240,00	245,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
T003 - Comunicazioni manutenzione controllate	233,00	231,00	243,00	235,67	235,00	-	240,00	245,00	-
t010 - N. dei procedimenti del processo edilizio	335,00	325,00	379,00	346,33	350,00	-	374,00	366,00	-
t011 - N. dei procedimenti del processo edilizio con rispetto dei tempi	335,00	325,00	379,00	346,33	350,00	-	374,00	366,00	-
t012 - N. ore di apertura annuale sportello Ufficio tecnico	650,00	658,00	681,00	663,00	681,00	-	681,00	681,00	-
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 )	3,12	2,89	-	-2,89
IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	1,00	1,00	-	-1,00
IN452 - Grado di controllo DIA ( I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	1,00	1,00	-	-1,00
IG4001 - % domande evase abbattimento barriere architettoniche ( ( g4001 - n. domande abbattimento barriere architettoniche evase / g4002 - n. domande abbattimento barriere architettoniche presentate ) * 100 )	48,00	37,50	-	-37,50
IG4002 - % matricole ascensori rilasciate ( ( g4003 - n. richieste matricole ascensori rilasciate / g4004 - n. richieste matricole ascensori presentate ) * 100 )	97,01	100,00	-	-100,00
IG4003 - % idoneità alloggiativa ( ( g4005 - n. richieste idoneità alloggiative rilasciate / g4006 - n. richieste idoneità alloggiative presentate ) * 100 )	97,31	96,67	-	-96,67
IG4004 - % autorizzazione tombe cimiteriali ( ( g4007 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali rilasciate / g4008 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali presentate ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IG4013 - % opere a scomputo ( ( g4013 - n. opere a scomputo collaudate / g4014 - n. opere a scomputo approvate ) * 100 )	133,33	100,00	-	-100,00
IG4015 - % opere approvate ( ( g4017 - opere approvate / g4018 - opere programmate ) * 100 )	26,09	60,00	-	-60,00
IG4016 - % progettazioni interne ( ( g4019 - numero progettazioni interne / g4020 - numero progettazioni ) * 100 )	44,44	69,23	-	-69,23
IG4017 - % opere realizzate ( ( g4021 - numero opere completate / g4022 - opere affidate ) * 100 )	82,76	114,29	-	-114,29
T001 - % permessi di costruire rilasciati ( ( T001 - N. permessi di costruire rilasciati / I1091 - N. permessi costruire pervenuti ) * 100 )	63,64	71,43	-	-71,43
T002 - % comunicazioni manutenzione controllate ( ( T003 - Comunicazioni manutenzione controllate / T002 - Comunicazioni manutenzione presentate ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
T009 - % rispetto tempi medi dei procedimenti edilizi ( ( t011 - N. dei procedimenti del processo edilizio con rispetto dei tempi / t010 - N. dei procedimenti del processo edilizio ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
T010 - Tasso di accessibilità del servizio sportello edilizia ( t012 - N. ore di apertura annuale sportello Ufficio tecnico / t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico )	0,35	0,36	-	-0,36
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,56	15,36	-	-15,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,56	15,36	-	-15,36
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ( ( I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio ) * 100 )	52,31	63,70	-	-63,70
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ( ( I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente ) * 100 )	80,78	29,39	-	-29,39
IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I1090 - N. titoli abilitativi onerosi )	26.478,19	18.181,82	-	-18.181,82
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie ( I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	209,54	245,62	-	-245,62
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP ( ( I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG4014 - % valore opere a scomputo ( ( g4015 - valore opere a scomputo collaudate / g4016 - valore opere a scomputo approvate ) * 100 )	244,12	100,07	-	-100,07
IG4018 - % incidenza economica delle opere con progettazione interna ( ( g4023 - importo progettazioni interne / g4024 - importo progettazioni totali ) * 100 )	39,78	40,35	-	-40,35
IG4019 - % incidenza economica delle opere affidate con D.L. interna ( ( g4025 - valore appalti affidati con D.L. interna / g4026 - valore appalti affidati ) * 100 )	53,28	36,11	-	-36,11
IG4020 - media valore opere approvate ( g4027 - totale valore opere approvate / g4028 - numero opere approvate )	230.100,00	387.765,26	-	-387.765,26
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni ( I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	6,00	5,50	-	-5,50
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo ( ( I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN847 - % titoli abilitativi evasi in ritardo ( ( I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi onerosi ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALBERTO MERONI	Categ-D1-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.323,00	66,15	-549,00	1.882,77
BIAGIO CALANNA	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.103,00	22,06	-769,00	549,88
COSMA ANTONIO FAILLI	Categ.-B3g	ESECUTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	-312,00	603,07
FABRIZIO BIANCHI	Categ-D4-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.506,00	376,50	-366,00	13.529,42
GIULIANO PALMA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.453,00	29,06	-419,00	747,02
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.549,00	30,98	-323,00	605,53
LUCA GIUSEPPE ROSSI	Categ.-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.547,00	77,35	-325,00	1.665,42
MARCELLO IANNACCIO	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.619,00	1.619,00	59,00	25.168,69
MARCO VAGHI	Categ.-B4-acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.419,00	28,38	-453,00	595,58
MARIA PAOLA SCOGNAMIGLIO	Categ.-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.552,00	1.474,40	-320,00	28.948,60
MARIUCCIA ROPELE	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.444,00	938,60	-428,00	21.514,11
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	2.205,00	507,15	333,00	7.999,88
MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ.-B7-acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.616,00	32,32	-256,00	651,84

MONICA BRAMBILLA	Dirigente	DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.067,00	413,40	195,00	26.433,86
ORAZIO SPOSITO	Categ.-B4 - acc.B1	ESECUTORE OPERAIO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.502,00	751,00	-370,00	14.863,74
OSCAR FORCHINI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.356,00	40,68	-516,00	933,03
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	764,00	7,64	-1.108,00	293,85
ROSANNA STOCCO	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	872,00	139,52	-1.000,00	4.841,58
SABRINA BONATO	Categ.-D4 - acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.726,00	51,78	-146,00	1.613,55
SILVESTRO SINAGRA	Categ.-B3g	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.543,00	30,86	-329,00	633,69
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.-B3 - acc.B1	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	748,00	22,44	-1.124,00	901,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>39.000,00</b>	<b>7.700,16</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.700,16</b>	<b>30.474,00</b>	<b>6.690,47</b>	<b>-8.526,00</b>	<b>154.976,85</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
117 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E CONCESSIONI RILASCIATI DALL'U.T.C. (dl 8/1993 CONV. L. 68/93 modificato con L. 662/1996)	70%	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
121 - 0 - RIMB.SP. PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
123 - 0 - DIRITTI DI VISURA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI TAVOLE URBANISTICHE COM.LI (CORRELATO CAP. 75/10 S)	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
139 - 40 - SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
244 - 0 - giroconto progettazione interna manut. straord. e piani urbanistici U.T.C. (corr. cap. 77/60 e 77/70)	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
125 - 0 - CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - Liquidazione Semplice	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
130 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	100%	21.378,81	21.378,81	0,00	0,00
130 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100%	31.132,90	31.132,90	0,00	0,00
130 - 13 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - NOLEGGI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
130 - 90 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	100%	20.756,40	20.756,40	0,00	0,00
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	20%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
425 - 0 - RILIEVI - COLLABORAZIONI E PUBBLICAZIONI	50%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
569 - 10 - SPESE PER LA SERVITU' DI PASSAGGIO E ALTRE AL CONSORZIO VILLORESI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
75 - 10 - RIPRODUZIONE TAVOLE URBAN. COM.LI - (CORRELATO AL CAP.123 E)	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
75 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER L'UFFICIO TECNICO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
77 - 10 - SPESE PER STUDI, CONSULENZE PER IL SETTORE TECNICO COMUNALE	100%	17.458,43	17.458,43	0,00	0,00
77 - 11 - Incarichi professionali UTC	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
77 - 40 - IRAP progettazione interna su manutenzione ordinaria	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
77 - 60 - retribuzione ed oneri progettazione interna su manutenzione straordinaria e piani urbanistici (correlazione con cap. 244 E)	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

