



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 – Settore finanziario e servizi al cittadino – 010101 – Organi istituzionali
DIR12 – Settore finanziario e servizi al cittadino – 010102 – Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
01 – Organi istituzionali
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
<b>Nota monitoraggio</b>

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

g1012 - n. casi risolti presentati in comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g1013 - evasione pratiche presentate comm. amm.va	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	45,00	41,00	33,00	39,67	45,00	19,00	45,00	-	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	250,00	248,00	256,00	251,33	235,00	2.000,00	235,00	2.000,00	2.000,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	15,00	42,00	25,00	27,33	25,00	42,00	25,00	42,00	42,00

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,86	1,66	2,06	0,40
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ((I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / (I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati)) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,92	0,86	7,36	6,50
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	71,93	96,15	116,67	20,51
INS11 - % CASI RISOLTI PRESENTATI COMM. AZ. AMM.VA ((g1012 - n. casi risolti presentati in comm. amm.va / g1011 - n. casi presentati comm. az. amm.va) * 100)	-	-	-	0,00
ins12 - % recupero evasione su casi presentati comm. az. amm.va ((g1014 - evasione recuperata pratiche present. comm. amm.va / g1013 - evasione pratiche presentate comm. amm.va) * 100)	-	-	-	0,00
INS13 - % pratiche esaminate comm. az. amm.va ((g1015 - n. pratiche esaminate com.ne amm.va / g1016 - n. pratiche da esaminare com,m. amm.va) * 100)	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,79	10,15	9,31	-0,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,79	10,37	9,31	-1,06
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,01	0,01	0,01	-0,00
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	40.010,94	27.631,85	84.286,48	56.654,64
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0994 - Costo del centro di costo / (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati))	3.982,99	3.528,45	4.682,58	1.154,13

## Efficacia Temporale

INS10 - DELIBERA G.C. COSTITUZIONE COMMIS. AZIONE AMM.VA ( ( g1009 - data appr. delib. costituzione comm. az. amm.va - g1010 - tempo previsto delib. approv. comm. amm.va) * 100 / g1010 - tempo previsto delib. approv. comm. amm.va)	-	-	-	0,00
--	---	---	---	------

## Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	193,33	190,00	190,00	0,00
---	--------	--------	--------	------

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ.-A1	Operatore	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	828,00	828,00	-160,00	10.820,45
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.471,00	1.103,25	-401,00	19.840,37
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.434,00	788,70	-438,00	14.499,95
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.515,00	151,50	-357,00	2.621,30
DIPENDENTE	Categ-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.186,00	11,86	-686,00	304,38
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B3	Assistente Amministrativo	73%	1.872,00	1.366,56	1.872,00	1.366,56	1.532,00	1.118,36	-340,00	17.255,02
DIPENDENTE	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.508,00	90,48	-364,00	3.117,35
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.327,00	331,75	-545,00	19.882,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.092,00</b>	<b>5.574,40</b>	<b>14.092,00</b>	<b>5.574,40</b>	<b>10.801,00</b>	<b>4.423,90</b>	<b>-3.291,00</b>	<b>88.341,26</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

1 - 81 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -spese di rappresentanza escluse da DL78/2010 - prestazioni di servizi	100%	3.000,00	950,00	500,00	40,20
1 - 82 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI. SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI, PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFO	100%	500,00	500,00	500,00	30,00



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

#### COSTI INDIRETTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
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
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
02 – Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g1001 – n. richieste accesso archivio	81,00	103,00	91,00	91,67	89,00	75,00	80,00	80,00	80,00
g1002 – n. richieste accesso con esito positivo	81,00	103,00	91,00	91,67	89,00	75,00	80,00	80,00	80,00
g1017 – n. determinazioni annuali	-	-	-	-	905,00	905,00	905,00	-	-
g1018 – n. determinazioni annue pubblicate albo	-	-	-	-	905,00	905,00	905,00	-	-
g1019-n. atti NV/OIV	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	-

g1020 - n. atti NV/OIV pubblicati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G1021 - VERIFICA ANAC POSITIVA	-	-	-	-	18.861.600,00	18.861.600,00	18.861.600,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
G2027 – metri lineari riordinati	-	-	-	-	-	353,00	750,00	750,00	750,00
g2028 – metri lineari totali archivio	-	-	-	-	-	864,00	864,00	864,00	864,00
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0016 – N. giorni lavorativi annui	312,00	312,00	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	36,00	36,00	36,00
I0019 – Costo del processo	772.632,27	503.906,73	498.668,86	591.735,95	425.360,33	392.259,45	372.270,73	-	-
I0023 – Importo spese correnti ente	49.672.800,00	48.063.000,00	40.694.220,35	46.143.340,12	56.584.800,00	56.339.800,00	224.468.800,00	37.412.800,00	37.412.800,00
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0041 – N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.705,00	20.981,00	30.174,00	23.286,67	19.076,00	23.745,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
I0044 – N. anni da archiviare	30,00	15,00	4,00	16,33	1,00	1,00	1,00	-	-
I0045 – N. anni archiviati	0,00	15,00	11,00	8,67	3,00	3,00	1,00	-	-
I0046 – N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	21.575,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I0047 – Ore di apertura settimanale sportello protocollo	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0049 – N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 – N. notifiche	1.540,00	1.800,00	1.860,00	1.733,33	1.612,00	1.200,00	1.612,00	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	2.010,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

I0069 - Importo spese postali anno corrente	12.832,00	13.791,00	17.080,00	14.567,67	17.080,00	4.417,37	17.080,00	17.080,00	17.080,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	75,00	80,00	51,67	85,00	85,00	85,00	-	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	16,35	8,21	8,74	11,10	9,14	8,74	6,54	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	99.694,51	110.326,26	121.454,67	110.491,81	132.529,73	120.402,43	144.799,27	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
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	0,00	0,00
I1001 – N. atti pubblicati dalla segreteria	222,00	221,00	197,00	213,33	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
I1010 – Importo spese postali anno precedente	12.832,00	13.791,00	19.482,00	15.368,33	19.432,00	19.432,00	19.432,00	19.432,00	19.432,00
I1011 – N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	53,00	43,00	36,00	44,00	47,00	20,00	41,00	41,00	41,00
I1012 – N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	37,00	22,00	20,00	26,33	31,00	20,00	41,00	41,00	41,00
I1013 – N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	95,00	100,00	100,00	98,33	50,00	50,00	70,00	-	-
I1014 – N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	95,00	100,00	100,00	98,33	50,00	50,00	70,00	-	-
I1015 – N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1016 – N. atti (delibere, determine, contratti) totali	436,00	697,00	663,00	598,67	663,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
I1020 – N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	-	-
I1021 – N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	-	-

I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	236,00	172,00	173,00	193,67	175,00	10,00	180,00	-	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	236,00	172,00	173,00	193,67	177,00	46,00	182,00	-	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	22,00	15,00	15,00	17,33	15,00	15,00	15,00	-	-
I1142 - N. pareri scritti predisposti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1157 - N. uffici totali dell'ente	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	-	26,00	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	21.037,00	23.845,00	23.919,00	22.933,67	21.829,00	21.829,00	21.829,00	21.709,00	21.709,00
I543 - N. procedimenti del processo	21.037,00	23.845,00	23.919,00	22.933,67	21.829,00	21.829,00	21.829,00	21.709,00	21.709,00
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	290,00	290,00	370,00	316,67	370,00	370,00	370,00	190,00	190,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	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)	5,94	6,75	6,06	-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	0,00
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	-	-	90,86	90,86
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	9,94	9,94	6,44	-3,49
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	866,67	806,00	600,00	-206,00
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)	167,09	151,61	100,00	-51,61
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	98,87	21,74	-77,13
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	0,00
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)	0,53	3,00	3,00	0,00



INS795 - %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	0,00
INS75 - %RECUPERO SPAZI ARCHIVIO ((G2027 - metri lineari riordinati / g2028 - metri lineari totali archivio ) * 100 )	-	-	40,86	40,86
INS14 - Percentuale obblighi di pubblicazione determinazioni ((g1018 - n. determinazioni annue pubblicate albo / g1017 - n. determinazioni annuali ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
INS15 - % pubblicazione dati NV/OIV ((g1020 - n. atti NV/OIV pubblicati / g1019 - n. atti NV/OIV ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS16 - completezza delle pubblicazioni in amm. trasparente ((g1020 - n. atti NV/OIV pubblicati / g1019 - n. atti NV/OIV ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS17 - ESITO PUBBLICAZIONE xml DATI L. 190/2012 ( G1021 - VERIFICA ANAC POSITIVA )	-	18.861.600,00	18.861.600,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,75	15,62	14,44	-1,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,06	4,87	4,43	-0,43
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,01	0,01	0,01	-0,00
IN793 - Risparmio spesi postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente)	1,05	1,14	4,40	3,26
<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	0,00
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)	17,33	15,00	15,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio anno in corso)	316,67	370,00	370,00	0,00
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	5,00	-	-	0,00
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	51,67	85,00	85,00	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. -B1 -acc.B1	Centralinista	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.394,00	69,70	-478,00	1.149,89
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.471,00	176,52	-401,00	3.174,46
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.434,00	71,70	-438,00	1.318,18
DIPENDENTE	Categ. -B3 -acc.B1	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.426,00	71,30	-446,00	1.200,98
DIPENDENTE	Categ. -B3 -acc.B1	Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.361,00	1.361,00	-511,00	24.992,56
DIPENDENTE	Categ. -B5 -acc.B3	Operatore Tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00	2.286,83
DIPENDENTE	Categ. -B5 -acc.B1	Messo Notificatore	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.515,00	1.363,50	-357,00	23.591,66
DIPENDENTE	Categ. -A1	Operatore	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	767,00	767,00	-221,00	11.250,84
DIPENDENTE	Categ. D3 -acc.D1	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.186,00	249,06	-686,00	6.391,99
DIPENDENTE	Categ. C2	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.308,00	130,80	-564,00	2.893,59

DIPENDENTE	Categ.-B3 -acc.B1	Esecutore Servizi	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.638,00	81,90	-234,00	1.171,06
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B3	Assistente Amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.532,00	107,24	-340,00	1.654,59

DIPENDENTE	Categ.-B7 -acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00	22.546,27
DIPENDENTE	Categ. A3- acc. A1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.029,00	1.029,00	-843,00	18.595,10
DIPENDENTE	Categ- D1- acc.D1	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.422,00	71,10	-450,00	1.696,12
DIPENDENTE	Categ.-C4	Istruttore Tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.150,00	1.150,00	-722,00	27.642,89
DIPENDENTE	Categ. D6- acc. D3	Funzionario Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.508,00	226,20	-364,00	7.793,36
DIPENDENTE	Categ.-B1 -acc.B1	Operatore	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	695,00	695,00	-293,00	11.561,17
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B3	Collaboratore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	841,00	841,00	-1.031,00	16.715,86
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B1	Messo Notificatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	101,00	101,00	-1.771,00	23.226,75
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.327,00	398,10	-545,00	23.858,94
DIPENDENTE	Categ- D1- acc.D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	950,00	47,50	-922,00	2.026,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>39.416,00</b>	<b>19.104,80</b>	<b>39.416,00</b>	<b>19.104,80</b>	<b>24.055,00</b>	<b>9.008,62</b>	<b>-15.361,00</b>	<b>236.739,43</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	1.133,53	1.133,53
<b>Totale entrate</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.133,53</b>	<b>1.133,53</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1 - 45 - SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	100%	750,00	750,00	750,00	2,00
1 - 50 - SPESE PER LA TRASCRIZIONE E COMPILAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE	100%	3.750,00	3.750,00	2.925,66	651,60
11 - 20 - SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE (ACQUISTI BENI)	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
215 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIGILANZA -	100%	5.125,00	5.125,00	5.122,52	0,00
219 - 10 - TELEFONICHE COMANDO VIGILI URBANI	100%	13.000,00	11.000,00	11.000,00	8.215,17
219 - 11 - CELLULARI Polizia Locale	100%	800,00	800,00	800,00	760,42
219 - 40 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - Liquidazione semplice	100%	3.075,00	1.720,20	1.720,20	1.171,20
219 - 50 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE COM. VIGILI URBANI - Liquidazione SempliceCDR - POLIZIA MUNICIPALE UNOP - Settore Servizi Finanziari	100%	6.500,00	8.500,00	8.500,00	6.067,48
219 - 60 - PULIZIA LOCALI SEDE VIGILANZA -	100%	15.000,00	15.000,00	7.458,72	5.660,25
219 - 70 - ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE PER LA VIGILANZA (correlato al cap. 139/22 E)	100%	6.662,50	1.298,43	1.185,93	1.048,43
219 - 90 - RISCALDAMENTO VIGILANZA URBANA - Liquidazione Semplice	100%	15.000,00	14.200,00	14.200,00	8.562,50
219 - 95 - Fornitura ACQUA potabile servizio vigilanza	100%	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.358,03
222 - 10 - MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA -	100%	5.075,00	5.075,00	4.822,00	2.507,78

222 - 20 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI POL. MUNICIPAL.	100%	21.900,00	21.900,00	20.242,60	8.546,07
222 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI VIGILANZA -	100%	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.396,13
222 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	245,68
26 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO AL CITTADINO	100%	2.000,00	1.000,00	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	262,74	262,74

28 - 70 - MANUTENZIONE MEZZI E VARIE - SERVIZI AL CITTADINO	100%	2.280,00	2.280,00	1.800,00	1.026,54
28 - 80 - TASSA DI PROPRIETA' SERVIZI AL CITTADINO - Liquidazione Semplice	100%	800,00	800,00	351,45	351,45
29 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI AL CITTADINO	100%	700,00	700,00	700,00	210,42
46 - 40 - ACQUISTO DI TESTI PER I SERVIZI GENERALI	100%	1.745,00	0,00	0,00	0,00
57 - 40 - CARBURANTE LUBRIFICANTE MEZZI AFF. GEN.	100%	1.750,00	1.750,00	1.596,09	983,65
<b>Totale costi</b>		<b>111.512,50</b>	<b>102.048,63</b>	<b>88.237,91</b>	<b>49.527,54</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	74.595,27	67.282,11

Costo a previsione	425.360,33	Costo realizzato	392.259,45
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5003</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010301 - Economico finanziario
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010302 - Società partecipate
<b>Finalità</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>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g1005 - n. atti fondamentali da controllare	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00	-	-
g1006 - n. atti fondamentali controllati	2,00	2,00	22,00	8,67	2,00	20,00	2,00	-	-
g1007 - n. report pervenuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	2,00	-	-
g1008 - n. report previsti per regolamento	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
g3013 - data prevista approv. reg. contabilità C.C.	-	-	-	-	-	-	330,00	-	-
g3018 - data delibera C.C. regolam. contabilità	-	-	-	-	-	-	330,00	-	-
g3019 - data prevista consegna 1° stato stanz. capitoli	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-
g3027 - data effettiva consegna 1° stato stanz. cap.	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-

g3028 – data prevista consegna 2° stato stanz. capitoli	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-
g3037 – data effettiva consegna 2° stato stanz. cap.	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g3038 – data prevista consegna 3° stato stanz. capitoli	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-
g3039 – data effettiva consegna 3° stato stanz. cap.	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.156,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 – Costo del processo	1.023.326,58	853.999,74	803.149,77	893.492,03	1.685.028,40	714.404,43	1.720.931,66	-	-
I0023 – Importo spese correnti ente	16.557.600,00	16.021.000,00	16.722.743,92	16.433.781,31	18.861.600,00	18.861.600,00	18.706.400,00	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 – N. unità operative del processo	9,34	5,71	6,01	7,02	5,71	6,01	4,96	-	-
I0080 – N. mandati emessi	5.418,00	5.882,00	5.072,00	5.457,33	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-	-
I0081 – N. reversali emesse	3.426,00	4.517,00	5.134,00	4.359,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	-	-
I0090 – N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	-	-
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	11,00	37,00	65,00	37,67	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	68.159,00	100.070,00	304.306,00	157.511,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-
I0103 – Importo acquisti trasversali tramite Mepa	30.670,00	5.485,00	20.499,00	18.884,67	17.000,00	30.000,00	17.000,00	-	-
I0104 – Importo acquisti trasversali tramite piattaforma regionale	1.427,00	11.312,00	914.622,00	309.120,33	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	9,34	5,71	6,01	7,02	5,71	6,01	4,96	-	-
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	16.557.600,00	16.021.000,00	16.722.743,92	16.433.781,31	18.861.600,00	18.861.600,00	18.706.400,00	-	-
I1036 – Importo spese correnti stanziare di competenza	18.337.134,00	18.964.514,00	19.676.727,99	18.992.792,00	18.861.624,00	18.861.624,00	18.706.384,00	-	-
I1041 – N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	3.426,00	4.517,00	5.134,00	4.359,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-	-

I1042 – N. reversali di incasso emesse	3.426,00	4.517,00	5.134,00	4.359,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	-	-
I1044 – N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.418,00	5.882,00	5.072,00	5.457,33	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-	-
I1045 – N. mandati emessi	5.418,00	5.882,00	5.072,00	5.457,33	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-	-
I542 – N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	8.844,00	10.339,00	10.206,00	9.796,33	9.136,00	9.136,00	9.136,00	-	-
I543 – N. procedimenti del processo	8.844,00	10.339,00	10.206,00	9.796,33	9.136,00	9.136,00	9.136,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I544 - %gradimento del servizio anno in corso	195,00	195,00	190,00	193,33	190,00	190,00	190,00	-	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.002,00	1.211,00	1.885,00	1.366,00	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)	3,75	4,22	4,16	-0,06
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.398,34	1.600,00	1.520,13	-79,87
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	100,00	90,00	90,00	0,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti in economia / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,01	0,01	0,01	0,00
IG1003 - % atti fondamentali controllati ((g1006 - n. atti fondamentali controllati / g1005 - n. atti fondamentali da controllare) * 100)	216,67	50,00	100,00	50,00
IG1004 - % report pervenuti ((g1007 - n. report pervenuti / g1008 - n. report previsti per regolamento) * 100)	50,00	50,00	300,00	250,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,85	62,05	26,31	-35,74
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	91,02	184,44	78,20	-106,24
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	86,53	100,00	100,00	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti trasversali tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti in economia) * 100)	11,99	14,17	25,00	10,83
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ((I0104 - Importo acquisti trasversali tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti in economia) * 100)	196,25	80,83	80,83	0,00
<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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
INS300 - presentazione regolamento di contabilità al C.C. ((g3018 - data delibera C.C. regolam. contabilità - g3013 - data prevista approv. reg. contabilità C.C.) * 100 / g3013 - data prevista approv. reg. contabilità C.C.)	-	-	-	0,00

INS301 – tabulati di stanziamento cap. PEG I Stato ((g3027 – data effettiva consegna 1° stato stanz. cap. – g3019 – data prevista consegna 1° stato stanz. capitoli) * 100 / g3019 – data prevista consegna 1° stato stanz. capitoli)	-	-	-	0,00
ins302 – consegna tabulati cap. PEG –II Stato ((g3037 – data effettiva consegna 2° stato stanz. cap. – g3028 – data prevista consegna 2° stato stanz. capitoli) * 100 / g3028 – data prevista consegna 2° stato stanz. capitoli)	-	-	-	0,00
ins303 – consegna tabulati cap. PEG –III Stato ((g3039 – data effettiva consegna 3° stato stanz. cap. – g3038 – data prevista consegna 3° stato stanz. capitoli) * 100 / g3038 – data prevista consegna 3° stato stanz. capitoli)	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 – Gradimento del servizio ( 1544 – % gradimento del servizio anno in corso )	193,33	190,00	190,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN056 - %ricorsi sulle gare espletate ((10109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / 10092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.434,00	573,60	-438,00	10.545,42
DIPENDENTE	Categ.-C5	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.436,00	1.436,00	-436,00	27.927,11
DIPENDENTE	Categ.-C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.365,00	1.365,00	-507,00	24.983,02
DIPENDENTE	Categ. D3-acc. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.357,00	1.357,00	-515,00	30.522,92
DIPENDENTE	Categ.-B7-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.518,00	1.518,00	-354,00	25.298,21
DIPENDENTE	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.371,00	1.371,00	-501,00	22.647,21
DIPENDENTE	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.037,00	1.037,00	-523,00	20.864,85
DIPENDENTE	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.508,00	377,00	-364,00	12.988,94
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.327,00	199,05	-545,00	11.929,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.536,00</b>	<b>12.417,60</b>	<b>16.536,00</b>	<b>12.417,60</b>	<b>12.353,00</b>	<b>9.233,65</b>	<b>-4.183,00</b>	<b>187.707,14</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 - 0 - IMU abitazione principale	100%	6.000,00	6.000,00	3.652,07	3.652,07
137 - 30 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO (RILEVANTE I.V.A.)	100%	1.256.124,74	1.256.124,74	1.099.181,12	386.025,12
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	47.487,28	0,00
185 - 10 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100%	6.000,00	6.000,00	2.025,15	1.876,71
197 - 30 - DIVIDENDI DA UTILI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE (Asm - Ned)	100%	285.056,07	169.506,07	169.506,12	85.056,12
232 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100%	101.359,71	101.359,71	63.228,05	31.043,64
250 - 0 - entrate per IVA da SCISSIONE PAGAMENTI art. 17ter DPR 633/1972 per acquisti commerciali	100%	162.500,00	162.500,00	143.172,63	143.172,63
40 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'	100%	3.132.104,24	3.111.717,91	3.111.717,91	3.018.549,63
60 - 40 - ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI	100%	85.000,00	119.000,00	121.616,04	120.668,13
81 - 10 - PER AMMORTAMENTO MUTUO EX LEGE 122/89-EX LEGE 144/99	100%	60.595,00	60.595,00	60.519,75	60.519,75

<b>Totale entrate</b>	<b>5.172.239,76</b>	<b>5.070.303,43</b>	<b>4.822.106,12</b>	<b>3.850.563,80</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

---

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57, LG.142) - Liquidazione Semplice	100%	36.087,67	36.087,67	35.207,48	24.957,80
133 - 0 - *INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	100%	41.135,00	41.135,00	41.133,43	41.133,43
18 - 0 - oneri derivanti da garanzie fideiussorie assunte	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
22 - 0 - PROGETTO IRAP - GESTIONE ESTERNA	100%	6.500,00	6.500,00	5.908,14	4.270,00
313 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	425,00	425,00	420,58	420,58
330 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	690,00	690,00	686,38	686,38
36 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	100%	500,00	500,00	500,00	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	5.867,96	4.181,92
361 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	100%	57.800,00	57.800,00	57.795,46	57.795,46
39 - 0 - spese Servizio Tesoreria	100%	9.500,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00
413 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	10.820,00	10.820,00	10.818,86	10.818,86
528 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	64,00	64,00	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%	23.970,00	23.970,00	23.961,86	23.961,86
622 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA. - Liquidazione Semplice	100%	34.690,00	34.690,00	34.686,20	34.686,20
637 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - liquidazione semplice	100%	9.950,00	9.950,00	9.932,18	9.932,18
658 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Liquidazione Semplice	100%	2.350,00	2.350,00	2.329,86	2.329,86
745 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - Liquidazione Semplice	100%	244.300,00	244.300,00	244.299,06	244.299,06
75 - 70 - RISARCIMENTI, SANZIONI E INTERESSI - SERVIZIO CONTABILITA'	100%	5.000,00	5.000,00	118,30	118,30
901 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NON COMPRESI NELLE ALTRE SEZIONI - Liquidazione Semplice	100%	2.600,00	0,00	0,00	0,00
918 - 0 - FONDO DI RISERVA	100%	58.458,44	149.767,98	0,00	0,00
919 - 0 - fondo svalutazione crediti - FCDE	100%	797.747,12	797.144,30	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.357.572,23</b>	<b>1.445.678,95</b>	<b>482.965,75</b>	<b>468.891,89</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	93.203,28	43.731,54

Costo a previsione	1.685.028,40	Costo realizzato	714.404,44
--------------------	--------------	------------------	------------





# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5004</b>
Gestire i tributi locali e il catasto
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010401 - Tributi
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010402 - Catasto
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g3001 - importo proveniente da entrate tributarie	18.356.500,00	15.164.000,00	12.312.830,73	15.277.776,91	13.363.449,00	12.856.663,81	133.393.371,29	13.393.371,29	-
g3024 - immobili censiti	0,00	0,00	0,00	-	25.676,00	26.997,00	25.676,00	26.997,00	-
g3025 - immobili totali accatastati presenti sul territorio	0,00	0,00	0,00	-	26.975,00	27.036,00	26.975,00	27.036,00	-
g3026 - immobili verificati ai fini tari	0,00	0,00	0,00	-	24.280,00	25.250,00	24.280,00	16.600,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-

dicembre									
I0019 - Costo del processo	484.724,16	410.831,76	374.548,60	423.368,17	368.916,50	310.215,37	350.654,11	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,03	4,18	4,18	4,80	3,18	4,18	3,18	-	-
I0113 - N. morosi complessivi	1.297,00	1.399,00	1.560,00	1.418,67	1.400,00	1.877,00	1.400,00	1.977,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0114 - N. contribuenti complessivi	12.849,00	12.856,00	19.517,00	15.074,00	12.900,00	18.465,00	12.900,00	18.465,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	4.730.940,00	2.816.600,00	3.884.815,16	3.810.785,05	3.907.390,00	4.111.184,92	6.128.726,99	6.128.726,99	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.768.800,00	2.700.320,00	2.076.599,99	2.515.240,00	2.849.430,00	2.473.993,30	2.849.430,00	1.570.129,38	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	3.945.740,00	1.567.720,00	3.063.343,65	2.858.934,55	3.361.000,00	2.974.433,61	3.361.000,00	3.734.258,80	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	1.718.310,00	1.132.800,00	901.271,94	1.250.793,98	1.686.800,00	1.021.964,24	1.686.800,00	1.091.414,97	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	1.297,00	1.399,00	1.560,00	1.418,67	1.400,00	1.877,00	1.400,00	1.877,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	7,75	5,04	5,04	5,94	4,04	5,04	4,04	-	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	2.902,00	3.312,00	2.041,00	2.751,67	3.000,00	2.112,00	3.000,00	2.112,00	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	799,00	770,00	586,00	718,33	600,00	592,00	600,00	600,00	600,00
I1057 - N. unità operative catasto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	799,00	770,00	586,00	718,33	600,00	592,00	600,00	600,00	600,00

I1061 – N. consulenze catastali soddisfatte	360,00	380,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
I1062 – N. richieste di consulenze catastali pervenute	360,00	380,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
I542 – N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	15.306,00	162.418,00	15.550,00	64.424,67	15.550,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	1.100,00
I543 – N. procedimenti del processo	15.306,00	17.318,00	15.550,00	16.058,00	15.550,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	1.100,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-
I9012 - Importo proveniente dal catasto	2.611,00	3.226,00	2.469,50	2.768,83	2.900,00	2.505,00	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)	3,18	2,99	3,49	0,51
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	401,20	100,00	100,00	0,00
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	9,41	10,85	10,17	-0,69
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	3.142,60	4.056,60	4.417,46	360,86
IN825 - Visure medie per addetto (I1055 - N. visure catastali effettuate / I1057 - N. unità operative catasto)	718,33	600,00	592,00	-8,00
IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ((I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN830 - % soddisfazione consulenze catastali ((I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte / I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
INS31 - ANAGRAFE TRIBUTARIA TERRITORIALE - IMU - % IMMOBILI CENSITI ((g3024 - immobili censiti / g3025 - immobili totali accatastati presenti sul territorio) * 100)	-	95,18	99,86	4,67
INS32 - ANAGRAFE TRIBUTARIA TERRITORIALE - TARI - % IMMOBILI CENSITI ((g3026 - immobili verificati ai fini tari / g3025 - immobili totali accatastati presenti sul territorio) * 100)	-	90,01	93,39	3,38
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,56	13,55	11,42	-2,13
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	66,00	72,92	60,18	-12,75
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	43,75	50,19	34,36	-15,83
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	-0,00
IG3001 - % copertura dei tributi ((g3001 - importo proveniente da entrate tributarie / I0019 - Costo del processo) * 100)	3.608,63	3.622,35	4.144,43	522,08
IG3006 - costo unitario visura in base al processo (I0019 - Costo del processo / I1055 - N. visure catastali effettuate)	589,38	614,86	524,01	-90,85
IG3007 - % di copertura del catasto in base al processo (I9012 - Importo proveniente dal catasto / I0019 - Costo del processo)	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	95,00	0,00
IN071 - %ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi) * 100)	33,33	20,00	40,00	20,00
IN821 - %ricorsi tributari ((I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,22	0,17	0,24	0,07

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.400,00	1.400,00	-472,00	28.435,30
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.110,00	1.110,00	-762,00	19.133,54
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Amministrativo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.536,00	1.228,80	-336,00	20.495,11
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.517,00	1.517,00	-355,00	24.619,17
DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.440,00	72,00	-432,00	1.722,26
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.496,00	74,80	-376,00	1.174,20
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.626,00	1.626,00	-246,00	27.551,84
DIPENDENTE	Categ. D6 - acc. D3	Funzionario Amministrativo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.508,00	211,12	-364,00	7.273,81
<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>11.633,00</b>	<b>7.239,72</b>	<b>-3.343,00</b>	<b>130.405,23</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
11 - 0 - IMU altri fabbricati	100%	3.037.731,02	3.037.731,02	2.262.094,20	1.556.667,55
122 - 0 - DIRITTI COMUNALI PER VISURE CATASTALI	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.535,63
126 - 0 - rimborso spese postali	100%	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.750,64
135 - 20 - proventi da servizio lampade votive	100%	76.875,00	85.000,00	84.742,49	26.415,00
137 - 50 - CANONE NON RICOGNITORIO - (NON SOGGETTO IVA)	100%	0,00	0,00	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	131.313,24	96.168,18
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%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.182.624,99	346.881,74
20 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100%	2.336.000,00	2.336.000,00	2.336.000,00	641.684,90
27 - 12 - COSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI (EX27/11)	100%	59.000,00	59.000,00	50.000,00	17.522,37
27 - 22 - COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE (EX27/20-21)	100%	24.000,00	24.000,00	11.581,00	7.844,00
27 - 23 - COSAP MERCATO	100%	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43.370,08
27 - 32 - COSAP - PASSI CARRAI (EX CAP. 27/30)	100%	89.000,00	89.000,00	70.000,00	18.022,00
34 - 20 - proventi T.I.A.	100%	0,00	3.500,00	4.978,06	3.176,05
34 - 50 - ruolo suppletivo Tariffa Igiene Ambientale	100%	20.000,00	20.000,00	8.746,00	8.732,68
35 - 20 - TARES	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - 50 - TARES suppletivo	100%	20.000,00	20.000,00	13.660,00	9.745,71
36 - 10 - TARI mercato	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.359,00