77 - 70 - irap progettazione interna su manutenzione straordinaria e piani urbanistici (corr. cap. 244 E)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
78 - 10 - STAMPATI, COPIE E VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
81 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF. TECNICO	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
82 - 10 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - REMUNERAZIONE PRESENZE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	6%	48,72	48,72	0,00	0,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	6%	45,00	45,00	0,00	0,00
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	6%	352,96	352,96	0,00	0,00
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	6%	210,00	210,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>205.683,22</b>	<b>205.683,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	56.845,55	0,00

Costo a previsione	417.505,62	Costo realizzato	154.976,85
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo</b> 5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centri di responsabilità</b> Fiscali e di Stato
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010701 - Demografici
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)
<b>Enità</b>
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Visione strategica</b> SISDABUP
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programmi</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Strutture</b>
Cittadini e Uffici Comunali

523,1941

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g2003 - n. unioni civili celebrate	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g2004 - n. unioni civili richieste	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g2005 - n. unioni civili celebrate nei termini di legge	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g2006 - n. complessivo unioni civili celebrate	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
g2007 - n. errori risolti applicativo servizi demografici	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
g2008 - n. errori segnalati applicativo servizi demografici	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
g2009 - n. personale formato applicativo servizi demografici	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-
g2010 - n. personale addetto servizi demografici	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	580.172,54	888.160,92	732.464,18	733.599,21	704.029,30	-	649.632,38	419.511,01	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	10,65	20,69	13,11	14,82	12,11	-	12,11	12,11	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	22,00	-	22,00	22,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	20.968,00	38.856,00	17.405,00	25.743,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	1.800,00	1.718,00	1.300,00	1.606,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	652,00	662,00	604,00	639,33	600,00	-	600,00	600,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	5.700,00	5.250,00	5.300,00	5.416,67	5.300,00	-	5.300,00	5.300,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0217 - N. accertamenti anagrafici	3.220,00	3.356,00	2.550,00	3.042,00	2.550,00	-	2.550,00	2.550,00	-
I0218 - N. nuove residenze	917,00	988,00	836,00	913,67	836,00	-	836,00	836,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	9,70	19,34	12,21	13,75	11,21	-	11,21	11,21	-
I0994 - Costo del centro di costo	187.837,44	266.791,24	173.051,12	209.226,60	170.337,62	-	177.132,63	121.968,23	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	30.247,00	49.507,00	26.795,00	35.516,33	26.795,00	-	26.795,00	26.795,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	30.247,00	49.507,00	26.795,00	35.516,33	26.795,00	-	26.795,00	26.795,00	-
I544 - % gradimento del servizio	165,00	170,00	175,00	170,00	175,00	-	180,00	180,00	-

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 )	7,16	7,88	-	-7,88
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
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,67	0,61	-	-0,61
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	1.834,08	2.244,01	-	-2.244,01
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici ( I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo )	-	-	-	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.103,01	1.841,45	-	-1.841,45
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ( I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	3,33	3,05	-	-3,05
IN204 - % soddisfazione richieste unioni civili ( ( g2003 - n. unioni civili celebrate / g2004 - n. unioni civili richieste ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN205 - % superamento criticità conversione dati applicativo servizi demografici ( ( g2007 - n. errori risolti applicativo servizi demografici / g2008 - n. errori segnalati applicativo servizi demografici ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN215 - % personale formato al nuovo applicativo servizi demografici ( ( g2009 - n. personale formato applicativo servizi demografici / g2010 - n. personale addetto servizi demografici ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,00	25,91	-	-25,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,70	6,27	-	-6,27
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ( I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	15,00	15,00	-	-15,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ( ( I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza ) * 100 )	39,81	42,86	-	-42,86
IN212 - % rispetto termini di legge unioni civili ( ( g2005 - n. unioni civili celebrate nei termini di legge / g2006 - n. complessivo unioni civili celebrate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	170,00	175,00	-	-175,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

ANTONELLA SPEDICATO	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.566,00	1.566,00	-306,00	31.410,14
ANTONELLA TAGLIABUE	Categ.-B4 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.853,00	1.853,00	605,00	19.985,10
DANIELA REDAELLI	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	1.615,00	1.615,00	679,00	16.515,88
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ-D3 - acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.664,00	1.064,96	-208,00	24.861,72
GRAZIA BIFFARELLA	Categ.-B2 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.634,00	1.634,00	-238,00	28.435,94
GRAZIANA SPINELLI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.782,00	1.782,00	222,00	26.438,09
IVANA GRASSI	Categ-D4 - acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	360%	1.872,00	6.739,20	1.872,00	6.739,20	1.517,00	5.461,20	-355,00	213.659,50
LORENZO MARIA MICHELI	Categ.-C3 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.717,00	85,85	-155,00	1.979,64
MARIA CALABRESE	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.215,00	1.215,00	-345,00	25.770,69
MARIA PIA SCORPANITI	Categ.B4 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.440,00	1.152,00	-432,00	23.915,11
MARIANGELA PAVESI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.584,00	1.584,00	-288,00	31.050,84
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6 - acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.757,00	158,13	-115,00	6.230,13
ROSSANA BULZI	Categ.-B4 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.221,00	1.221,00	-651,00	29.187,78
STEFANO LEO	Cat.-D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO comandante	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	2.575,53
VINCENZO MARCHIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.397,00	69,85	-475,00	8.909,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.896,00</b>	<b>22.676,16</b>	<b>25.896,00</b>	<b>22.676,16</b>	<b>23.531,00</b>	<b>20.540,44</b>	<b>-2.365,00</b>	<b>490.925,14</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
119 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (tab. D) L.604/1962-lettere 5-7	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
120 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
180 - 20 - DIRITTO FISSO DI USO DELLA SALA CONSILIARE PER MATRIMONI CIVILI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
228 - 70 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (CORR. CAP. 95/10)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
172 - 50 - *REFERENDUM COMUNALI (CORR.CAP. 228/50 E) -	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
36 - 30 - acquisti materiali di consumo Servizi al Cittadino	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
48 - 20 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
48 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER L'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
58 - 30 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
58 - 40 - prestazioni di servizio settore servizi al cittadino	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
94 - 20 - ACQUISTO TESTI SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
94 - 30 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI DEMOGR.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



94 - 80 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFF. DEMOGRAF. E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	167.404,16	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>704.029,30</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>490.925,14</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

### Processo 05008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

### Centro di responsabilità / campo d'azione

DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 010801 - Ced e piattaforma on-line

### Obiettivi

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi Informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