36 - 20 - TARI	100%	2.850.000,00	2.850.000,00	2.808.041,00	2.364.649,50
36 - 50 - TARI suppletivo	100%	50.000,00	69.276,00	69.276,00	51.556,80



39 - 0 - TASI - imposta	100%	400.000,00	400.000,00	355.000,00	230.632,28
41 - 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (corre. cap. 146/30 S x 26,69% aggio al concessionario)	100%	20.000,00	20.000,00	13.784,39	13.784,39
<b>Totale entrate</b>		<b>10.363.656,02</b>	<b>10.394.557,02</b>	<b>9.534.891,37</b>	<b>5.449.498,50</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
141 - 60 - retribuzione e oneri evasione tributaria	100%	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141 - 70 - irap evasione tributaria	100%	850,00	0,00	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	44.759,02	38.233,02
145 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100%	500,00	500,00	500,00	126,38
145 - 50 - ACQUISTO TESTI SERVIZI TRIBUTI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
145 - 60 - SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI -	100%	20.000,00	20.000,00	7.295,60	6.292,50
146 - 10 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TIA / TARES	100%	35.000,00	35.000,00	31.236,30	27.195,71
146 - 20 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI (liquidazione semplice) E ALTRE SPESE INERENTI (I.C.I./I.M.U. ecc.)	100%	60.000,00	60.000,00	30.592,04	13.704,36
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	30.500,00	22.475,55
49 - 10 - ONERI FISCALI TRIBUTI (EX CAP. 32/50)	100%	740,00	740,00	500,00	336,70
906 - 20 - Quota associativa ANUTEL	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale costi</b>		<b>214.390,00</b>	<b>205.540,00</b>	<b>146.582,96</b>	<b>109.564,22</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	58.925,37	33.227,18

Costo a previsione	368.916,50	Costo realizzato	310.215,37
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
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
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g3002 - n. posizioni morosità	-	-	35,00	35,00	40,00	45,00	45,00	35,00	30,00
g3003 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	165,00	195,00	195,00	185,00	195,00	205,00	195,00	180,00	180,00
g3004 - n. manutenzioni ordinarie programmate	160,00	170,00	170,00	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
g3005 - proventi da concessioni beni patrimoniali	275.000,00	275.000,00	245.000,00	265.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	2.150.000,00
g3006 - importo morosità	92.047,00	85.466,00	75.834,11	84.449,04	85.466,00	80.000,00	85.466,00	75.000,00	75.000,00
g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti	-	-	7,00	7,00	12,00	8,00	15,00	20,00	20,00
g3014 - n. posizioni morosità concluse con	-	-	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

buon esito										
g3015 - n. mezzi schedati	-	-	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00	40,00	40,00	
g3016 - n. mezzi di proprietà dell'ente	-	-	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00	43,00	43,00	
g3017 - n. schede mezzi aggiornate	-	-	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00	43,00	43,00	

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g3020 – n. contratti orti rinnovati	-	-	25,00	25,00	80,00	80,00	60,00	20,00	20,00
g3021 – n. complessivo orti comunali da rinnovare	-	-	30,00	30,00	80,00	80,00	60,00	20,00	20,00
g3022 – n. targhe segnaletiche rifatte	-	-	28,00	28,00	15,00	18,00	15,00	20,00	20,00
g3023 – n. complessivo targhe segnaletiche da rifare	-	-	31,00	31,00	15,00	18,00	15,00	15,00	15,00
g3029 – immobili aree pubbliche e strade inserite a catasto	-	-	-	-	120,00	124,00	120,00	120,00	120,00
g3030 – totale cespiti aree pubbliche e strade	-	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
g3031 – frazionamenti eseguiti	-	-	-	-	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
g3032 – immobili comunali di natura residenziale adeguati alla normativa di sicurezza	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
g3034 – totale cespiti proprietà comunale	-	-	-	-	480,00	324,00	300,00	300,00	300,00
g3035 – totale cespiti proprietà comunale di natura residenziale	-	-	-	-	225,00	149,00	149,00	149,00	149,00
g3036 – immobili di proprietà comunale inseriti a catasto	-	-	-	-	124,00	124,00	124,00	120,00	120,00
g4080 – n. adesioni alla trasformazione dirsup. in dir propr.	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00	60,00
g4081 – n. unità immobiliari interessate alla trasformazione dirsup in dir propr.	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
g4082 – n. unità immobiliari da vendere	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00
g4083 – n. unità immobiliari vendute	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00
g6001 – orti assegnati	-	-	180,00	180,00	180,00	186,00	198,00	-	-
g6006 – numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-
g6030 – fasi effettuate al 31/12	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-
g6041 – orti comunali	-	-	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	-	-
g6052 – ore settimanali apertura sportello orti comunali	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
g6067 – n. ore settimanali lavorative	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
g6071 – rilievi riscontrati su ispezione orti comunali	-	-	30,00	30,00	30,00	35,00	30,00	-	-
g6073 – numero di ispezioni orti comunali	-	-	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	-	-
g6092 – contratti esaminati	-	-	198,00	198,00	198,00	186,00	198,00	-	-
g6108 – contratti in essere orti comunali	-	-	198,00	198,00	198,00	186,00	198,00	-	-
g6109 – contratti revisionati	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	60,00	-	-

g6112 - contratti orti comunali revocati	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-
g6113 - Settori coinvolti nella gestione intersettoriale degli orti ubani	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
g7011 - utenza polizia locale	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.633,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-
g7013 - n. richieste cosap	156,00	152,00	160,00	156,00	160,00	160,00	165,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g7017 - pubblicità abusiva interventi effettuati	-	-	-	-	16,00	16,00	5,00	-	-
g7019 - pubblicità abusiva violazioni accertate	-	-	-	-	2,00	1,00	1,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	455.885,10	330.089,98	483.717,51	423.230,86	556.075,48	457.674,37	537.743,94	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0149 - N. orti comunali occupati	170,00	185,00	185,00	180,00	185,00	186,00	185,00	198,00	198,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	57,00	51,00	25,00	44,33	20,00	21,00	20,00	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	60,00	52,00	25,00	45,67	20,00	20,00	20,00	-	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	7.000,00	8.500,00	23.635,38	13.045,13	8.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	210.000,00	240.000,00	220.000,00	223.333,33	240.000,00	215.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	5.100,00	5.550,00	5.550,00	5.400,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00	11.000,00	11.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	780.000,00	815.000,00	815.000,00	803.333,33	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	35,00	35,00	33,33	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	15,00	20,00	20,00	18,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,94	3,97	3,10	5,00	3,10	3,10	3,10	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	293.628,88	180.963,00	176.984,37	217.192,08	160.619,37	152.767,17	161.520,71	-	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	718,00	735,00	735,00	729,33	735,00	745,00	735,00	735,00	735,00
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	746,00	745,00	745,00	745,33	745,00	745,00	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	0,00	0,00
I1076 - N. esclusioni da concessioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	910,00	931,00	931,00	924,00	931,00	925,00	931,00	931,00	931,00
I543 - N. procedimenti del processo	915,00	935,00	935,00	928,33	935,00	942,00	935,00	935,00	935,00
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	240,00	238,00	318,00	265,33	323,00	348,00	333,00	98,00	98,00
I9008 - Proventi da alienazioni	90.000,00	112.500,00	120.000,00	107.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-

I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	57,00	51,00	26,00	44,67	20,00	20,00	20,00	-	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	6,00	4,00	4,00	4,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

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 )	2,68	2,29	2,15	-0,14
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento (( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	99,53	99,57	98,20	-1,38
IN097 - % Stato di conservazione del patrimonio - manutenzioni straordinarie (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,82	1,75	1,75	0,00
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 )	97,08	100,00	105,00	5,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	6,72	-	-	0,00
IN835 - % immobilialienati ((I9009 - N. immobilialienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	21,43	33,33	33,33	0,00
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 )	97,85	98,66	100,00	1,34
IG3002 - % Stato di conservazione del patrimonio - manutenzioni ordinarie ((g3003 - n. manutenzioni ordinarie effettuate / g3004 - n. manutenzioni ordinarie programmate) * 100 )	111,00	114,71	120,59	5,88
IG7009 - % richieste COSAP ((g7013 - n. richieste cosap / g7011 - utenza polizia locale) * 100)	5,92	6,15	6,15	0,00
IG6003 - % orti comunali assegnati ( ( g6001 - orti assegnati / g6041 - orti comunali ) * 100 )	90,91	90,91	93,94	3,03
IG6057 - % riscontri su ispezioni orti comunali ((g6071 - rilievi riscontrati su ispezione orti comunali / g6073 - numero di ispezioni orti comunali) * 100 )	15,15	15,15	17,68	2,53
IG6059 - % contratti orti comunali esaminati ((g6092 - contratti esaminati / g6108 - contratti in essere orti comunali) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6077 - % contratti orti comunali revisionati ((g6109 - contratti revisionati / g6092 - contratti esaminati ) * 100 )	40,40	40,40	43,01	2,61
IG6094 - % contratti orti comunali revocati ((g6112 - contratti orti comunali revocati / g6092 - contratti esaminati) * 100 )	0,51	0,51	0,54	0,03
IN303 - % BUON ESITO RECUPERO CREDITI (( g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti / g3014 - n. posizioni morosità concluse con buon esito ) * 100 )	116,67	171,43	100,00	-71,43
IN305 - % MEZZI SCHEDATI ((g3015 - n. mezzi schedati / g3016 - n. mezzi di proprietà dell'ente) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN307 - % aggiornamento annuale schedatura mezzi ((g3017 - n. schede mezzi aggiornate / g3015 - n. mezzi schedati) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN308 - % orti mantenuti ((g3020 - n. contratti orti rinnovati / g3021 - n. complessivo orti comunali da rinnovare ) * 100 )	83,33	100,00	100,00	0,00
IN313 - % targhe segnaletiche rifatte (( g3022 - n. targhe segnaletiche rifatte / g3023 - n. complessivo targhe segnaletiche da rifare ) * 100 )	90,32	100,00	100,00	0,00
INSS6099 - Intersettorialità gestionale degli orti urbani (g6113 - Settori coinvolti nella gestione intersettoriale degli orti urbani )	3,00	3,00	3,00	0,00
INS33 - AREE PUBBLICHE E STRADE - % IMMOBILI INSERITI A CATASTO ( ( g3029 - immobili aree pubbliche e strade inserite a catasto / g3030 - totale cespiti aree pubbliche e strade ) * 100 )	-	100,00	103,33	3,33
INS34 - AREE PUBBLICHE ESTRADE - % FRAZIONAMENTI ESEGUITI ((g3031 - frazionamenti eseguiti / g3030 - totale cespiti aree pubbliche e strade ) * 100 )	-	25,00	25,00	0,00
INS35 - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - % IMMOBILI INSERITI A CATASTO ((g3036 - immobili di	-	25,83	38,27	12,44



proprietà comunale inseriti a catasto / g3034 – totale cespiti proprietà comunale ) * 100 )				
INS36 – IMMOBILI RESIDENZIALI ADEGUATI ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ( ( g3032 – immobili comunali di natura residenziale adeguati alla normativa di sicurezza / g3035 – totale cespiti proprietà comunale di natura residenziale ) * 100 )	-	1,33	2,01	0,68
INS74 – % pubblicità abusiva rilevata ( ( g7019 – pubblicità abusiva violazioni accertate / g7017 – pubblicità abusiva interventi effettuati ) * 100 )	-	12,50	6,25	-6,25
INS92 – Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ( ( g4080 – n. adesioni alla trasformazione dirsup. in dirpropr. / g4081 – n. unità immobiliari interessate alla trasformazione dirsup in dirpropr. ) * 100 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS94 - vendita immobili comunali complesso via Pergolesi 2 ((g4083 - n. unità immobiliari vendute / g4082 - n. unità immobiliari da vendere) * 100)	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,56	20,42	16,85	-3,57
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,98	5,90	5,63	-0,27
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	30,00	59,46	59,14	-0,32
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati ((I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati) * 100)	5,84	3,54	5,35	1,81
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	189,81	146,56	178,07	31,51
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	107.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
IG3003 - % morosità concessioni beni patrimoniali ((g3006 - importo morosità / g3005 - proventi da concessioni beni patrimoniali) * 100)	31,87	40,70	37,21	-3,49
IN302 - % POSIZIONI AVVIATE AL RECUPERO CREDITI ((g3002 - n. posizioni morosità / g3012 - n. posizioni morosità avviate al recupero crediti) * 100)	500,00	333,33	562,50	229,17
<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	5,56	0,00
INSS6098 - Stato di realizzazione della costituzione dell'Ufficio Orti ((g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12) * 100)	100,00	-	-	0,00
INSS6100 - Stato di realizzazione adozione manuale di utilizzo delle aree orti urbani ((g6030 - fasi effettuate al 31/12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12) * 100)	100,00	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio anno in corso)	265,33	323,00	348,00	25,00
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.373,00	137,30	-499,00	2.739,62
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Amministrativo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	-468,00	19.946,63
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.469,00	1.469,00	-403,00	26.399,45
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.426,00	142,60	-446,00	2.401,96
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.536,00	307,20	-336,00	5.123,78

DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.073,00	32,19	-799,00	789,26
DIPENDENTE	Categ. - C5	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.569,00	156,90	-303,00	2.795,38

DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.440,00	864,00	-432,00	20.667,08
DIPENDENTE	Categ. D6- acc. D3	Funzionario Amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.508,00	105,56	-364,00	3.636,90
DIPENDENTE	Categ. - C5	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.439,00	143,90	-433,00	2.723,53
<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>14.237,00</b>	<b>4.481,85</b>	<b>-4.483,00</b>	<b>87.223,59</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 0 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DA A.S.M.	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI TIROGATI DAL SEGRETARIO COM.LE (tab. D) legge 604/62 lettere 1 - 5	100%	12.000,00	12.000,00	11.805,78	11.805,78
127 - 0 - RECUPERO IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI (corr. cap. 124 S)	100%	5.000,00	5.000,00	1.173,00	68,00
169 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO NON RESIDENZIALE (SERVIZIO PARZ. RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	25.000,00	32.510,00	28.675,46	8.615,46
169 - 10 - FITTI FARMACIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	35.500,00	44.470,00	39.828,78	0,00
170 - 10 - canone concessione chioschi	100%	33.000,00	33.000,00	32.388,56	24.615,94
171 - 0 - FITTI ATTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA, VIA VISMARA, CASCIA SIOLO, CORTE GIANOTTI, CORTE NOBILI. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI)	100%	260.000,00	260.000,00	219.800,00	284,73
171 - 99 - FITTI ATTIVI anni pregressi SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA, VIA VISMARA, CASCIA SIOLO, CORTE GIANOTTI, CORTE NOBILI e altri	100%	10.000,00	10.000,00	6.626,31	1.602,87
172 - 20 - FITTO IMMOBILI ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI	100%	32.000,00	33.000,00	32.991,68	16.495,84
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	17.061,03	16.723,53
172 - 50 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA KENNEDY E ALTRE VIE	100%	14.000,00	18.510,00	18.509,50	11.350,00
230 - 50 - rimborso Vigili del Fuoco per utilizzo caserma	100%	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00
44 - 50 - SPORTELLI CONVENZIONATI - PROVENTI AMIACQUE	100%	8.000,00	8.000,00	15.862,44	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>463.675,00</b>	<b>475.665,00</b>	<b>424.722,54</b>	<b>91.562,15</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	1.105,00	1.105,00
126 - 0 - TASSA DI REGISTRO SU CONTRATTI E ALTRE TASSE/IMPOSTE - Liquidazione Semplice	100%	2.500,00	2.500,00	1.995,50	1.844,50
130 - 12 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - acquisti	100%	1.000,00	1.000,00	866,81	866,81
130 - 15 - SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - prestazione di servizi	100%	16.000,00	16.000,00	14.385,61	6.418,06
130 - 20 - SPESE DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	100%	15.000,00	25.000,00	2.286,28	1.159,00
130 - 40 - SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE STABILI	100%	12.000,00	12.000,00	11.985,50	11.985,50
130 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	300,00	300,00	300,00	164,97

130-50-ANTICIPOMOROSITA'SUSPESEGESTIONEALLOGGIDIVIACANOVA, CASCINA SIOLO,CORTEGIANOTTI,CORTENOBILI.(CORR. CAP.239/60E.)(Propriet? comunale)	100%	50.000,00	50.000,00	35.000,00	33.000,00
130 - 60 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
222 - 40 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI POLIZIA LOCALE	100%	9.003,05	9.003,05	9.003,05	5.503,05
28 - 20 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - UTENZE, MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE IMMOBILI	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.046,18

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	2.876,51	2.876,51
38 - 10 - PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA E BILANCIO	100%	10.000,00	20.000,00	10.145,00	5.431,04
38 - 20 - ONORARI NOTARILI, DIRITTI DI ROGITO E SPESE COLLEGATE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
450 - 10 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI L. 14 AGOSTO 1991, N. 281	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.856,00
46 - 30 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SEGRETERIA	100%	1.277,88	1.277,88	1.277,88	1.277,88
57 - 10 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZI AL CITTADINO	100%	3.067,33	3.067,33	3.067,33	3.067,33
57 - 60 - ASSICURAZIONE R.C. MEZZI SERVIZIO CULTURA	100%	1.072,85	1.072,85	1.072,85	1.072,85
61 - 0 - SPESE PER INVENTARIO COMUNALE E ACCATASTAMENTO IMMOBILI	100%	30.000,00	30.000,00	10.341,56	8.549,56
639 - 0 - ACQUA POTABILE PARCHI PUBBLICI - Liquidazione Semplice	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.781,58
651 - 80 - ASSICURAZIONI R.C. MEZZI SPORT E TEMPO LIBERO	100%	1.838,16	1.838,16	1.838,16	1.838,16
78 - 60 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZENALE	100%	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
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	7.266,38	4.766,38
<b>Totale costi</b>		<b>423.552,16</b>	<b>443.552,16</b>	<b>350.013,42</b>	<b>304.810,36</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.300,37	20.437,35

Costo a previsione	556.075,48	Costo realizzato	457.674,36
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5006</b>
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 010602 – Progettazione OO.PP. Piano Triennale
DIR6 – Settore Pianificazione – 010601 – Edilizia
DIR9 – Settore servizi al territorio – 010601 – Edilizia
DIR9 – Settore servizi al territorio – 010602 – Progettazione OO.PP. Piano Triennale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 – Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4001 - n. domande abbattimento barriere architettoniche evase	0,00	2,00	3,00	1,67	4,00	2,00	6,00	-	-
g4002 - n. domande abbattimento barriere architettoniche presentate	6,00	9,00	3,00	6,00	4,00	2,00	6,00	-	-
g4003 - n. richieste matricole ascensori rilasciate	6,00	47,00	5,00	19,33	4,00	5,00	6,00	-	-
g4004 - n. richieste matricole ascensori presentate	8,00	47,00	5,00	20,00	4,00	5,00	6,00	-	-
g4005 - n. richieste idoneità alloggiative rilasciate	64,00	66,00	74,00	68,00	130,00	86,00	114,00	-	-
g4006 - n. richieste idoneità alloggiative presentate	66,00	69,00	74,00	69,67	130,00	86,00	118,00	-	-

g4007 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali rilasciate	18,00	14,00	12,00	14,67	10,00	12,00	14,00	-	-
g4008 - n. autorizzazioni tombe cimiteriali presentate	18,00	14,00	12,00	14,67	10,00	12,00	14,00	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4013 - n. opere a scomputo collaudate	2,00	1,00	1,00	1,33	4,00	2,00	2,00	-	-
g4014 - n. opere a scomputo approvate	0,00	1,00	1,00	0,67	4,00	2,00	2,00	-	-
g4015 - valore opere a scomputo collaudate	522.177,00	445.809,00	250.181,19	406.055,73	500.000,00	250.000,00	400.000,00	-	-
g4016 - valore opere a scomputo approvate	0,00	250.181,19	250.000,00	166.727,06	400.000,00	200.000,00	400.000,00	-	-
g4017 - opere approvate	3,00	9,00	6,00	6,00	8,00	6,00	4,00	-	-
g4018 - opere programmate	24,00	22,00	10,00	18,67	16,00	8,00	14,00	-	-
g4019 - numero progettazioni interne	1,00	2,00	12,00	5,00	6,00	5,00	4,00	-	-
g4020 - numero progettazioni	3,00	9,00	13,00	8,33	8,00	7,00	4,00	-	-
g4021 - numero opere completate	7,00	11,00	16,00	11,33	26,00	11,00	12,00	-	-
g4022 - opere affidate	11,00	11,00	14,00	12,00	12,00	7,00	8,00	-	-
g4023 - importo progettazioni interne	668.000,00	550.000,00	1.021.543,10	746.514,37	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	-
g4024 - importo progettazioni totali	998.000,00	2.401.000,00	2.326.591,53	1.908.530,51	2.060.000,00	1.905.438,65	1.000.000,00	-	-
g4025 - valore appalti affidati con D.L. interna	643.900,00	424.074,44	455.458,47	507.810,97	1.116.187,02	558.093,51	1.000.000,00	-	-
g4026 - valore appalti affidati	1.341.900,00	732.325,15	1.261.292,87	1.111.839,34	2.849.011,78	1.424.505,89	2.060.000,00	-	-
g4027 - totale valore opere approvate	998.000,00	2.401.000,00	2.326.591,53	1.908.530,51	2.060.000,00	1.905.438,65	1.000.000,00	-	-
g4028 - numero opere approvate	3,00	9,00	6,00	6,00	8,00	6,00	4,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.156,00	-	27.200,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	447.902,01	299.409,78	306.254,33	351.188,71	297.129,78	254.047,94	262.525,45	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	-	7.530.144,00	5.957.596,17	6.743.870,09	3.407.200,00	1.703.600,00	2.907.200,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	6,00	5,50	5,75	11,00	5,50	10,00	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	38.764,00	49.479,68	44.121,84	14.382,00	7.191,00	2.000,00	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	74.107,00	73.268,11	73.687,56	130.000,00	65.000,00	122.000,00	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	6.083.000,00	1.350.000,00	3.716.500,00	2.560.000,00	1.280.000,00	1.000.000,00	-	-
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	-	1.759.530,00	2.218.553,16	1.989.041,58	190,00	-	190,00	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	-	1.759.530,00	2.218.553,16	1.989.041,58	0,00	-	0,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	8,11	3,98	4,15	5,41	3,83	4,00	3,25	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	165,00	240,00	260,00	221,67	340,00	276,00	340,00	-	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	165,00	240,00	260,00	221,67	340,00	276,00	340,00	-	-
I0553 - N. controlli DIA	36,00	35,00	45,00	38,67	20,00	12,00	24,00	-	-
I0554 - N. DIA presentate	36,00	35,00	45,00	38,67	20,00	12,00	24,00	-	-
I0555 - N. controlli SCIA	26,00	59,00	40,00	41,67	56,00	72,00	64,00	-	-
I0556 - N. SCIA	26,00	59,00	40,00	41,67	56,00	72,00	64,00	-	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	267.163,00	408.477,00	422.187,45	365.942,48	400.000,00	198.451,00	400.000,00	-	-

I0994 - Costo del centro di costo	895.804,02	598.819,56	612.508,66	702.377,41	596.979,98	508.095,88	525.050,90	-	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1082 – N. permessi costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I1090 – N. titoli abilitativi onerosi	20,00	20,00	30,00	23,33	46,00	17,00	44,00	-	-
I1091 – N. permessi costruire pervenuti	12,00	18,00	28,00	19,33	6,00	5,00	10,00	-	-
I1095 – N. manutenzioni ordinarie effettuate	-	185,00	195,00	190,00	380,00	-	385,00	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	-	-	95,00	95,00	186,00	93,00	186,00	-	-
if003 – fabbricati con audit energetico	-	-	-	-	10,00	5,00	5,00	-	-
if004 – fabbricati soggetti ad audit energetico	-	-	-	-	20,00	10,00	10,00	-	-
T001 – N. permessi di costruire rilasciati	12,00	10,00	25,00	15,67	16,00	8,00	20,00	-	-
T002 – Comunicazioni manutenzione presentate	231,00	243,00	244,00	239,33	260,00	247,00	260,00	-	-
T003 – Comunicazioni manutenzione controllate	231,00	243,00	244,00	239,33	260,00	247,00	260,00	-	-
t010 – N. dei procedimenti del processo edilizio	325,00	379,00	356,00	353,33	370,00	185,00	380,00	-	-
t011 – N. dei procedimenti del processo edilizio con rispetto dei tempi	325,00	379,00	356,00	353,33	370,00	185,00	380,00	-	-
t012 – N. ore di apertura annuale sportello Ufficio tecnico	658,00	681,00	681,00	673,33	1.020,00	510,00	1.362,00	-	-
t013 – Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	3.744,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 – % personale dedicato al processo (( I0224 – N. unità operative del processo / I0027 – N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,89	2,83	2,77	-0,06
IN451 – % accesso atti evasi (( I0551 – N. richieste accesso atti evase / I0552 – N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN453 – Grado di controllo SCIA ( I0555 – N. controlli SCIA / I0556 – N. SCIA )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN452 – Grado di controllo DIA ( I0553 – N. controlli DIA / I0554 – N. DIA presentate )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG4001 – % domande evase abbattimento barriere architettoniche (( g4001 – n. domande abbattimento barriere architettoniche evase / g4002 – n. domande abbattimento barriere architettoniche presentate ) * 100 )	27,78	100,00	100,00	0,00
IG4002 – % matricole ascensori rilasciate (( g4003 – n. richieste matricole ascensori rilasciate / g4004 – n. richieste matricole ascensori presentate ) * 100 )	96,67	100,00	100,00	0,00
IG4003 – % idoneità alloggiativa (( g4005 – n. richieste idoneità alloggiative rilasciate / g4006 – n. richieste idoneità alloggiative presentate ) * 100 )	97,61	100,00	100,00	0,00
IG4004 – % autorizzazione tombe cimiteriali (( g4007 – n. autorizzazioni tombe cimiteriali rilasciate / g4008 – n. autorizzazioni tombe cimiteriali presentate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4013 – % opere a scomputo (( g4013 – n. opere a scomputo collaudate / g4014 – n. opere a scomputo approvate ) * 100 )	200,00	100,00	100,00	0,00

IG4015 - % opere approvate ( ( g4017 - opere approvate / g4018 - opere programmate ) * 100 )	32,14	50,00	75,00	25,00
IG4016 - %progettazioni interne((g4019 - numero progettazioni interne / g4020 - numero progettazioni ) * 100 )	60,00	75,00	71,43	-3,57
IG4017 - % opere realizzate ( ( g4021 - numero opere completate / g4022 - opere affidate ) * 100 )	94,44	216,67	157,14	-59,52
T001 - % permessi di costruire rilasciati ((T001 - N. permessi di costruire rilasciati / I1091 - N. permessi costruire pervenuti ) * 100 )	81,03	266,67	160,00	-106,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
T002 - %comunicazioni manutenzione controllate ((T003 - Comunicazioni manutenzione controllate / T002 - Comunicazioni manutenzione presentate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00
T010 - Tasso di accessibilità del servizio sportello edilizia (t012 - N. ore di apertura annuale sportello Ufficio tecnico / t013 - Numero ore lavorative annuali Ufficio Tecnico)	0,36	0,27	0,27	0,00
inf002 - fabbricati con audit energetico ((if003 - fabbricati con audit energetico / if004 - fabbricati soggetti ad audit energetico) * 100)	-	50,00	50,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,92	10,94	-	-10,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,85	21,93	18,71	-3,22
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)	59,88	11,06	11,06	0,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	55,11	75,14	75,14	0,00
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I1090 - N. titoli abilitativi onerosi)	15.683,25	8.695,65	11.673,59	2.977,94
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	232,22	37,85	-	-37,85
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	-	-	0,00
IG4014 - % valore opere a scomputo ((g4015 - valore opere a scomputo collaudate / g4016 - valore opere a scomputo approvate) * 100)	243,55	125,00	125,00	0,00
IG4018 - % incidenza economica delle opere con progettazione interna ((g4023 - importo progettazioni interne / g4024 - importo progettazioni totali) * 100)	39,11	48,54	26,24	-22,30
IG4019 - % incidenza economica delle opere affidate con D.L. interna ((g4025 - valore appalti affidati con D.L. interna / g4026 - valore appalti affidati) * 100)	45,67	39,18	39,18	0,00
IG4020 - media valore opere approvate (g4027 - totale valore opere approvate / g4028 - numero opere approvate)	318.088,42	257.500,00	317.573,11	60.073,11
<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))	5,75	11,00	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 anno in corso)	95,00	186,00	93,00	-93,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.505,00	75,25	-367,00	1.368,32
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.326,00	26,52	-546,00	465,45

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.294,00	25,88	-578,00	468,49
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.520,00	152,00	-352,00	3.941,19
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.425,00	28,50	-447,00	580,19
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.276,00	25,52	-596,00	462,04
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.532,00	76,60	-340,00	1.359,93
DIPENDENTE	Categ. - C5	Geometra	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.536,00	1.536,00	-336,00	28.382,68
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.441,00	28,82	-431,00	470,09
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.496,00	1.421,20	-376,00	22.309,88
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.058,00	687,70	-814,00	11.927,08
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.481,00	340,63	-391,00	6.272,36
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.346,00	26,92	-526,00	557,19
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B1	Operaio	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.492,00	746,00	-380,00	11.220,24
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.445,00	43,35	-427,00	844,36
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.322,00	13,22	-550,00	250,19
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.561,00	249,76	-311,00	3.674,06
DIPENDENTE	Categ. D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.389,00	138,90	-483,00	3.953,50
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.417,00	28,34	-455,00	516,66
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.546,00	46,38	-326,00	750,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>28.408,00</b>	<b>5.717,49</b>	<b>-9.032,00</b>	<b>99.774,64</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	------------------------	----------------------	-----------	----------

117 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E CONCESSIONI RILASCIATI DALL'U.T.C. (di 8/1993 CONV. l. 68/93 modificato con L. 662/1996)	70%	21.822,50	17.622,50	17.024,35	16.470,57
--	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