### Visione strategica / risultato

### Misurare

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programmi

08 - Statistica e sistemi informativi

### Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

543

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
gines017 - n.giorni chiusura al pubblico per avvio nuovo software	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
gines019 - n. pratiche AP5 e AP6 collegate a db anagrafe	-	-	-	-	53.650,00	-	-	-	-
gines020 - n. pratiche AP5 AP6 dematerializzate	-	-	-	-	53.650,00	-	-	-	-
gines021 - n. giorni annuali apertura sportello demografici	-	-	-	-	305,00	-	-	-	-
gines022 - n. processi servizi a domanda individuale	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
gines023 - n. processi servizi a domanda individuale dematerializzati	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	261,00	261,00	261,00	261,00	262,00	-	262,00	262,00	-
I0019 - Costo del processo	190.002,65	188.461,22	194.743,80	191.069,22	197.636,31	-	199.577,74	31.316,48	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0224 - N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	200,00	215,00	150,00	188,33	165,00	-	165,00	165,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	18,00	19,00	20,00	19,00	23,00	-	23,00	23,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	1.243,00	806,00	1.201,00	1.083,33	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.218,00	790,00	1.162,00	1.056,67	990,00	-	990,00	990,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	27.834,70	21.101,10	19.900,00	22.945,27	19.900,00	-	19.900,00	19.900,00	-
I0234 - N. applicativi	14,00	14,00	15,00	14,33	16,00	-	17,00	17,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	-	2.415,00	2.415,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	117,00	60,00	82,00	86,33	90,00	-	90,00	90,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	190.002,65	188.461,22	194.743,80	191.069,22	197.636,31	-	199.577,74	31.316,48	-
I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi	109,00	59,00	81,00	83,00	85,00	-	85,00	85,00	-
I1099 - N. interventi informativi	1.083,00	725,00	1.169,00	992,33	990,00	-	990,00	990,00	-
I1104 - N. hardware sostituito nell'anno	0,00	0,00	15,00	5,00	16,00	-	10,00	10,00	-
I1108 - Costo telefonia fissa	137.776,00	137.393,00	110.128,00	128.432,33	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-
I1109 - Costo telefonia mobile	16.132,00	13.328,00	11.408,00	13.622,67	5.800,00	-	5.800,00	5.800,00	-
I1110 - N. ticket presi in carico	1.237,00	798,00	1.186,00	1.073,67	2.200,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi	1.243,00	806,00	1.201,00	1.083,33	2.200,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura	995,00	621,00	135,00	583,67	1.241,00	-	1.300,00	1.300,00	-
I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali	117,00	60,00	82,00	86,33	15,00	-	15,00	15,00	-
I1120 - N. hardware patrimonio totale	200,00	215,00	150,00	188,33	165,00	-	165,00	165,00	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	74,00	74,00	47,00	65,00	47,00	-	45,00	45,00	-
I1122 - N. sim	120,00	120,00	40,00	93,33	36,00	-	35,00	35,00	-
I1123 - N. ticket aperti	1.237,00	798,00	1.186,00	1.073,67	2.200,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I1124 - N. ticket chiusi totali	1.243,00	806,00	1.186,00	1.078,33	2.200,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I544 - % gradimento del servizio	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	90,00	90,00	-
IN984 - N. Accessi al wireless comunale	-	-	15,00	15,00	25,00	-	30,00	30,00	-

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 )	0,52	0,70	-	-0,70
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
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,98	1,16	-	-1,16
IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,10	0,16	-	-0,16
IN221 - Autonomia degli interventi operativi ( I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	0,98	0,90	-	-0,90

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto ( I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,17	6,96	-	-6,96
IN862 - Accessi giornalieri al wireless comunale ( IN984 - N. Accessi al wireless comunale / I0017 - N. giorni annuali )	0,06	0,10	-	-0,10
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ( ( I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale ) * 100 )	2,65	9,70	-	-9,70
IN868 - % ticket presi in carico ( ( I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN870 - % dei ticket chiusi nella stessa giornata di apertura ( ( I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura / I1124 - N. ticket chiusi totali ) * 100 )	54,13	56,41	-	-56,41
INES010 - % pratiche AP5 e AP6 collegate a db anagrafe ( ( gines019 - n. pratiche AP5 e AP6 collegate a db anagrafe / gines020 - n. pratiche AP5 AP6 dematerializzate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
INES012 - % processi servizi a domanda individuale dematerializzati ( ( gines023 - n. processi servizi a domanda individuale dematerializzati / gines022 - n. processi servizi a domanda individuale ) * 100 )	-	75,00	-	-75,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,03	7,27	-	-7,27
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,03	7,27	-	-7,27
IN223 - Costo medio postazione Informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.014,53	1.197,80	-	-1.197,80
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	1.600,83	1.243,75	-	-1.243,75
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware ( I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	12,82	14,64	-	-14,64
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse ( I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	1.975,88	1.170,21	-	-1.170,21
IN867 - Costo unitario delle sim ( I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	145,96	161,11	-	-161,11
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN856 - % prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi ( ( I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi / I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali ) * 100 )	96,14	566,67	-	-566,67
IN869 - % ticket chiusi nel rispetto dei tempi ( ( I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi / I1124 - N. ticket chiusi totali ) * 100 )	100,46	100,00	-	-100,00
INES011 - % chiusura sportello per avvio nuovo software ( ( gines017 - n.giorni chiusura al pubblico per avvio nuovo software / gines021 - n. giorni annuali apertura sportello demografici ) * 100 )	-	0,66	-	-0,66
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	90,00	90,00	-	-90,00
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ( I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	12,55	12,22	-	-12,22

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MARCO AMBROSINI	Categ.- C1	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.570,00	1.570,00	-302,00	31.316,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>31.316,48</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
29 - 50 - materiale di consumo per attrezzature informatiche	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32 - 20 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL C.E.D. - liquidazione semplice	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32 - 30 - SPESE PER PRESTAZIONI NEI SERVIZI GENERALI (CED - CENTRO STAMPA)	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32 - 40 - CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI E VARIE	100%	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
32 - 70 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	100%	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
32 - 90 - SPESE DIVERSE PER IL C.E.D.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE PER IL CED	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
33 - 45 - SPESE ECONOMALI PER IL CED	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>152.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.819,83	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>197.636,31</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>31.316,48</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo: 05009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di responsabilità: centro di costo

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 011001 - Risorse umane

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Vision strategica: ScSdG/DIR

Misurare

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Strategia

Funzionari e dipendenti comunali

524

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	177.536,85	311.429,57	174.993,63	221.320,02	174.847,83	-	181.002,17	120.138,98	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0224 - N. unità operative del processo	3,12	6,24	3,17	4,18	3,17	-	3,17	3,17	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	153,00	150,00	144,00	149,00	144,00	-	150,00	150,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	2.412,00	2.155,00	2.138,00	2.235,00	2.200,00	-	2.300,00	2.300,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.800,00	1.750,00	1.618,00	1.722,67	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	24.903,00	24.872,00	24.627,00	24.800,67	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	138,30	149,15	269,50	185,65	200,00	-	200,00	200,00	-
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	153,00	150,00	144,00	149,00	144,00	-	150,00	150,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	2.412,00	2.127,00	2.182,00	2.240,33	2.200,00	-	2.200,00	2.000,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	2.412,00	2.127,00	2.182,00	2.240,33	2.200,00	-	2.200,00	2.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-

Indicatori di performance

Media

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,17	2,23	-	-2,23
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
IN231 - % personale formato ( ( I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	77,56	101,17	-	-101,17
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente ( I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,97	1,41	-	-1,41
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata ( ( I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	77,56	101,17	-	-101,17
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,14	6,43	-	-6,43
IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	99,02	79,48	-	-79,48
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	95,00	95,00	-	-95,00
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini ( ( I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini ) * 100 )	6,95	6,25	-	-6,25