---



121 - 0 - RIMB.SP. PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI.	100%	615,00	1.100,00	1.335,01	1.335,01
123 - 0 - DIRITTI DI VISURA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI TAVOLE URBANISTICHE COM.LI (CORRELATO CAP. 75/10 S)	100%	725,00	350,00	155,00	155,00
139 - 40 - SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	100%	55.375,00	55.375,00	46.569,33	46.569,33
<b>Totale entrate</b>		<b>78.537,50</b>	<b>74.447,50</b>	<b>65.083,69</b>	<b>64.529,91</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	10.000,00	6.530,71	4.549,04
130 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	100%	15.000,00	15.000,00	13.385,53	8.402,03
130 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100%	30.000,00	30.000,00	26.326,10	17.431,89
130 - 13 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - NOLEGGI	100%	3.000,00	3.000,00	2.391,20	1.037,01
130 - 90 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	100%	20.000,00	20.000,00	18.363,60	8.242,97
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	20%	28.000,00	28.000,00	23.251,76	17.091,15
425 - 0 - RILIEVI - COLLABORAZIONI E PUBBLICAZIONI	50%	3.000,00	500,00	0,00	0,00
569 - 10 - SPESE PER LA SERVITU' DI PASSAGGIO E ALTRE AL CONSORZIO VILLORESI	100%	12.000,00	10.000,00	1.219,00	1.219,00
75 - 10 - RIPRODUZIONE TAVOLE URBAN. COM.LI - (CORRELATO AL CAP.123 E)	100%	1.000,00	1.500,00	1.488,40	849,71
75 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER L'UFFICIO TECNICO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	860,48
77 - 10 - SPESE PER STUDI, CONSULENZE PER IL SETTORE TECNICO COMUNALE	100%	13.000,00	16.000,00	13.919,40	0,00
77 - 11 - incarichi professionali UTC	100%	11.000,00	13.000,00	12.438,84	6.787,73
77 - 40 - IRAP progettazione interna su manutenzione ordinaria	100%	1.000,00	163,84	163,84	0,00
77-60 - retribuzione ed oneri progettazione interna su manutenzione straordinaria e piani urbanistici (correlazione con cap. 244 E)	100%	20.000,00	8.000,00	497,36	0,00
77-70 - iraprogettazione interna su manutenzione straordinaria e piani urbanistici (corr. cap. 244 E)	100%	4.000,00	2.000,00	46,21	0,00
78 - 10 - STAMPATI, COPIE E VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
81 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF. TECNICO	100%	6.500,00	6.500,00	6.236,71	5.199,71
82 - 10 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - REMUNERAZIONE PRESENZE	100%	1.000,00	750,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	6%	48,72	48,72	48,00	48,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	6%	45,00	45,00	33,46	33,46
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	6%	352,96	352,96	352,40	267,20
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	6%	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>Totale costi</b>		<b>176.656,68</b>	<b>166.070,52</b>	<b>127.902,52</b>	<b>72.229,38</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.258,19	26.370,78

Costo a previsione	297.129,78	Costo realizzato	254.047,94
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 010701 - Demografici
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)
<b>Finalità</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 - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g2010 - n. personale addetto servizi demografici	-	-	11,00	11,00	9,00	9,00	9,00	-	-
g2018 - addetti servizio demografici formati CIE	0,00	0,00	0,00	-	4,00	4,00	4,00	-	-
g2019 - adempimenti passaggio CIE assolti	0,00	0,00	0,00	-	2,00	3,00	2,00	-	-
g2020 - adempimenti CIE richiesti dal Ministero Interno	0,00	0,00	0,00	-	3,00	3,00	3,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0002 - Popolazione straniera	-	2.209,00	2.284,00	2.246,50	2.364,00	2.364,00	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	843.346,03	678.594,89	384.259,65	635.400,19	344.156,26	317.400,44	331.156,76	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	20,69	13,11	9,41	14,40	9,41	8,51	8,46	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	22,00	23,33	22,00	22,00	22,00	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	38.856,00	17.405,00	11.961,00	22.740,67	17.000,00	19.008,00	17.000,00	-	-
I0212 - N. pratiche di residenza	1.718,00	1.300,00	1.730,00	1.582,67	1.400,00	1.949,00	1.400,00	-	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	662,00	604,00	1.057,00	774,33	600,00	1.949,00	600,00	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	5.250,00	5.300,00	5.830,00	5.460,00	5.300,00	4.396,00	5.300,00	-	-

I0217 - N. accertamenti anagrafici	3.356,00	2.550,00	2.626,00	2.844,00	1.950,00	1.174,00	2.050,00	-	-
I0218 - N. nuove residenze	988,00	836,00	1.658,00	1.160,67	1.436,00	1.298,00	1.486,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
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	19,34	12,21	8,51	13,35	8,51	7,61	7,56	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	278.810,13	172.240,65	163.565,47	204.872,08	148.878,39	141.543,79	149.708,56	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	49.507,00	26.795,00	26.795,00	34.365,67	26.795,00	26.849,00	26.795,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	49.507,00	26.795,00	26.795,00	34.365,67	26.795,00	26.849,00	26.795,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	170,00	175,00	175,00	173,33	180,00	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)	7,14	6,29	5,27	-1,02
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,65	0,61	0,61	0,00
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	1.888,52	2.893,41	3.191,07	297,66
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	155,97	251,22	277,79	26,57
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.957,93	2.369,82	2.750,18	380,36
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,45	1,36	0,90	-0,45
INS23 - PERCENTUALE ADDETTI CIE FORMATI ((g2018 - addetti servizio demografici formati CIE / g2010 - n. personale addetto servizi demografici) * 100)	-	44,44	44,44	0,00
INS24 - PERCENTUALE ADEMPIMENTI PASSAGGIO CIE ((g2019 - adempimenti passaggio CIE assolti / g2020 - adempimenti CIE richiesti dal Ministero Interno) * 100)	-	66,67	100,00	33,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,36	12,64	11,69	-0,95
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,53	5,47	5,21	-0,26
<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	0,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	48,93	42,86	100,00	57,14
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio anno in corso)	173,33	180,00	180,00	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

DIPENDENTE	Categ.-B6 -acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.572,00	1.572,00	-300,00	25.145,68
DIPENDENTE	Categ.-B4 -acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	707,00	707,00	-541,00	16.548,25

DIPENDENTE	Categ.-C3	Istruttore Amministrativo	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	593,00	593,00	-343,00	12.985,71
DIPENDENTE	Categ-D3-acc.D1	Istruttore Direttivo	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.186,00	759,04	-686,00	19.480,36
DIPENDENTE	Categ.-B2-acc.B1	Esecutore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.505,00	1.505,00	-367,00	22.703,30
DIPENDENTE	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.402,00	1.402,00	-158,00	23.833,32
DIPENDENTE	Categ.-C3	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.433,00	71,65	-439,00	1.601,51
DIPENDENTE	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.271,00	1.271,00	-289,00	22.919,06
DIPENDENTE	Categ.-B4-acc.B1	Messo Notificatore	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.466,00	1.172,80	-406,00	21.093,42
DIPENDENTE	Categ.-B6-acc.B3	Assistente Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.570,00	1.570,00	-302,00	24.630,06
DIPENDENTE	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.508,00	135,72	-364,00	4.676,02
DIPENDENTE	Categ.-B4-acc.B1	Esecutore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.311,00	1.311,00	-561,00	22.972,10
DIPENDENTE	Categ.-C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.508,00	75,40	-364,00	1.472,02
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.327,00	66,35	-545,00	3.976,49
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.024,00</b>	<b>15.936,96</b>	<b>24.024,00</b>	<b>15.936,96</b>	<b>18.359,00</b>	<b>12.211,96</b>	<b>-5.665,00</b>	<b>224.037,29</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	2.541,46	2.470,74
120 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	26.000,00	26.000,00	18.483,12	17.977,44
180 - 20 - DIRITTO FISSO DI USO DELLA SALA CONSILIARE PER MATRIMONI CIVILI	100%	4.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00
<b>Totale entrate</b>		<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.974,58</b>	<b>25.398,18</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%	2.000,00	2.000,00	725,30	128,10
48 - 20 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
48 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER L'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100%	500,00	500,00	500,00	239,10
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	24.094,80	23.814,20	18.376,85
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	7.000,00	5.238,52	1.134,44

94 - 80 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFF. DEMOGRAF. E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI	100%	5.000,00	3.000,00	1.959,32	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>39.200,00</b>	<b>43.294,80</b>	<b>37.237,34</b>	<b>19.878,49</b>

---

## COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	146.252,44	56.125,81

Costo a previsione	344.156,26	Costo realizzato	317.400,44
--------------------	------------	------------------	------------





# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 010801 – Ced e piattaforma on-line
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 – Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g8001 – numero sedi collegate connett. internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8002 – durata progetto implem. sistema inform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8003 – durata prevista progetto implementaz. sistema inform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8004 – n. sedi da implementare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8005 – spese telefoniche anno 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8006 – spese telefoniche anno 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8007 – capacità trasmissiva attuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g8008 – capacità trasmissiva raggiunta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gines017 – n.giorni chiusura al pubblico per avvio nuovo software	-	-	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gines019 - n. pratiche AP5 e AP6 collegate a db anagrafe	-	-	53.650,00	53.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gines020 - n. pratiche AP5 AP6 dematerializzate	-	-	53.650,00	53.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gines021 - n. giorni annuali apertura sportello demografici	-	-	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
gines022 – n. processi servizi a domanda individuale	-	-	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
gines023 – n. processi servizi a domanda individuale dematerializzati	-	-	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
gines033 – n. servizi on line che prevedono pagamento con PagoPA	-	-	-	-	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
gines034 – n. servizi on line attivati con Pago PA	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
gines035 – n. pagamenti effettuati con sistema PagoPA	-	-	-	-	30,00	54,00	50,00	50,00	50,00
gines036 – n. pagamenti totali dei servizi	-	-	-	-	300,00	530,00	400,00	400,00	400,00
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0017 – N. giorni annuali	261,00	261,00	262,00	261,33	262,00	261,00	262,00	262,00	262,00
I0019 – Costo del processo	186.295,56	190.635,83	195.160,71	190.697,37	209.001,62	208.694,31	210.892,62	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,10	1,03	1,00	1,20	1,20	-	-
I0225 – N. postazioni hardware (PC)	215,00	150,00	150,00	171,67	165,00	150,00	165,00	150,00	150,00
I0226 – N. server (virtuali e fisici)	19,00	20,00	23,00	20,67	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0227 – N. totale interventi sui sistemi informatici	806,00	1.201,00	2.246,00	1.417,67	1.100,00	2.343,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I0228 – N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	790,00	1.162,00	2.021,00	1.324,33	990,00	2.325,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I0233 – Importo totale canoni manutenzione software	21.101,10	19.900,00	20.870,00	20.623,70	19.900,00	17.320,43	19.900,00	17.000,00	17.000,00
I0234 – N. applicativi	14,00	15,00	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	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	2.049,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I0237 – N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	60,00	82,00	24,00	55,33	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0994 – Costo del centro di costo	186.295,56	190.635,83	195.160,71	190.697,37	210.633,86	208.694,31	210.892,62	-	-
I1097 – N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi	59,00	81,00	17,00	52,33	85,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I1099 – N. interventi informativi	725,00	1.169,00	2.021,00	1.305,00	990,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I1104 – N. hardware sostituito nell'anno	0,00	15,00	20,00	11,67	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I1108 – Costo telefonia fissa	137.393,00	110.128,00	51.500,00	99.673,67	55.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
I1109 – Costo telefonia mobile	13.328,00	11.408,00	5.000,00	9.912,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I1110 – N. ticket presi in carico	798,00	1.186,00	2.240,00	1.408,00	2.000,00	2.343,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
I1111 – N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi	806,00	1.201,00	2.240,00	1.415,67	2.000,00	2.343,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I1112 – N. ticket chiusi nella	621,00	135,00	2.021,00	925,67	1.300,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

stessa giornata di apertura									
I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali	60,00	82,00	24,00	55,33	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I1120 - N. hardware patrimonio totale	215,00	150,00	500,00	288,33	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	74,00	47,00	47,00	56,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I1122 - N. sim	120,00	40,00	50,00	70,00	35,00	60,00	50,00	50,00	50,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1123 - N. ticket aperti	798,00	1.186,00	2.246,00	1.410,00	2.000,00	2.343,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I1124 - N. ticket chiusi totali	806,00	1.186,00	2.242,00	1.411,33	2.000,00	2.333,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	12,00	12,00	14,00	12,67	14,00	88,00	80,00	80,00	80,00
I543 - N. procedimenti del processo	12,00	12,00	14,00	12,67	14,00	88,00	80,00	80,00	80,00
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	90,00	90,00	95,00	91,67	90,00	95,00	90,00	90,00	90,00
IN984 - N. Accessi al wireless comunale	-	15,00	646,00	330,50	30,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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)	0,55	0,74	0,83	0,09
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	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,92	1,22	1,04	-0,18
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,11	0,17	0,16	-0,01
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	0,93	0,90	0,99	0,09
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto (I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,98	7,32	8,31	1,00
IN862 - Accessi giornalieri al wireless comunale (IN984 - N. Accessi al wireless comunale / I0017 - N. giorni annuali)	1,26	0,11	13,41	13,30
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ((I1104 - N. hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale) * 100)	4,05	6,06	2,42	-3,64
IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100)	99,86	100,00	100,00	0,00
IN870 - % dei ticket chiusi nella stessa giornata di apertura ((I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	65,59	65,00	82,30	17,30
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	-	-	0,00
INES012 - % processi servizi a domanda individuale dematerializzati ((gines023 - n. processi servizi a domanda individuale dematerializzati / gines022 - n. processi servizi a domanda individuale) * 100)	60,00	100,00	100,00	0,00
INS79 - implementazione sistema connettività ((g8001 - numero sedi collegate connett. internet - g8004 - n. sedi da implementare) * 100 / g8004 - n. sedi da implementare)	-	-	-	0,00
INS82 - incremento capacità trasmissiva sistema inform. ((g8007 - capacità trasmissiva attuale - g8008 - capacità trasmissiva raggiunta) * 100 / g8008 - capacità trasmissiva raggiunta)	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,01	7,68	7,69	0,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,01	7,74	7,69	-0,05
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.110,86	1.266,68	1.391,30	124,62

IN224 – Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 – Importo totale canoni manutenzione software / I0234 – N. applicativi )	1.374,91	1.170,59	1.018,85	-151,74
IN225 – Costo canoni di manutenzioni hardware ( I0235 – Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 – N. postazioni hardware (PC) )	14,07	14,64	13,66	-0,97

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse ( I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	1.779,89	1.222,22	577,78	-644,44
IN867 - Costo unitario delle sim ( I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	141,60	165,71	100,00	-65,71
IS005 - %servizi on line con pagamento PagoPA((gines034 - n. servizi on line attivati con PagoPA / gines033 - n. servizi on line che prevedono pagamento con PagoPA) * 100)	-	33,33	50,00	16,67
IS006 - %pagamenti consistema PagoPA((gines035 - n.pagamenti effettuati con sistema PagoPA / gines036 - n. pagamenti totali dei servizi) * 100)	-	10,00	10,19	0,19
INS81 - risparmio spese connettività e telefonia fissa (( g8006 - spese telefoniche anno 2018 - g8005 - spese telefoniche anno 2017) * 100 / g8005 - spese telefoniche anno 2017)	-	-	-	0,00
<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)	94,58	566,67	300,00	-266,67
IN869 - %ticket chiusi nel rispetto dei tempi((I1111 - N.ticket chiusi nel rispetto dei tempi / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	100,31	100,00	100,43	0,43
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	-	-	0,00
INS80 - DURATA PROGETTO IMPLEMENTAZ. SISTEMA INF. ((g8002 - durata progetto implem. sistema inform. - g8003 - durata prevista progetto implementaz. sistema inform.) * 100 / g8003 - durata prevista progetto implementaz. sistema inform.)	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	91,67	90,00	95,00	5,00
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)	25,62	12,22	78,10	65,88

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.447,00	144,70	-425,00	4.253,76
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.510,00	151,00	-362,00	2.524,51
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Informatico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.526,00	1.526,00	-346,00	27.562,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>4.483,00</b>	<b>1.821,70</b>	<b>-1.133,00</b>	<b>34.340,42</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	2.000,00	2.000,00	366,47

---



32 - 20 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL C.E.D. - liquidazione semplice	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.359,61
32 - 30 - SPESE PER PRESTAZIONI NEI SERVIZI GENERALI (CED - CENTRO STAMPA)	100%	13.000,00	29.000,00	29.000,00	11.855,18
32 - 40 - CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI E VARIE	100%	32.000,00	32.000,00	31.999,91	17.350,51
32 - 70 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	100%	95.000,00	95.000,00	95.000,00	87.859,20
32 - 90 - SPESE DIVERSE PER IL C.E.D.	100%	1.000,00	2.000,00	1.943,77	937,41
33 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE PER IL CED	100%	500,00	500,00	498,98	0,00
33 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER IL CED	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	182,70
<b>Totale costi</b>		<b>150.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.442,66</b>	<b>120.911,08</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.161,41	7.911,23

Costo a previsione	209.001,62	Costo realizzato	208.694,31
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 – Settore finanziario e servizi al cittadino – 011001 – Risorse umane
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
10 – Risorse umane
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e dipendenti comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 – Costo del processo	297.915,80	164.171,34	147.267,10	203.118,08	115.875,95	108.699,03	112.056,35	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	6,24	3,17	3,17	4,19	2,67	2,67	2,62	-	-
I0239 – N. unità operative totali dell'ente formate	150,00	144,00	143,00	145,67	150,00	139,00	150,00	150,00	150,00
I0242 – N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	2.155,00	2.138,00	2.634,00	2.309,00	2.300,00	1.950,00	2.300,00	1.950,00	1.950,00
I0249 – %rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 – N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.750,00	1.618,00	1.281,00	1.549,67	1.500,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00
I0253 – N. registrazioni cartellini	24.872,00	24.627,00	25.625,00	25.041,33	24.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
I1130 – N. ore formazione erogate da piano formazione	149,15	269,50	294,00	237,55	200,00	97,00	200,00	97,00	97,00
I1133 – N. dipendenti con cartella informatizzata	150,00	144,00	143,00	145,67	150,00	139,00	150,00	139,00	139,00

I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	2.127,00	2.182,00	2.200,00	2.169,67	2.200,00	1.950,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00
I543 - N. procedimenti del processo	2.127,00	2.182,00	2.200,00	2.169,67	2.200,00	1.950,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	97,00	95,00	97,00	97,00

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 )	2,24	1,97	1,85	-0,12
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento (( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN231 - % personale formato (( I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	77,90	110,84	96,31	-14,53
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente ( I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,27	1,48	0,67	-0,81
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata (( I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	77,90	110,84	96,31	-14,53
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,47	4,26	4,00	-0,25
IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	87,97	50,38	55,74	5,36
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	97,00	2,00
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (( I0252 - N. variazioni - anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini ) * 100 )	6,19	6,25	4,00	-2,25

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ- D5- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.518,00	1.518,00	-354,00	35.598,76
DIPENDENTE	Categ.-B4 -acc.B1	Operaio	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.492,00	746,00	-380,00	11.220,24
DIPENDENTE	Categ. D6- acc. D3	Funzionario Amministrativo	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.508,00	180,96	-364,00	6.234,69
DIPENDENTE	Categ.-C3	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.548,00	1.548,00	-324,00	26.155,35
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.327,00	66,35	-545,00	3.976,49
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>4.998,24</b>	<b>9.360,00</b>	<b>4.998,24</b>	<b>7.393,00</b>	<b>4.059,31</b>	<b>-1.967,00</b>	<b>83.185,53</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	2.994,48	2.994,48

241 - 0 - rimborsi per personale in convenzione e comando presso altri Enti	100%	57.850,00	80.000,00	80.000,00	36.163,82
31 - 0 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLOCDR: SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANEUNOP: SERVIZIO PERSONALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>63.350,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>82.994,48</b>	<b>39.158,30</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	7.911,00	5.932,86
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>7.911,00</b>	<b>5.932,86</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.790,96	17.602,50

<b>Costo a previsione</b>	<b>115.875,95</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>108.699,03</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
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)
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 – Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g1003 – n. sinistri movimentati nei tempi procedurali previsti	113,00	60,00	36,00	69,67	50,00	75,00	50,00	50,00	50,00
g1004 – n. sinistri movimentati	113,00	60,00	36,00	69,67	50,00	75,00	50,00	50,00	50,00
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0018 – N. ore lavorative settimanali	72,00	36,00	72,00	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00	36,00
I0019 – Costo del processo	344.562,41	229.931,93	264.257,22	279.583,85	249.182,94	240.896,00	178.653,46	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0071 – Importo spese legali	101.900,00	93.518,00	103.299,38	99.572,46	90.000,00	37.751,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
I0224 – N. unità operative del processo	5,59	2,82	2,82	3,74	2,82	2,82	2,82	-	-
I0256 – Ore di apertura settimanale URP	34,30	34,30	43,30	37,30	43,30	43,30	43,30	43,30	9,00
I0259 – N. contatti URP – telefonate, e-mail, informazioni sportello... –	73.000,00	79.100,00	87.010,00	79.703,33	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	-
I0950 – N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0994 – Costo del centro di costo	281.942,31	208.129,54	194.349,32	228.140,39	168.991,62	161.123,72	161.104,44	-	-

I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
--	------	------	------	------	------	------	------	------	---



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	1.018,00	1.147,00	1.300,00	1.155,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1,00	1,00	3,00	1,67	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0,00	0,00	2,00	0,67	31,00	31,00	16,00	16,00	-
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	2.900,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	10,00	10,00	1.033,00	351,00	961,00	760,00	961,00	760,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	123,00	70,00	62,00	85,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I543 - N. procedimenti del processo	123,00	70,00	62,00	85,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	360,00	365,00	365,00	363,33	370,00	370,00	370,00	370,00	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)	2,00	2,08	1,95	-0,13
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,62	0,60	0,60	0,00
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)	2,93	2,91	2,91	0,01
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione ((I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	13,89	16,67	16,67	0,00
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	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione (I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati)	0,00	0,03	0,04	0,01
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	0,00
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino ((I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente) * 100)	38,50	40,00	40,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,28	9,15	8,87	-0,28
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,39	6,21	5,93	-0,27
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	136.884,23	84.495,81	80.561,86	-3.933,95
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,36	0,36	0,16	-0,20
<b>Efficacia Temporale</b>				

IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/ricieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici )	7,00	7,00	7,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	363,33	370,00	370,00	0,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ.-B1 -acc.B1	Centralinista	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.394,00	1.324,30	-478,00	21.847,82
DIPENDENTE	Categ. C2	Istruttore Amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.471,00	191,23	-401,00	3.439,00
DIPENDENTE	Categ.-C3	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	-468,00	4.986,66
DIPENDENTE	Categ.-B3 -acc.B1	Messo Notificatore	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.426,00	1.069,50	-446,00	18.014,68
DIPENDENTE	Categ-D3- acc.D1	Istruttore Direttivo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.186,00	94,88	-686,00	2.435,04
DIPENDENTE	Categ.-B3 -acc.B1	Esecutore Servizi	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.638,00	1.556,10	-234,00	22.250,06
DIPENDENTE	Categ.-B5 -acc.B3	Assistente Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.532,00	306,40	-340,00	4.727,40
DIPENDENTE	Categ.-B4 -acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.466,00	146,60	-406,00	2.636,68
DIPENDENTE	Categ. D6- acc. D3	Funzionario Amministrativo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.508,00	90,48	-364,00	3.117,35
DIPENDENTE	Segretario Generale	Segretario Comunale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.327,00	265,40	-545,00	15.905,96
<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>14.352,00</b>	<b>5.325,69</b>	<b>-4.368,00</b>	<b>99.360,64</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	11.000,00	10.120,64	5.971,04
<b>Totale entrate</b>		<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.120,64</b>	<b>5.971,04</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14 - 30 - SVOLGIMENTO CONTROLLO DI GESTIONE	100%	7.175,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
36 - 10 - CENTRO STAMPA - ACQUISTO MATERIALE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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%	50.000,00	114.360,96	112.619,80	37.751,33
927 - 0 - spese di giudizio ed esecuzione sentenze relative a cause in materia di codice della strada e poliziale locale	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>			<b>61.675,00</b>	<b>121.910,96</b>	<b>117.669,80</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	23.015,17	23.865,56
-----------------	-----------	-----------

Costo a previsione	249.182,94	Costo realizzato	240.896,00
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5011</b>
Fornire supporto agli Uffici Giudiziari
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030104 - Polizia giudiziaria
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
2 - GIUSTIZIA
<b>Programma</b>
01 - Uffici giudiziari
<b>Stakeholder</b>
Uffici Giudiziari, Ministero
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g7015 - CNR	9,00	10,00	12,00	10,33	10,00	10,00	10,00	-	-
g7016 - notifiche giudiziarie	146,00	150,00	260,00	185,33	500,00	550,00	550,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	82.613,49	45.007,71	42.826,92	56.816,04	46.320,30	44.139,12	50.546,71	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,02	1,05	1,05	1,37	1,05	1,05	1,05	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	977,00	-	977,00	-	-	-	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	16,00	16,00	8,00	13,33	10,00	9,00	20,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	19,00	17,00	10,00	15,33	18,00	16,00	30,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	123.816,03	70.493,04	66.729,18	87.012,75	68.800,30	65.500,19	73.145,31	-	-
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 anno in corso	75,00	80,00	80,00	78,33	85,00	85,00	85,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

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)	0,73	0,78	0,73	-0,05
IG7011 - % CNR ((g7015 - CNR / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,04	0,04	0,04	0,00
IG7012 - % notifiche giudiziarie ((g7016 - notifiche giudiziarie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,68	1,84	2,03	0,19
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,09	1,70	1,63	-0,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,20	2,53	2,41	-0,11
<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	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio anno in corso)	78,33	85,00	85,00	0,00
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)	86,96	55,56	56,25	0,69
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	1,57	-	-	0,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.297,00	64,85	-575,00	1.544,32
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.236,00	61,80	-636,00	1.508,31
DIPENDENTE	Categ. C2	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.308,00	65,40	-564,00	1.446,80
DIPENDENTE	Categ. - C4	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.233,00	61,65	-639,00	1.674,12
DIPENDENTE	Categ. - C3	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.433,00	71,65	-439,00	1.601,51
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.455,00	72,75	-417,00	1.537,49

DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.332,00	666,00	-540,00	16.140,29
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.422,00	142,20	-450,00	3.392,23



DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.508,00	75,40	-364,00	1.472,02
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	950,00	95,00	-922,00	4.052,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>18.720,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>13.174,00</b>	<b>1.376,70</b>	<b>-5.546,00</b>	<b>34.369,78</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	50%	256,25	256,25	0,00	0,00
218 - 0 - SPESE PER L'ARMAMENTO, ESERCITAZIONI DI TIRO ECC.	100%	5.125,00	3.125,00	2.847,01	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>5.381,25</b>	<b>3.381,25</b>	<b>2.847,01</b>	<b>0,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.569,48	6.922,33

Costo a previsione	46.320,30	Costo realizzato	44.139,12
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030102 - Polizia amministrativa (comprese sanzioni)
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g7001 - n. richieste per incidenti stradali	165,00	170,00	190,00	175,00	160,00	155,00	150,00	-	-
g7002 - n. richieste di intervento	420,00	500,00	600,00	506,67	550,00	590,00	600,00	-	-
g7003 - n. notifiche da altri enti	93,00	110,00	115,00	106,00	110,00	-	-	-	-
g7004 - n. notifiche totali	267,00	300,00	260,00	275,67	300,00	-	-	-	-
g7006 - n. comunicazioni SDI patenti	61,00	50,00	57,00	56,00	50,00	-	-	-	-
g7009 - n. permessi rilasciati per invalidi	195,00	350,00	240,00	261,67	250,00	223,00	240,00	-	-
g7010 - n. di decurtazioni punti patente	120,00	115,00	130,00	121,67	105,00	80,00	80,00	-	-
g7011 - utenza polizia locale	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.833,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
g7012 - n. cessioni di fabbricato presentate	260,00	250,00	250,00	253,33	260,00	285,00	280,00	-	-
g7013 - n. richieste cosap	156,00	152,00	160,00	156,00	150,00	160,00	170,00	-	-
g7014 - n. infortuni sul lavoro	287,00	280,00	25,00	197,33	5,00	2,00	2,00	-	-
g7023 - veicoli fermati	-	-	-	-	1.560,00	1.500,00	2.000,00	-	-
g7024 - sanzioni elevate	-	-	-	-	2.800,00	2.908,00	5.000,00	-	-

g7025 - ore di lavoro	-	-	-	-	7.488,00	7.488,00	7.488,00	-	-
-----------------------	---	---	---	---	----------	----------	----------	---	---

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g7026 – ore di lavoro dedicate al controllo stradale	-	-	-	-	3.744,00	3.800,00	3.744,00	-	-
g7028 – approvazione regol. videosorveglianza	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-
g7029 – giorni previsti modifica regolamento polizia urbana	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-
g7030 – numero articoli regolamento polizia urbana	-	-	-	-	-	-	138,00	-	-
g7031 – numero articoli regolamento polizia urbana modificati	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-
g7032 – giorni effettivi modifica regolam. polizia urbana	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-
ginps001 – n.passi carrai totali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ginps002 – n.passi carrai da regolarizzare	-	-	60,00	60,00	400,00	-	200,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0014 – Km. strade comunali	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
I0019 – Costo del processo	555.639,03	366.330,64	336.808,51	419.592,73	321.245,20	305.192,19	323.765,39	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 – N. unità operative del processo	12,76	7,05	7,05	8,95	7,05	7,05	7,05	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	12,76	7,05	7,05	8,95	7,05	7,05	7,05	-	-
I0273 – N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.233,33	2.000,00	2.000,00	2.500,00	-	-
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 –	250,00	200,00	200,00	216,67	200,00	215,00	250,00	-	-
I0281 – N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	15,00	10,00	25,00	16,67	10,00	11,00	20,00	-	-
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	138,00	146,00	112,00	132,00	135,00	124,00	130,00	-	-
I0287 – N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.300,00	400,00	-	850,00	400,00	386,00	480,00	-	-
I0288 – N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.037,00	700,00	1.985,00	1.574,00	1.400,00	2.908,00	6.000,00	-	-
I0290 – N. violazioni emesse totali amministrative	9,00	10,00	1,00	6,67	18,00	22,00	30,00	-	-
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	426,00	346,00	188,00	320,00	200,00	20,00	500,00	-	-
I0300 – N. sanzioni emesse	2.040,00	977,00	16.835,00	6.617,33	2.816,00	3.119,00	12.960,00	-	-
I0301 – N. sanzioni incassate	1.574,00	566,00	910,00	1.016,67	1.300,00	3.919,00	6.000,00	-	-