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MARILLA FONTANA	Categ-D5-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	117,00	117,00	-1.755,00	44.137,92
ORietta TASCA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.213,00	1.213,00	-659,00	27.100,08
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.757,00	210,84	-115,00	8.306,85
SILVIA CODEGHINI	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.518,00	1.518,00	-354,00	31.685,09
VINCENZO MARCHIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.397,00	69,85	-475,00	8.909,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>5.934,24</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.934,24</b>	<b>6.002,00</b>	<b>3.128,69</b>	<b>-3.358,00</b>	<b>120.138,98</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
234 - 0 - MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - QUOTA A CARICO DEL PERSONALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
241 - 0 - rimborsi per personale in convenzione e comando presso altri Enti	100%	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00
31 - 0 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLOCDR: SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE UNOP: SERVIZIO PERSONALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>63.350,00</b>	<b>63.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

32 - 10 - SPESE PER OUTSORCING SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	100%	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
46 - 10 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (EX 47/10)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	43.808,85	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>174.847,83</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>120.138,98</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------





# Comune di Garbagnate Milanese

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

## Processo C5070

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

## Centro di responsabilità - centro di costo

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 011101 - URP

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 011102 - Ufficio legali

DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 011103 - Controllo di gestione

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)

## Missione

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

## Visione strategica - SSd C5070

## Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

11 - Altri servizi generali

## Strategica

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

525,526,527,1942

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g1003 - n. sinistri movimentati nei tempi procedurali previsti	74,00	113,00	60,00	82,33	50,00	-	50,00	50,00	-
g1004 - n. sinistri movimentati	74,00	113,00	60,00	82,33	50,00	-	50,00	50,00	-
l0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
l0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
l0019 - Costo del processo	207.109,11	358.401,03	244.802,81	270.104,32	327.991,69	-	215.462,02	129.883,52	-
l0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
l0071 - Importo spese legali	52.406,00	101.900,00	93.518,00	82.608,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
l0224 - N. unità operative del processo	2,82	5,59	2,82	3,74	2,82	-	2,82	2,82	-
l0256 - Ore di apertura settimanale URP	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	-	34,30	34,30	-
l0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	73.024,00	73.000,00	79.100,00	75.041,33	79.100,00	-	79.100,00	79.100,00	-
l0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
l0994 - Costo del centro di costo	190.283,87	270.096,68	210.336,72	223.572,42	207.773,19	-	206.418,34	141.872,37	-
l1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
l1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	924,00	1.018,00	1.147,00	1.029,67	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
l1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
l1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	2.700,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	10,00	10,00	10,00	10,00	961,00	-	961,00	961,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	84,00	123,00	70,00	92,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	84,00	123,00	70,00	92,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I544 - % gradimento del servizio	355,00	360,00	365,00	360,00	365,00	-	370,00	370,00	-

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 )	1,95	1,98	-	-1,98
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
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico ( I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,95	0,95	-	-0,95
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ( I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,76	2,91	-	-2,91
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione (( I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )	8,33	16,67	-	-16,67
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG ( I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG )	-	1,00	-	-1,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione ( I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati )	-	0,00	-	-0,00
IG1002 - % rispetto tempi medi procedimento sinistri (( g1003 - n. sinistri movimentati nei tempi procedurali previsti / g1004 - n. sinistri movimentati ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (( I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente ) * 100 )	35,51	40,00	-	-40,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,94	12,07	-	-12,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,23	7,65	-	-7,65
IN895 - Costo medio report controllo di gestione ( I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione )	223.572,42	103.886,60	-	-103.886,60
IN031 - Incidenza spese legali ( I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )	0,31	0,27	-	-0,27
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore ( I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici) )	7,00	7,00	-	-7,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	360,00	365,00	-	-365,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANDREA NAVA	Categ.-B1 - acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.437,00	1.365,15	-435,00	24.176,45
ANGELA CARMELA DI DONNA	Categ.-C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.379,00	179,27	-493,00	4.070,48
BARBARA ROGGIA	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.141,00	228,20	-731,00	6.421,92

CIRO DARDANO	Categ.B3-acc.B1	ESECUTORE	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.360,00	1.020,00	-512,00	22.026,76
FRANCO ALBERTO COLOMBO	Categ-D3-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.664,00	133,12	-208,00	3.107,71
GIULIANA SANTAMBROGIO	Categ.-B3-acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.450,00	1.377,50	-422,00	27.301,22
LEONORA GRASSI	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.540,00	308,00	-332,00	5.832,69
MARIA PIA SCORPANITI	Categ.B4-acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.440,00	144,00	-432,00	2.989,39
ROBERTO CANTALUPPI	Categ-D6-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.757,00	105,42	-115,00	4.153,42
VINCENZO MARCHIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.397,00	279,40	-475,00	35.636,17
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>6.776,64</b>	<b>18.720,00</b>	<b>6.776,64</b>	<b>14.565,00</b>	<b>5.140,06</b>	<b>-4.155,00</b>	<b>135.716,21</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
243 - 0 - PROVENTI DA SENTENZE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
245 - 0 - PROVENTI DA SINISTRI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14 - 30 - SVOLGIMENTO CONTROLLO DI GESTIONE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
36 - 10 - CENTRO STAMPA - ACQUISTO MATERIALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
36 - 20 - CENTRO STAMPA - MANUTENZIONE MACCHINE E PRESTAZIONI DIVERSE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
45 - 10 - ONORARI E SPESE DI CAUSA	100%	130.747,71	130.747,71	0,00	0,00
927 - 0 - spese di giudizio ed esecuzione sentenze relative a cause in materia di codice della strada e polizia locale	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>142.247,71</b>	<b>142.247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	50.027,77	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>327.991,69</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>135.716,21</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo (RUP)

Fornire supporto agli Uffici Giudiziari

Struttura di responsabilità e centro di costo

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030104 - Polizia giudiziaria

Funzione

Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti degli Uffici Giudiziari e le manutenzioni ordinarie degli stessi.

Visione strategica - SAS dell'UP

Missione

2 - GIUSTIZIA

Programmi

01 - Uffici giudiziari

Settore/for

Uffici Giudiziari, Ministero

536

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g7015 - CNR	10,00	9,00	10,00	9,67	10,00	-	10,00	10,00	-
g7016 - notifiche giudiziarie	178,00	146,00	150,00	158,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	53.278,20	79.326,05	45.033,88	59.212,71	49.452,89	-	51.434,75	30.824,06	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0224 - N. unità operative del processo	1,00	1,82	0,95	1,26	0,95	-	0,95	0,95	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.419,00	2.040,00	977,00	1.478,67	450,00	-	500,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	10,00	16,00	16,00	14,00	16,00	-	16,00	16,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	13,00	19,00	17,00	16,33	18,00	-	18,00	18,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	80.021,75	118.904,41	70.634,99	89.853,72	75.274,54	-	78.227,12	49.735,79	-
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I544 - % gradimento del servizio	70,00	75,00	80,00	75,00	80,00	-	85,00	85,00	-

Indicatori di performance

Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento

## Efficacia

IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,65	0,67	-	-0,67
IG7011 - % CNR ( ( g7015 - CNR / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,04	0,04	-	-0,04
IG7012 - % notifiche giudiziarie ( ( g7016 - notifiche giudiziarie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,58	0,55	-	-0,55

## Efficienza Economica

IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,18	1,82	-	-1,82
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,31	2,77	-	-2,77

## Efficacia Temporale

IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore ( I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore )	36,00	36,00	-	-36,00
---	-------	-------	---	--------

## Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	75,00	80,00	-	-80,00
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ( ( I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale ) * 100 )	85,71	88,89	-	-88,89
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	1,10	4,00	-	-4,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ELENA MARIANI	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.638,00	81,90	-234,00	1.864,93
GABRIELE CONCA	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	667,00	33,35	-1.205,00	1.869,31
GABRIELLA FAVINI	Categ.- C2 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	926,00	46,30	-946,00	1.905,07
GILBERTO MORETTI	Categ.- C4 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.901,00	95,05	29,00	2.002,93
LORENZO MARIA MICHELI	Categ.- C3 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.717,00	85,85	-155,00	1.979,64
MARIA STEFANIA ELISA SIVIERO	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.317,00	65,85	-555,00	1.985,69
MONICA MAURELLI	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.518,00	759,00	-354,00	11.972,83
PAOLO LONGONI	Cat.- D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	981,00	98,10	-891,00	4.668,13
STEFANO LEO	Cat.- D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO comandante	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	2.575,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>16.848,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>12.234,00</b>	<b>1.343,85</b>	<b>-4.614,00</b>	<b>30.824,06</b>

## ENTRATE

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
216 - 50 - spese per attivit? di Polizia Giudiziaria	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
218 - 0 - SPESE PER L'ARMAMENTO, ESERCITAZIONI DI TIRO ECC.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.128,84	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>49.452,89</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>30.824,06</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

### Processo (050124)

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

### Centri di responsabilità (art. 10, legge 40/2016)

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)

### Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

### Vittorie strategiche (Sistemi DUE)

### Misurazioni

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Programmi

01 - Polizia locale e amministrativa

### Stakeholder

Cittadini e Aziende

534,535

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g7001 - n. richieste per incidenti stradali	155,00	165,00	170,00	163,33	175,00	-	175,00	175,00	-
g7002 - n. richieste di intervento	400,00	420,00	500,00	440,00	550,00	-	550,00	550,00	-
g7003 - n. notifiche da altri enti	207,00	93,00	110,00	136,67	110,00	-	110,00	110,00	-
g7004 - n. notifiche totali	385,00	267,00	300,00	317,33	300,00	-	300,00	300,00	-
g7006 - n. comunicazioni SDI patenti	115,00	61,00	50,00	75,33	50,00	-	50,00	50,00	-
g7009 - n. permessi rilasciati per invalidi	210,00	195,00	350,00	251,67	280,00	-	280,00	280,00	-
g7010 - n. di decurtazioni punti patente	110,00	120,00	115,00	115,00	115,00	-	115,00	115,00	-
g7011 - utenza polizia locale	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.666,67	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
g7012 - n. cessioni di fabbricato presentate	252,00	260,00	250,00	254,00	250,00	-	250,00	250,00	-
g7013 - n. richieste cosap	52,00	156,00	152,00	120,00	150,00	-	150,00	150,00	-
g7014 - n. infortuni sul lavoro	300,00	287,00	280,00	289,00	280,00	-	280,00	280,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0019 - Costo del processo	369.289,70	529.655,15	365.281,40	421.408,75	380.727,69	-	393.535,79	257.601,80	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	7,15	11,36	6,35	8,29	6,35	-	6,35	6,35	-
I0224 - N. unità operative del processo	7,15	11,36	6,35	8,29	6,35	-	6,35	6,35	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.781,00	2.700,00	2.000,00	2.493,67	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	-	3.692,00	3.692,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	200,00	250,00	200,00	216,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	13,00	15,00	10,00	12,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	143,00	138,00	146,00	142,33	145,00	-	145,00	145,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	900,00	1.300,00	400,00	866,67	400,00	-	400,00	400,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.421,00	2.037,00	700,00	1.386,00	700,00	-	800,00	800,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	7,00	9,00	10,00	8,67	1,00	-	4,00	4,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	2.580,00	426,00	346,00	1.117,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.419,00	2.040,00	977,00	1.478,67	450,00	-	500,00	500,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	1.026,00	1.574,00	566,00	1.055,33	286,00	-	300,00	300,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	69.043,00	71.635,00	31.219,00	57.299,00	11.635,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	77.703,00	173.785,00	109.535,00	120.341,00	40.361,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	68.993,00	66.421,00	29.879,00	55.097,67	11.655,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	50,00	50,00	5.292,00	1.797,33	0,00	-	50,00	50,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	583.777,35	731.491,55	506.587,22	607.285,37	530.355,51	-	536.651,75	338.489,05	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	600,00	600,00	700,00	633,33	700,00	-	700,00	700,00	-
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	27,00	24,00	15,00	22,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	165,00	170,00	175,00	170,00	175,00	-	180,00	180,00	-

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 )	4,31	4,46	-	-4,46
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,68	0,54	-	-0,54
IN251 - Controlli medi effettuati ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	11,51	10,00	-	-10,00
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	41,56	33,33	-	-33,33



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	2,37	2,42	-	-2,42
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ( ( I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	62,53	57,14	-	-57,14
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	3.279,36	4.279,53	-	-4.279,53
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche ( I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	6,33	5,00	-	-5,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	75,56	44,44	-	-44,44
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	71,37	63,56	-	-63,56
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pf annuali ) * 100 )	17,15	18,96	-	-18,96
IN919 - % impianti pubblicitari verificati ( ( I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN922 - % posti di blocco con verifica bollo e assicurazione ( ( I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG7001 - % di richieste per incidente stradale ( ( g7001 - n. richieste per incidenti stradali / g7002 - n. richieste di intervento ) * 100 )	37,12	31,82	-	-31,82
IG7002 - % notifiche da altri enti ( ( g7003 - n. notifiche da altri enti / g7004 - n. notifiche totali ) * 100 )	43,07	36,67	-	-36,67
IG7004 - % comunicazioni SDI ( ( g7006 - n. comunicazioni SDI patenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,28	0,18	-	-0,18
IG7006 - % permessi per invalidi rilasciati ( ( g7009 - n. permessi rilasciati per invalidi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,93	1,03	-	-1,03
IG7007 - % decurtazione punti patente ( ( g7010 - n. di decurtazioni punti patente / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	4,31	3,83	-	-3,83
IG7008 - % cessione fabbricati ( ( g7012 - n. cessioni di fabbricato presentate / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	9,53	8,33	-	-8,33
IG7009 - % richieste COSAP ( ( g7013 - n. richieste cosap / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	4,50	5,00	-	-5,00
IG7010 - % infortuni sul lavoro ( ( g7014 - n. infortuni sul lavoro / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	10,84	9,33	-	-9,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,51	14,01	-	-14,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,35	19,52	-	-19,52
IN270 - % Importo sanzioni incassate ( ( I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) * 100 )	47,61	28,83	-	-28,83
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	39,75	16,65	-	-16,65
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	207,38	-	-	0,00
IN271 - % Importo sanzioni incassate a seguito di sollecito ( ( g7014 - n. infortuni sul lavoro / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) * 100 )	0,24	0,69	-	-0,69
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - ( I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	20,00	20,00	-	-20,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - ( I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )	15,00	15,00	-	-15,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	170,00	175,00	-	-175,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