I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	71.635,00	31.219,00	58.511,00	53.788,33	80.000,00	183.243,40	600.000,00	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	173.785,00	109.535,00	131.449,00	138.256,33	400.000,00	587.929,12	1.500.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	79.171,00	79.171,00	-	-	-	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	66.421,00	29.879,00	56.956,00	51.085,33	25.000,00	90.821,70	250.000,00	-	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	50,00	5.292,00	0,00	1.780,67	30.000,00	30.900,00	100.000,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	751.125,73	499.099,33	462.767,17	570.997,41	445.659,96	423.654,28	437.363,55	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	600,00	700,00	700,00	666,67	700,00	700,00	800,00	-	-
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	24,00	15,00	5,00	14,67	5,00	5,00	2,00	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	200,00	200,00	160,00	186,67	200,00	200,00	300,00	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-	-
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	170,00	175,00	175,00	173,33	180,00	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)	4,79	5,21	4,88	-0,32
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)	0,60	0,54	0,54	0,00
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 -)	10,31	10,00	9,30	-0,70
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	37,22	33,33	33,33	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	2,20	2,25	2,07	-0,18
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)	54,00	28,57	13,27	-15,30
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.038,09	3.861,99	3.851,91	-10,07
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)	8,33	5,00	5,50	0,50
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	4,84	7,10	0,64	-6,46
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	15,36	46,16	125,65	79,48
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	18,06	18,96	18,96	0,00

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)	224,00	-	-	0,00
IG7001 - % di richieste per incidente stradale ((g7001 - n. richieste per incidenti stradali / g7002 - n. richieste di intervento) * 100)	34,54	29,09	26,27	-2,82
IG7002 - % notifiche da altri enti ((g7003 - n. notifiche da altri enti / g7004 - n. notifiche totali) * 100)	38,45	36,67	-	-36,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG7004 - % comunicazioni SDI (( g7006 - n. comunicazioni SDI patenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,21	0,18	-	-0,18
IG7006 - % permessi per invalidi rilasciati (( g7009 - n. permessi rilasciati per invalidi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,96	0,92	0,82	-0,10
IG7007 - % decurtazione punti patente (( g7010 - n. di decurtazioni punti patente / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	4,29	3,50	2,67	-0,83
IG7008 - % cessione fabbricati (( g7012 - n. cessioni di fabbricato presentate / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	8,94	8,67	9,50	0,83
IG7009 - % richieste COSAP (( g7013 - n. richieste cosap / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	5,51	5,00	5,33	0,33
IG7010 - % infortuni sul lavoro (( g7014 - n. infortuni sul lavoro / g7011 - utenza polizia locale ) * 100 )	6,96	0,17	0,07	-0,10
INPS001 - % passi carrai regolarizzati (( ginps002 - n. passi carrai da regolarizzare / ginps001 - n. passi carrai totali ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS72 - % rilevazioni contrasto violazioni codice della strada (( g7024 - sanzioni elevate / g7023 - veicoli fermati ) * 100 )	-	179,49	193,87	14,38
INS73 - % ore dedicate alla sicurezza stradale (( g7026 - ore di lavoro dedicate al controllo stradale / g7025 - ore di lavoro ) * 100 )	-	50,00	50,75	0,75
INS78 - % articoli regolamento polizia urbana modificati (( g7031 - numero articoli regolamento polizia urbana modificati / g7030 - numero articoli regolamento polizia urbana ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,43	11,80	11,24	-0,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,99	16,37	15,60	-0,77
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 )	38,90	20,00	31,17	11,17
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	32,46	17,86	31,23	13,37
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	267,10	1.666,67	1.404,55	-262,12
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (( I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (( I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassate a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo ) * 100 )	-	-	-	0,00
<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	0,00
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	0,00
INS76 - Regolamento sistema videosorveglianza ( g7028 - approvazione regol. videosorveglianza )	-	-	-	0,00
INS77 - Modifica regolamento polizia urbana (( g7032 - giorni effettivi modifica regolam. polizia urbana - g7029 - giorni previsti modifica regolamento polizia urbana ) * 100 / g7029 - giorni previsti modifica regolamento polizia urbana )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				



IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	173,33	180,00	180,00	0,00
---	--------	--------	--------	------

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
-------------------	---------	---------	-------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--------------------

DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.426,00	142,60	-446,00	2.401,96
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.297,00	843,05	-575,00	20.076,17
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.236,00	988,80	-636,00	24.133,01
DIPENDENTE	Categ. C2	Agente Polizia Municipale	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.308,00	981,00	-564,00	21.701,95
DIPENDENTE	Categ. - C4	Agente Polizia Municipale	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.233,00	801,45	-639,00	21.763,51
DIPENDENTE	Categ. - C3	Agente Polizia Municipale	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.433,00	1.146,40	-439,00	25.624,10
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B1	Messo Notificatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.466,00	146,60	-406,00	2.636,68
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.455,00	1.236,75	-417,00	26.137,35
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.332,00	199,80	-540,00	4.842,09
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.422,00	995,40	-450,00	23.745,61
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.508,00	1.206,40	-364,00	23.552,39
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Istruttore Direttivo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	950,00	665,00	-922,00	28.368,84
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>13.197,60</b>	<b>22.464,00</b>	<b>13.197,60</b>	<b>16.066,00</b>	<b>9.353,25</b>	<b>-6.398,00</b>	<b>224.983,65</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
124 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CARTELLI PASSI CARRAI	100%	1.537,50	2.000,00	1.760,00	1.760,00
139 - 10 - SANZIONI AMM.VE EXTRA CODICE DELLA STRADA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	100%	7.175,00	7.175,00	2.952,00	1.367,00
139 - 20 - VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	184.500,00	184.500,00	131.119,66	28.478,75
139 - 30 - ESERCIZIO DELLA DELEGA CONFERITA DALLA REGIONE CON L.R. 16.12.1989 N. 73 ART. 11 - 12 IN MATERIA DI ARTIGIANATO	100%	379,25	379,25	0,00	0,00
139 - 50 - Proventi Autovelox strade comunali (correlazione al 50% ai capitoli 731/80 e 219/85)	100%	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
139 - 55 - proventi autovelox anni pregressi	100%	0,00	500,00	12.468,78	12.468,78

139 - 99 - SANZIONIAL COD. STRADA - PROVENTISU RUOLI ANNI PREGRESSI (PROCED. ESECUTIVE)	100%	15.375,00	15.375,00	44.527,71	44.527,71
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>215.463,00</b>	<b>216.425,50</b>	<b>192.828,15</b>	<b>88.602,24</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%	4.100,00	1.100,00	366,00	0,00
216 - 10 - SPESE NOTIFICA SERVIZIO POSTALE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE	100%	7.175,00	7.175,00	6.360,17	3.265,07
216 - 20 - RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)	100%	512,50	512,50	68,00	68,00
216 - 30 - QUOTA DELLE SANZIONI AMM.VE DA DEVOLVERE ALLA REGIONE	100%	410,00	410,00	0,00	0,00
217 - 0 - SPESE PER COLLEGAMENTO ACI E DTT, LICENZA SOFTWARE CONCILIA E MANUTENZIONI	100%	10.352,50	10.352,50	7.760,84	3.218,20
219 - 20 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE VIGILANZA -	100%	1.300,00	1.175,04	1.175,04	1.064,98
219 - 88 - pensione integrativa vigilanza (correlato al cap. 139/22 E)	100%	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>35.850,00</b>	<b>38.725,04</b>	<b>33.730,05</b>	<b>7.616,25</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	115.075,86	46.478,50

Costo a previsione	321.245,20	Costo realizzato	305.192,20
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

### Processo C5014

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

#### Finalità

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 - SeS del DUP

#### Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

#### Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

#### Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

#### Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	41.202,53	25.485,33	23.902,26	30.196,71	22.480,00	21.361,07	22.598,60	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,02	0,55	0,55	0,71	0,55	0,55	0,55	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	1,02	0,55	0,55	0,71	0,55	0,55	0,55	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	11,00	8,00	8,00	9,00	8,00	6,00	10,00	-	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	6,00	5,00	21,00	10,67	5,00	4,00	5,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	123.816,03	70.493,04	66.729,18	87.012,75	68.800,30	65.500,19	73.145,31	-	-
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 anno in corso	75,00	80,00	80,00	78,33	85,00	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)	0,38	0,41	0,38	-0,03
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo)	15,09	9,09	7,27	-1,82
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	12,74	14,55	10,91	-3,64
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,11	0,83	0,79	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,20	2,53	2,41	-0,11
<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	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio anno in corso)	78,33	85,00	85,00	0,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.297,00	64,85	-575,00	1.544,32
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.236,00	61,80	-636,00	1.508,31
DIPENDENTE	Categ. C2	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.308,00	65,40	-564,00	1.446,80
DIPENDENTE	Categ. - C4	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.233,00	61,65	-639,00	1.674,12
DIPENDENTE	Categ. - C3	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.433,00	71,65	-439,00	1.601,51
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.455,00	72,75	-417,00	1.537,49
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.332,00	133,20	-540,00	3.228,06
DIPENDENTE	Categ. - D1 - acc.D1	Commissario Aggiunto di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.422,00	71,10	-450,00	1.696,12

		Locale									
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.508,00	75,40	-364,00	1.472,02
DIPENDENTE	Categ - D1- acc.D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	950,00	47,50	-922,00	2.026,35



Totale costo personale	18.720,00	1.029,60	18.720,00	1.029,60	13.174,00	725,30	-5.546,00	17.735,09
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	-----------	-----------

## 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	50%	256,25	256,25	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>256,25</b>	<b>256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.977,55	3.625,98

Costo a previsione	22.480,00	Costo realizzato	21.361,07
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5015</b>
Gestire le scuole dell'infanzia
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 040104 - Diritto allo studio - ecologia
DIR9 - Settore servizi al territorio - 040104 - Diritto allo studio - ecologia
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	120.268,74	80.846,60	88.841,12	96.652,15	80.998,25	67.501,93	78.331,13	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	6,00	3,00	4,33	2,00	200,00	1,00	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	3,00	2,00	2,33	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,79	0,90	0,90	1,20	0,88	0,88	0,88	-	-

I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	272,00	208,00	190,00	223,33	210,00	307,00	200,00	200,00	200,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	272,00	208,00	190,00	223,33	210,00	307,00	200,00	200,00	200,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0346 – Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	17.347,94	17.030,41	23.705,27	19.361,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I0347 – Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	24.500,00	25.000,00	23.705,27	24.401,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I0350 – N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	272,00	208,00	190,00	223,33	210,00	210,00	200,00	200,00	200,00
I0994 – Costo del centro di costo	682.742,56	472.594,74	462.285,66	539.207,65	442.880,19	401.843,87	428.333,11	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	0,00	80,00	90,00	56,67	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
I555 – N. manutenzioni straordinarie eseguite – scuole dell'infanzia	4,00	6,00	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I556 – Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie – scuole dell'infanzia	117.135,31	375.663,95	351.059,81	281.286,36	822.000,00	822.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
I558 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie – scuole dell'infanzia	17.347,94	17.030,41	23.705,27	19.361,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I560 – N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale – alunni scuole dell'infanzia –	0,00	40,00	150,00	63,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
I567 – N. manutenzioni straordinarie programmate – scuole dell'infanzia	4,00	6,00	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I568 – Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie – scuole dell'infanzia	117.135,31	375.663,95	351.059,81	281.286,36	822.000,00	822.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
I569 – N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati – scuole dell'infanzia	272,00	208,00	190,00	223,33	210,00	307,00	200,00	200,00	200,00
I571 – N. corsi di educazione stradale – alunni scuole dell'infanzia –	0,00	2,00	7,00	3,00	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00

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 )	0,64	0,65	0,61	-0,04
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 )	53,85	-	-	0,00
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 – )	21,11	21,43	21,43	0,00
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	0,00
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	1,00	1,00	1,00	0,00

scuola dell'infanzia )				
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,55	2,97	2,49	-0,49
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,82	16,27	14,80	-1,47
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / 1569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia )	86,69	104,76	71,66	-33,10
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((10346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / 10347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100 )	79,34	100,00	100,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio anno in corso )	56,67	80,00	80,00	0,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (10350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01	0,01	0,01	0,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.505,00	150,50	-367,00	2.736,63
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.326,00	79,56	-546,00	1.396,34
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.337,00	40,11	-535,00	665,07
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.294,00	103,52	-578,00	1.873,97
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.297,00	129,70	-575,00	3.088,64
DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.520,00	45,60	-352,00	1.182,36
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.072,00	32,16	-800,00	683,44
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.425,00	85,50	-447,00	1.740,57
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.276,00	76,56	-596,00	1.386,12
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.441,00	43,23	-431,00	705,14
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.401,00	42,03	-471,00	689,88
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.481,00	74,05	-391,00	1.363,56

DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.346,00	40,38	-526,00	835,79
------------	----------------------------	---------	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	---------	--------

DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.332,00	133,20	-540,00	3.228,06
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.445,00	101,15	-427,00	1.970,17
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.322,00	52,88	-550,00	1.000,77
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.148,14
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.417,00	85,02	-455,00	1.549,97
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.546,00	108,22	-326,00	1.751,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>35.568,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>35.568,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>26.344,00</b>	<b>1.501,42</b>	<b>-9.224,00</b>	<b>28.996,36</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	11.625,88	8.545,57
283 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLE MATERNE	100%	20.000,00	20.000,00	12.530,15	5.633,38
283 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE	100%	2.000,00	2.000,00	1.983,12	1.699,41
617 - 20 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90%	5.400,00	5.400,00	4.817,07	2.044,65
617 - 21 - ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	90%	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	4%	32,48	32,48	32,00	32,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	4%	30,00	30,00	22,31	22,31
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	4%	235,31	235,31	234,94	178,14
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	4%	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>Totale costi</b>		<b>43.187,79</b>	<b>43.187,79</b>	<b>31.385,46</b>	<b>18.295,45</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.182,04	7.120,11

Costo a previsione	80.998,25	Costo realizzato	67.501,93
--------------------	-----------	------------------	-----------







# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5016</b>
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 040205 - Diritto allo studio - Progetti sociali -
DIR4 - Settore Polizia Locale - 030101 - Polizia stradale (comprese sanzioni)
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie
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
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g5005 - numero classi partecipanti ai progetti	229,00	227,00	220,00	225,33	333,00	363,00	335,00	-	-
g5006 - entità di contributo economico erogato alle scuole	55.817,00	56.368,00	56.395,00	56.193,33	56.395,00	56.395,00	68.000,00	-	-
g5007 - centro di costo diritto allo studio	-	-	101.855,00	101.855,00	-	-	-	-	-
g5013 - contributo complessivo erogato (costo progetti + contributo economico)	102.345,50	105.731,00	101.855,00	103.310,50	116.395,00	116.395,00	128.000,00	-	-
g6023 - n. classi previste	25,00	25,00	25,00	25,00	14,00	14,00	12,00	-	-
g6024 - n. alunni coinvolti nelle attività del progetto radici (aule orto, alimentazione, siolo)	588,00	760,00	660,00	669,33	280,00	322,00	250,00	-	-
g6025 - numero complessivo alunni scuole interessate dal progetto radici	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.619,00	1.600,00	-	-

g6026 - n. di classi attivate	28,00	36,00	30,00	31,33	14,00	14,00	12,00	-	-
g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	20,00	-	-
g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto	-	-	-	-	16,00	15,00	15,00	-	-
g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età	-	-	-	-	30,00	32,00	33,00	-	-
g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	13,00	13,00	15,00	-	-
g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	29,00	29,00	32,00	-	-
g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le SCie	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-
g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-
g6197 - classi scuola primaria progetto Culture e Storie previste	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-
g6198 - classi scuola primaria progetto Culture e Storie attivate	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-
g6199 - studenti in alternanza progetto culture e storie	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-
g6200 - scuole attivate su alternanza progetto Culture e storie	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
g6201 - progetti di settore attivi nell'anno scolastico	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	23.217,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.195.676,50	985.418,73	922.077,53	1.034.390,92	952.275,86	894.566,14	950.161,26	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	8,00	8,00	7,33	1,00	1,00	0,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	4,00	4,00	3,33	1,00	1,00	0,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	6,93	3,68	3,73	4,78	3,45	3,55	3,25	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	614,00	565,00	600,00	593,00	600,00	688,00	600,00	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	614,00	565,00	600,00	593,00	600,00	688,00	600,00	-	-
I0357 - Popolazione Scolastica	-	-	2.844,00	2.844,00	2.812,00	2.812,00	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	826,00	826,00	810,00	810,00	-	-	-