Nome	Categ.	Descrizione	Perc%	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CIRO DARDANO	Categ.B3-acc.B1	ESECUTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.360,00	136,00	-512,00	2.936,90	
ELENA MARIANI	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.638,00	1.064,70	-234,00	24.244,03	
GABRIELE CONCA	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	667,00	533,60	-1.205,00	29.909,00	
GABRIELLA FAVINI	Categ.-C2 Vig	AGENTE DI POLIZIA	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	926,00	694,50	-946,00	28.576,11	
GILBERTO MORETTI	Categ.-C4 Vig	AGENTE DI POLIZIA	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.901,00	1.235,65	29,00	26.038,06	
LORENZO MARIA MICHELI	Categ.-C3 Vig	AGENTE DI POLIZIA	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.717,00	1.373,60	-155,00	31.674,28	
MARIA PIA SCORPANITI	Categ.B4-acc.B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.440,00	144,00	-432,00	2.989,39	
MARIA STEFANIA ELISA SIVIERO	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.317,00	1.119,45	-555,00	33.756,75	
MONICA MAURELLI	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.518,00	227,70	-354,00	3.591,85	
PAOLO LONGONI	Cat.-D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	981,00	686,70	-891,00	32.676,89	
STEFANO LEO	Cat.-D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO comandante	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.569,00	1.255,20	-303,00	41.208,54	
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.592,00</b>	<b>11.887,20</b>	<b>20.592,00</b>	<b>11.887,20</b>	<b>15.034,00</b>	<b>8.471,10</b>	<b>-5.558,00</b>	<b>257.601,80</b>	

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
124 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CARTELLI PASSI CARRAI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
139 - 10 - SANZIONI AMM.VE EXTRA CODICE DELLA STRADA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
139 - 20 - VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
139 - 30 - ESERCIZIO DELLA DELEGA CONFERITA DALLA REGIONE CON L.R. 16.12.1989 N. 73 ART. 11 - 12 IN MATERIA DI ARTIGIANATO	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
139 - 50 - Proventi Autovelox strade comunali (correlazione al 50% ai capitoli 731/80 e 219/85)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
139 - 55 - proventi autovelox anni pregressi	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
139 - 99 - SANZIONI AL COD. STRADA - PROVENTI SU RUOLI ANNI PREGRESSI (PROCED. ESECUTIVE)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
239 - 20 - RIMBORSO DALLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	100%	5.471,25	5.471,25	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>228.471,25</b>	<b>228.471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
213 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE,CUSTODIA,DEMOLIZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
216 - 10 - SPESE NOTIFICA SERVIZIO POSTALE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE	100%	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
216 - 20 - RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
216 - 30 - QUOTA DELLE SANZIONI AMM.VE DA DEVOLVERE ALLA REGIONE	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
217 - 0 - SPESE PER COLLEGAMENTO ACI E DTT, LICENZA SOFTWARE CONCILIA E MANUTENZIONI	100%	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
219 - 20 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE VIGILANZA -	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
219 - 88 - pensione integrativa vigilanza (correlato al cap. 139/22 E)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

<b>Totale costi</b>		<b>35.370,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		<b>87.755,90</b>		<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>380.727,69</b>	<b>Costo realizzato</b>		<b>257.601,80</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	--	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo (SIVA)

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

Centro di responsabilità e centro di costo

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030104 - Polizia giudiziaria

Phasie

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Visione strategica - SaS del DUP

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

1943

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0019 - Costo del processo	26.743,55	39.578,36	25.601,11	30.641,01	25.821,65	-	26.792,36	18.911,74	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,55	0,92	0,50	0,66	0,50	-	0,50	0,50	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,55	0,92	0,50	0,66	0,50	-	0,50	0,50	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	18,00	11,00	8,00	12,33	8,00	-	8,00	8,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	10,00	6,00	5,00	7,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	80.021,75	118.904,41	70.634,99	89.853,72	75.274,54	-	78.227,12	49.735,79	-
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I544 - % gradimento del servizio	70,00	75,00	80,00	75,00	80,00	-	85,00	85,00	-

Indicatori di performance

Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento

Efficacia

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,34	0,35	-	-0,35
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente ( I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo )	10,66	10,00	-	-10,00
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente ( I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo )	18,78	16,00	-	-16,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / )	-	-	-	0,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente )	467,70	528,87	-	-528,87
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore ( I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore )	36,00	36,00	-	-36,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	75,00	80,00	-	-80,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ELENA MARIANI	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.638,00	81,90	-234,00	1.864,93
GABRIELE CONCA	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	667,00	33,35	-1.205,00	1.869,31
GABRIELLA FAVINI	Categ.- C2 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	926,00	46,30	-946,00	1.905,07
GILBERTO MORETTI	Categ.- C4 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.901,00	95,05	29,00	2.002,93
LORENZO MARIA MICHELI	Categ.- C3 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.717,00	85,85	-155,00	1.979,64
MARIA STEFANIA ELISA SIVIERO	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.317,00	65,85	-555,00	1.985,69
MONICA MAURELLI	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.518,00	151,80	-354,00	2.394,57
PAOLO LONGONI	Cat.- D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	981,00	49,05	-891,00	2.334,06
STEFANO LEO	Cat.- D1-D1 Vig	ISTRUTTORE DIRETTIVO comandante	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	2.575,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>936,00</b>	<b>16.848,00</b>	<b>936,00</b>	<b>12.234,00</b>	<b>687,60</b>	<b>-4.614,00</b>	<b>18.911,74</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	6.909,91	0,00

Costo a previsione	25.821,65	Costo realizzato	18.911,74
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo 05016

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di responsabilità e centro di costo

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)

DIR9 - Settore servizi al territorio - 040104 - Diritto allo studio - ecologia

Infanzia

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano Istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SSd 0007

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

1937,562

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	60.531,50	94.741,25	56.802,24	70.691,66	99.349,18	-	98.985,47	38.460,30	-
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	4,00	6,00	3,67	3,00	-	0,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	2,00	3,00	1,67	2,00	-	0,00	1,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,90	1,71	0,90	1,17	0,90	-	0,90	0,90	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	216,00	272,00	208,00	232,00	190,00	-	210,00	200,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	216,00	272,00	208,00	232,00	190,00	-	210,00	200,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	12.653,50	17.347,94	17.030,41	15.677,28	23.705,27	-	22.000,00	22.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	15.500,00	24.500,00	25.000,00	21.666,67	23.705,27	-	22.000,00	22.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	216,00	272,00	208,00	232,00	190,00	-	210,00	200,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	445.880,93	543.520,03	381.538,17	456.979,71	450.478,69	-	449.227,92	248.856,70	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	-	80,00	80,00	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	1,00	4,00	6,00	3,67	2,00	-	0,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	544,77	117.135,31	375.663,95	164.448,01	351.059,81	-	0,00	180.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	12.653,50	17.347,94	17.030,41	15.677,28	23.705,27	-	22.000,00	22.000,00	-
I560 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia -	0,00	0,00	40,00	13,33	150,00	-	150,00	150,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	1,00	4,00	6,00	3,67	2,00	-	0,00	1,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	544,77	117.135,31	375.663,95	164.448,01	351.059,81	-	0,00	180.000,00	-
I569 - N. Interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	216,00	272,00	208,00	232,00	190,00	-	210,00	200,00	-
I571 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia -	0,00	0,00	2,00	0,67	7,00	-	7,00	7,00	-

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 )	0,61	0,63	-	-0,63
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	45,45	66,67	-	-66,67
IN1148 - Partecipazione media corsi educazione stradale ( I560 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia - / I571 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia - )	20,00	21,43	-	-21,43
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia ( I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	1,00	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,60	3,66	-	-3,66
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,82	16,58	-	-16,58
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ( ( I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia ( I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia )	67,57	124,76	-	-124,76
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ( ( I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia ) * 100 )	72,36	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	26,67	80,00	-	-80,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia ( I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01	0,01	-	-0,01

#### COSTI DEL PERSONALE



Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALBERTO MERONI	Categ-D1-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.323,00	132,30	-549,00	3.765,54
BIAGIO CALANNA	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.103,00	66,18	-769,00	1.649,63
CARMELO DIFRANCO	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.218,00	36,54	-654,00	873,34
COSMA ANTONIO FAILLI	Categ.-B3g	ESECUTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.560,00	124,80	-312,00	2.412,29
ELENA MARIANI	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.638,00	163,80	-234,00	3.729,85
FABRIZIO BIANCHI	Categ-D4-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.506,00	30,12	-366,00	1.082,35
FRANCESCO IOSUE	Categ.-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.483,00	44,49	-389,00	1.171,43
GIULIANO PALMA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.453,00	87,18	-419,00	2.241,05
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.549,00	92,94	-323,00	1.816,58
MARCO VAGHI	Categ.-B4 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.419,00	42,57	-453,00	893,37
MARCO VILLELLA	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.604,00	48,12	-268,00	877,71
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.205,00	110,25	333,00	1.739,10
MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ.-B7 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.616,00	48,48	-256,00	977,76
MONICA BRAMBILLA	Dirigente	DIRIGENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.067,00	62,01	195,00	3.965,08
MONICA MAURELLI	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.518,00	151,80	-354,00	2.394,57
OSCAR FORCHINI	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.356,00	94,92	-516,00	2.177,08
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	764,00	30,56	-1.108,00	1.175,42
ROSANNA STOCCO	Categ.-B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	872,00	43,60	-1.000,00	1.512,99
SILVESTRO SINAGRA	Categ.-B3g	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.543,00	92,58	-329,00	1.901,08
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.-B3 - acc.B1	ESECUTORE OPERAIO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	748,00	52,36	-1.124,00	2.104,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>37.440,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>28.545,00</b>	<b>1.555,60</b>	<b>-8.895,00</b>	<b>38.460,29</b>

## ENTRATE

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

**COSTI DIRETTI**

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	0,00	0,00
283 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLE MATERNE	100%	21.705,27	21.705,27	0,00	0,00
283 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
617 - 20 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO ASILI NIDO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90%	6.082,58	6.082,58	0,00	0,00
617 - 21 - ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	90%	1.461,45	1.461,45	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	4%	32,48	32,48	0,00	0,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	4%	30,00	30,00	0,00	0,00
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	4%	235,31	235,31	0,00	0,00
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	4%	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>45.687,08</b>	<b>45.687,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.201,81	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>99.349,18</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>38.460,29</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

### Processo 65016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

### Centro di responsabilità o centro di costo

DIR10 - Settore servizi sociali - 040205 - Diritto allo studio - Progetti sociali -

DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)

DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)

DIR9 - Settore servizi al territorio - 040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie

### Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

### Visione strategica - SaSchiDUP

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programmi

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

### Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

493,1938,545,563

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
g5005 - numero classi partecipanti ai progetti	205,00	229,00	227,00	220,33	220,00	-	245,00	-	-
g5006 - entità di contributo economico erogato alle scuole	57.000,00	55.817,00	56.368,00	56.395,00	56.395,00	-	56.395,00	-	-
g5007 - centro di costo diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g5013 - contributo complessivo erogato (costo progetti + contributo economico)	104.391,00	102.345,50	105.731,00	104.155,83	104.155,00	-	105.000,00	-	-
g6021 - costo diretto del progetto	-	60.770,00	39.230,00	50.000,00	-	-	-	-	-
g6022 - finanziamento ottenuto	-	30.000,00	70.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
g6023 - n. classi previste	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	14,00	14,00	-
g6024 - n. alunni coinvolti nelle attività del progetto radici (aule orto, alimentazione, siolo)	-	588,00	760,00	674,00	630,00	-	150,00	150,00	-
g6025 - numero complessivo alunni scuole interessate dal progetto radici	-	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	-	1.810,00	1.810,00	-
g6026 - n. di classi attivate	-	28,00	36,00	32,00	30,00	-	14,00	14,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	905.613,10	1.064.273,29	891.287,81	953.724,73	1.049.509,84	-	1.028.204,44	116.743,39	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0027 - N. unità operative totali ente	152,72	278,81	144,83	192,12	142,33	-	139,33	139,33	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	6,00	8,00	5,67	8,00	-	1,00	0,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	2,00	4,00	3,00	4,00	-	1,00	0,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,82	5,28	2,92	3,67	2,92	-	2,92	2,92	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	557,00	614,00	565,00	578,67	600,00	-	600,00	600,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	557,00	614,00	565,00	578,67	600,00	-	600,00	600,00	-
I0357 - Popolazione Scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	38.240,06	43.218,78	34.570,10	38.676,31	59.445,29	-	45.500,00	45.500,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	50.620,00	47.100,00	51.356,80	49.692,27	59.445,20	-	45.500,00	45.500,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	557,00	614,00	565,00	578,67	600,00	-	600,00	600,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	134,00	135,00	136,00	135,00	135,00	-	136,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.290.962,53	1.513.052,07	1.216.023,74	1.340.012,78	1.400.639,35	-	1.378.446,89	327.139,79	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	3,00	6,00	15,00	8,00	8,00	-	2,00	0,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	3,00	6,00	8,00	5,67	8,00	-	2,00	0,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	53.852,52	567.310,29	879.262,55	500.141,79	914.000,00	-	180.000,00	0,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	53.852,52	567.310,29	879.262,55	500.141,79	914.000,00	-	180.000,00	0,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	38.240,06	43.218,78	34.570,10	38.676,31	59.445,29	-	45.500,00	45.500,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	557,00	614,00	565,00	578,67	600,00	-	600,00	600,00	-
I260 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie	0,00	0,00	80,00	26,67	130,00	-	150,00	150,00	-
I261 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie	0,00	0,00	4,00	1,33	5,00	-	7,00	7,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I277 - Costo cedole librarie	40.000,00	40.000,00	41.000,00	40.333,33	41.000,00	-	42.000,00	-	-
I295 - Costo Cdc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	75,00	75,00	147,00	99,00	246,00	-	250,00	175,00	-

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 )	1,91	2,05	-	-2,05
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	52,94	50,00	-	-50,00
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado )	-	-	-	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	1,00	1,00	-	-1,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	141,18	100,00	-	-100,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN11402 - incidenza costo cedole librarie ( I277 - Costo cedole librarie / I295 - Costo Cdc )	-	-	-	0,00
IN953 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale ( I260 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie / I261 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie )	20,00	26,00	-	-26,00
IG6017 - % di attivazione classi ( ( g6026 - n. di classi attivate / g6023 - n. classi previste ) * 100 )	128,00	120,00	-	-120,00
IG5003 - % di classi partecipanti ai progetti diritto allo studio ( ( g5005 - numero classi partecipanti ai progetti / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole ) * 100 )	163,21	162,96	-	-162,96
IG6016 - partecipazione degli alunni alle attività del progetto Radici ( ( g6024 - n. alunni coinvolti nelle attività del progetto radici (aule orto, alimentazione, stolo) / g6025 - numero complessivo alunni scuole interessate dal progetto radici ) * 100 )	37,24	34,81	-	-34,81
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,10	38,62	-	-38,62
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	49,31	51,54	-	-51,54
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	77,83	100,00	-	-100,00
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0019 - Costo del processo / ( I0357 - Popolazione Scolastica + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	-	-	-	0,00
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole )	66,84	99,08	-	-99,08
IG6015 - % copertura dei costi su finanziamento ( ( g6022 - finanziamento ottenuto / g6021 - costo diretto del progetto ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IG5004 - % entità di contributo economico erogato su centro di costo diritto allo studio ( ( g5006 - entità di contributo economico erogato alle scuole / g5007 - centro di costo diritto allo studio ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS316 - entità di contributo economico erogato su contributo complessivo ( ( g5013 - contributo complessivo erogato (costo progetti + contributo economico) / g5007 - centro di costo diritto allo studio ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni ( I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni )	4,67	4,00	-	-4,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	99,00	246,00	-	-246,00
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,02	0,02	-	-0,02
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa ( ( I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole ) * 100 )	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALBERTO MERONI	Categ.-D1-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.323,00	198,45	-549,00	5.648,31
ANNA VARISCO	Categ.-C4	EDUCATRICE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.224,00	122,40	-648,00	3.396,65
BIAGIO CALANNA	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.103,00	165,45	-769,00	4.124,08
CARMELO DIFRANCO	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.218,00	36,54	-654,00	873,34
CARMEN PRIMERANO	Categ.-D6-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.414,00	28,28	-458,00	743,88
COSMA ANTONIO FAILLI	Categ.-B3g	ESECUTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.560,00	234,00	-312,00	4.523,05
CRISTINA BRAMBILLA	Categ.-D3-acc.D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.836,00	459,00	-36,00	10.645,12
DANIELA ROSA ROBBIATI	Categ.-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.201,00	36,03	-671,00	937,24
ELENA MARIANI	Categ.-C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.638,00	163,80	-234,00	3.729,85
FABRIZIO BIANCHI	Categ.-D4-acc.D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.506,00	75,30	-366,00	2.705,88
FRANCESCO IOSUE	Categ.-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.483,00	44,49	-389,00	1.171,43
GIULIANO PALMA	Categ.-C4	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.453,00	217,95	-419,00	5.602,61
IMMACOLATA SCHIAVONE	Categ.-B6-acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.549,00	232,35	-323,00	4.541,45
LUCA NAPOLITANO	Categ.-A4	AUSILIARIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	90,00	4,50	-1.782,00	1.277,02
MARCELLA MARZELLA	Categ.-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.462,00	146,20	-410,00	3.056,45
MARCO VAGHI	Categ.-B4-acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.419,00	212,85	-453,00	4.466,86
MARCO VILLELLA	Categ.-B3g	ESECUTORE OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.604,00	48,12	-268,00	877,71
MASSIMO ONOFRIO MARTINO	Categ.-C3	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.205,00	220,50	333,00	3.478,21

MAURO AUGUSTO GIACONI BONAGURO	Categ.- B7 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.616,00	242,40	-256,00	4.888,80
MONICA BRAMBILLA	Dirigente	DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.067,00	206,70	195,00	13.216,93
MONICA MAURELLI	Categ.- C1 Vig	AGENTE DI POLIZIA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.518,00	151,80	-354,00	2.394,57
OSCAR FORCHINI	Categ.- B6 - acc.B3	ESECUTORE OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.356,00	203,40	-516,00	4.665,17
PIETRO SIMONE RUSSO	Categ.- B3g	ESECUTORE OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	764,00	76,40	-1.108,00	2.938,54
RAFFAELLA ANGELA SCALCO	Categ.- C1	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.521,00	380,25	-351,00	7.144,33
ROSANNA STOCCO	Categ.- B6 - acc.B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	872,00	87,20	-1.000,00	3.025,99
SILVESTRO SINAGRA	Categ.- B3g	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.543,00	231,45	-329,00	4.752,70
TERESITA COMI	Categ.- C5	ISTRUTTORE AMMINISTRIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.477,00	295,40	-395,00	7.250,64
TIZIANO SANTI GIANNOTTI	Categ.- B3 - acc.B1	ESECUTORE OPERAIO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	748,00	134,64	-1.124,00	5.410,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>52.416,00</b>	<b>6.121,44</b>	<b>52.416,00</b>	<b>6.121,44</b>	<b>38.770,00</b>	<b>4.655,85</b>	<b>-13.646,00</b>	<b>117.487,26</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
104 - 20 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SETTORE EDUCAZIONE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
128 - 10 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI - AGGIO (SERVIZIO RILEVANTI FINI IVA - N. 37 TAB A PARTE II^ DPR 633)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
128 - 20 - ATTIVITA' RICREATIVE PRE E POST-SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
128 - 30 - TRASPORTO ALUNNI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - N. 127 NOVIES-TAB. A - PARTE III^ DPR 633)	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
239 - 50 - CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L'ATTIVITA' SPORTIVA (corr. cap. 301 S)	100%	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
60 - 30 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PASTI DEGLI INSEGNANTI	100%	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
70 - 0 - trasferimento statale per PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO (ex GIOVANI) (capitoli correlati: 684/20 - 684/30 - 684/50)	100%	16.612,00	16.612,00	0,00	0,00
71 - 0 - CONTRIBUTO MINISTERO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>209.862,00</b>	<b>209.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
24 - 90 - COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (QUOTA A CARICO DELL'ENTE)	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	15%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
282 - 10 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
282 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE STATALI - 1? CIRCOLO	100%	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
282 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE STATALI - 2? CIRCOLO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

283 - 20 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Liquidazione Semplice	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
283 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. MATERNE - Liquidazione Semplice	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
283 - 40 - TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione Semplice	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
283 - 50 - SPESE DIVERSE PER LE SC. MATERNE-	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
283 - 70 - ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE - Liquidazione Semplice	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
297 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLE ELEM. E SPESE DIVERSE	100%	32.701,51	32.701,51	0,00	0,00
297 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
297 - 20 - RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
297 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
297 - 50 - TELEFONICHE SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
297 - 60 - SPESE DIVERSE PER LE SC. ELEM. -	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
297 - 90 - ACQUA POTABILE SCUOLE ELEM. - Liquidazione Semplice	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
301 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L'ATTIVITA' SPORTIVA (corr. cap. 239/50 E)	100%	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
301 - 10 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE PARITARIE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
301 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE STATALI - 1? CIRCOLO	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
301 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE STATALI - 2? CIRCOLO	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
306 - 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. -	100%	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
307 - 0 - PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO (parzialmente correlato al cap. 104/60 E)	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE -	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
311 - 10 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI PARITARIE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
311 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI STATALI - 1? CIRCOLO	100%	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
311 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI STATALI - 2? CIRCOLO	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
318 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SC. MEDIE	100%	21.243,78	21.243,78	0,00	0,00
318 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
318 - 20 - RISCALDAMENTO SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
318 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
318 - 50 - TELEFONICHE SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
318 - 70 - ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
348 - 50 - ATTREZZATURE DI LABORATORI E SUSSIDI DIDATTICI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
363 - 20 - MANUTENZIONE MEZZI SERV. ISTRUZ. -	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
363 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI ISTRUZ. - Liquidazione Semplice	100%	560,00	560,00	0,00	0,00
363 - 40 - CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI ISTR. -	100%	670,00	670,00	0,00	0,00
363 - 70 - ACQUISTO ABBONAMENTI E TESTI DI SETTORE SERV. SCOLASTICI -	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
684 - 30 - PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO (ex GIOVANI) - prestazioni di servizi (correlato cap. 70 E)	100%	16.612,00	16.612,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	10%	81,20	81,20	0,00	0,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	10%	75,00	75,00	0,00	0,00
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	10%	588,27	588,27	0,00	0,00
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	10%	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>886.831,76</b>	<b>886.831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	45.190,83	0,00



**Costo a previsione**

**1.049.509,85 Costo realizzato**

**117.487,26**