I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00	4,00	-	-
--	------	------	------	------	------	------	------	---	---

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	43.218,78	34.570,00	59.445,29	45.744,69	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	47.100,00	51.356,80	59.445,20	52.634,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	614,00	565,00	600,00	593,00	600,00	688,00	600,00	-	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	135,00	136,00	221,00	164,00	136,00	136,00	136,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.891.765,29	1.461.373,82	1.377.441,88	1.576.860,33	1.380.490,37	1.286.659,04	1.365.987,04	-	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	15,00	8,00	9,67	2,00	2,00	0,00	-	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	8,00	8,00	7,33	2,00	2,00	0,00	-	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	567.310,29	879.262,55	914.000,00	786.857,61	180.000,00	180.000,00	0,00	-	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	567.310,29	879.262,55	914.000,00	786.857,61	180.000,00	180.000,00	0,00	-	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	43.218,78	34.570,10	59.445,29	45.744,72	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	614,00	565,00	600,00	593,00	600,00	688,00	600,00	-	-
I260 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie	0,00	80,00	240,00	106,67	150,00	150,00	150,00	-	-
I261 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie	0,00	4,00	12,00	5,33	7,00	7,00	7,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I277 - Costo cedole librerie	40.000,00	41.000,00	41.000,00	40.666,67	41.572,87	41.572,87	42.000,00	-	-
I295 - Costo Cdc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	75,00	147,00	165,00	129,00	160,00	160,00	165,00	-	-

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 )	2,56	2,55	2,46	-0,09

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	100,00	100,00	0,00
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
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 )	131,82	100,00	100,00	0,00
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	0,00
IN11402 - incidenza costo cedole librerie ( I277 - Costo cedole librerie / 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	21,43	21,43	0,00
IG6017 - % di attivazione classi progetto radici ( ( g6026 - n. di classi attivate / g6023 - n. classi previste ) * 100 )	125,33	100,00	100,00	0,00
IG5003 - % di classi partecipanti ai progetti diritto allo studio ( ( g5005 - numero classi partecipanti ai progetti / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole ) * 100 )	137,40	244,85	266,91	22,06
IG6016 - % partecipazione popolazione scolastica alle attività del progetto Radici ( ( g6024 - n. alunni coinvolti nelle attività del progetto radici (aule orto, alimentazione, siolo) / g6025 - numero complessivo alunni scuole interessate dal progetto radici ) * 100 )	36,98	15,47	19,89	4,42
IG6099 - % di attivazione delle classi progetto Culture e Storie ( ( g6198 - classi scuola primaria progetto Culture e Storie attivate / g6197 - classi scuola primaria progetto Culture e Storie previste ) * 100 )	-	-	-	0,00
IG6100 - studenti in alternanza progetto culture e storie ( g6199 - studenti in alternanza progetto culture e storie )	-	-	-	0,00
IG6101 - scuole attivate su alternanza progetto Culture e storie ( g6200 - scuole attivate su alternanza progetto Culture e storie )	-	-	-	0,00
IG6102 - progetti di settore attivi nell'anno scolastico ( g6201 - progetti di settore attivi nell'anno scolastico )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	38,03	41,02	32,94	-8,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	57,97	59,46	47,38	-12,08
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 )	86,91	100,00	100,00	0,00
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 ) )	281,85	262,91	246,98	-15,93
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 )	77,14	75,83	66,13	-9,70
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 )	55,17	-	-	0,00
INS316 - entità di contributo economico erogato su contributo complessivo ( ( g5006 - entità di contributo economico erogato alle scuole / g5007 - centro di costo diritto allo studio ) * 100 )	55,17	-	-	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 )	4,33	4,00	4,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	129,00	160,00	160,00	0,00
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	0,03	0,03	-0,00



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INSS6106 - Incremento percentuale dell'apporto di volontari impiegati nei servizi ( ( ( g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato + g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età + g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto + g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le SCie ) - ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) ) * 100 ) / ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) )	-	9,64	10,84	1,20

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. A2-acc. A1	Ausiliario d'ufficio	100%	988,00	988,00	988,00	988,00	603,00	603,00	-385,00	10.904,65
DIPENDENTE	Categ. D1-acc.D1	Geometra	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.505,00	225,75	-367,00	4.104,95
DIPENDENTE	Categ. C4	Educatore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.302,00	130,20	-570,00	2.691,31
DIPENDENTE	Categ. C1	Animatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.028,00	51,40	-844,00	790,75
DIPENDENTE	Categ. B3-acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.326,00	198,90	-546,00	3.490,86
DIPENDENTE	Categ. B3-acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.337,00	40,11	-535,00	665,07
DIPENDENTE	Categ. D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.439,00	28,78	-433,00	909,86
DIPENDENTE	Categ. B3-acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.294,00	194,10	-578,00	3.513,70
DIPENDENTE	Categ. D3-acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.134,00	340,20	-738,00	8.091,19
DIPENDENTE	Categ. C1	Istruttore Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.452,00	43,56	-420,00	798,84
DIPENDENTE	Categ. C1	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.297,00	129,70	-575,00	3.088,64
DIPENDENTE	Categ. D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.520,00	152,00	-352,00	3.941,19
DIPENDENTE	Categ. B3-acc.B1	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.072,00	32,16	-800,00	683,44
DIPENDENTE	Categ.	Istruttore	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.425,00	213,75	-447,00	4.351,42

	- C4	Tecnico									
DIPENDENTE	Categ.- B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.276,00	191,40	-596,00	3.465,31

DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.447,00	72,35	-425,00	2.126,88
DIPENDENTE	Categ.- B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.510,00	75,50	-362,00	1.262,25
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.216,00	121,60	-656,00	2.544,30
DIPENDENTE	Categ.- B4 - acc.B3	Capo Operai	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.441,00	216,15	-431,00	3.525,68
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.401,00	42,03	-471,00	689,88
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.481,00	148,10	-391,00	2.727,11
DIPENDENTE	Categ.- B7 - acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.346,00	201,90	-526,00	4.178,94
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.332,00	133,20	-540,00	3.228,06
DIPENDENTE	Categ.- B6 - acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.445,00	216,75	-427,00	4.221,78
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.322,00	132,20	-550,00	2.501,93
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.444,00	361,00	-428,00	6.386,01
DIPENDENTE	Categ.- B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.561,00	156,10	-311,00	2.296,29
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.417,00	212,55	-455,00	3.874,92
DIPENDENTE	Categ. - C5	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.439,00	287,80	-433,00	5.447,05
DIPENDENTE	Categ.- B3 - acc.B1	Operaio	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.546,00	278,28	-326,00	4.504,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>57.148,00</b>	<b>7.390,24</b>	<b>57.148,00</b>	<b>7.390,24</b>	<b>41.837,00</b>	<b>5.304,47</b>	<b>-15.311,00</b>	<b>102.048,14</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
128 - 10 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI - AGGIO (SERVIZIO RILEVANTI FINI IVA - N. 37 TAB A PARTE II^ DPR 633)	100%	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00
128 - 20 - ATTIVITA' RICREATIVE PRE E POST-SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	52.275,00	52.275,00	55.939,74	55.538,74

128 - 30 - TRASPORTO ALUNNI. (SERVIZIO RILEVANTE AIFINIIVA - N. 127 NOVIES-TAB. A - PARTE III^ DPR 633)	100%	35.875,00	35.875,00	27.669,10	26.791,50
60 - 30 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PASTI DEGLI INSEGNANTI	100%	75.600,00	55.000,00	55.000,00	48.517,97

70 - 0 - trasferimento statale per PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO (ex GIOVANI) (capitoli correlati: 684/20 - 684/30 - 684/50)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - 0 - CONTRIBUTO MINISTERO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	100%	0,00	5.791,06	5.791,06	5.791,06
<b>Totale entrate</b>		<b>168.875,00</b>	<b>154.066,06</b>	<b>144.399,90</b>	<b>136.639,27</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	21.000,00	8.544,19
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	15%	21.000,00	21.000,00	17.438,82	12.818,36
282 - 10 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
282 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE STATALI - 1? CIRCOLO	100%	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
282 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE STATALI - 2? CIRCOLO	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
283 - 20 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Liquidazione Semplice	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.324,79
283 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. MATERNE - Liquidazione Semplice	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.966,03
283 - 40 - TELEFONICHE SCUOLA MATERNA -Liquidazione Semplice	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.204,31
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	17.000,00	10.066,23
297 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLE ELEM. E SPESE DIVERSE	100%	25.000,00	25.000,00	19.636,24	6.669,85
297 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	100%	3.000,00	3.000,00	1.606,43	706,59
297 - 20 - RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	154.000,00	154.000,00	126.652,90	90.654,11
297 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	90.000,00	84.000,00	84.000,00	55.122,08
297 - 50 - TELEFONICHE SC. ELEMENTARI - Liquidazione Semplice	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.909,60
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	26.000,00	26.000,00	21.626,07
301 - 10 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE PARITARIE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
301 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE STATALI - 1? CIRCOLO	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
301 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE STATALI - 2? CIRCOLO	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
306 - 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. -	100%	41.000,00	41.000,00	41.000,00	28.075,77
307 - 0 - PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO (parzialmente correlato al cap. 104/60 E)	100%	60.000,00	60.000,00	55.636,61	39.508,61
311 - 0 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE -	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
311 - 10 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI PARITARIE	100%	4.214,00	5.564,00	4.350,00	4.350,00
311 - 20 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI STATALI - 1? CIRCOLO	100%	11.236,00	11.236,00	11.193,00	11.193,00
311 - 30 - CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI STATALI - 2? CIRCOLO	100%	7.500,00	6.150,00	5.738,00	5.738,00
318 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - ISTRUZIONE PUBBLICA SC. MEDIE	100%	15.000,00	15.000,00	9.277,25	4.507,05
318 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE	100%	2.500,00	2.500,00	1.160,59	300,00
318 - 20 - RISCALDAMENTO SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	125.000,00	125.000,00	125.000,00	67.290,03
318 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	46.000,00	46.000,00	46.000,00	24.189,48
318 - 50 - TELEFONICHE SC. MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.776,74
318 - 70 - ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE - Liquidazione Semplice	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.584,21
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	400,00	400,00
363 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI ISTRUZ. - Liquidazione Semplice	100%	560,00	560,00	332,24	264,60
363 - 40 - CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI ISTR. -	100%	670,00	670,00	546,32	546,32

363 - 70 - ACQUISTO ABBONAMENTI E TESTI DI SETTORE SERV. SCOLASTICI -	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	10%	81,20	81,20	80,00	80,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	10%	75,00	75,00	55,77	55,77
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	10%	588,27	588,27	587,34	445,34
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	10%	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale costi</b>		<b>819.124,47</b>	<b>819.124,47</b>	<b>766.491,51</b>	<b>505.317,12</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.156,86	26.026,49

<b>Costo a previsione</b>	<b>952.275,86</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>894.566,14</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5018</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 040601 - Refezione
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 040602 - Trasporto scolastico
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 040603 - Pre-post scuola
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 040604 - Assistenza alunni disabili
<b>Finalità</b>
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g5003 - numero servizi di pre e post scuola attivati	15,00	18,00	16,00	16,33	16,00	16,00	16,00	-	-
g5004 - numero di servizi di pre e post scuola attivabili	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-
g5013 - contributo complessivo erogato (costo progetti + contributo economico)	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
gines013 - n. pratiche on line presentate	-	-	457,00	457,00	410,00	410,00	450,00	-	-
gines014 - n. pratiche on line accettate e gestite	-	-	389,00	389,00	320,00	320,00	330,00	-	-

gines015 - n. pratiche inserite con assistenza personale comunale	-	-	90,00	90,00	55,00	70,00	20,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.113.501,23	1.073.585,24	1.023.051,23	1.070.045,90	1.014.764,00	1.011.988,77	1.013.276,21	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,80	2,15	2,35	2,43	2,15	2,55	2,40	-	-
I0357 - Popolazione Scolastica	-	-	2.844,00	2.844,00	-	2.812,00	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	820,00	820,00	-	810,00	-	-	-
I0371 - N. utenti complessivi	2.457,00	2.624,00	2.263,00	2.448,00	2.765,00	2.765,00	2.780,00	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	281,00	270,00	235,00	262,00	170,00	170,00	180,00	-	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	281,00	274,00	265,00	273,33	230,00	230,00	250,00	-	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	235,00	235,00	-	-	-	-	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	199,00	166,00	154,00	173,00	150,00	150,00	150,00	-	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	199,00	166,00	192,00	185,67	150,00	150,00	150,00	-	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	-	1.874,00	1.874,00	-	-	-	-	-
I0384 - N. pasti alunni	1.944,00	1.870,00	320.000,00	107.938,00	297.000,00	297.000,00	300.000,00	-	-
I0385 - N. pasti corpo docente	102,00	96,00	92,00	96,67	92,00	92,00	92,00	-	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	110,00	110,00	75,00	98,33	100,00	102,50	102,50	-	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	94.000,00	94.998,67	95.000,00	94.666,22	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	393.000,00	389.182,48	339.400,00	373.860,83	339.400,00	339.400,00	339.400,00	-	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	145.053,80	146.640,64	140.147,00	143.947,15	142.000,00	139.960,00	142.000,00	-	-
I0398 - Proventi di competenza pre- post scuola	54.487,00	56.629,00	52.868,00	54.661,33	50.000,00	55.538,00	55.000,00	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	33.568,00	29.463,00	24.416,00	29.149,00	27.000,00	27.884,00	28.000,00	-	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	80,00	70,00	85,00	78,33	80,00	80,00	80,00	-	-

I0412 - %gradimento della refezione scolastica	70,00	70,00	76,00	72,00	78,00	78,00	80,00	-	-
I0413 - %gradimento del trasporto scolastico	90,00	95,00	95,00	93,33	98,00	98,00	98,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.113.501,23	1.073.585,24	1.023.051,23	1.070.045,90	1.018.028,48	1.011.988,77	1.013.276,21	-	-
I297 - Costo diretto della refezione scolastica	393.000,00	389.182,48	339.400,00	373.860,83	339.400,00	339.400,00	339.400,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I298 – N. utenti refezione scolastica	-	-	1.874,00	1.874,00	-	-	-	-	-
I301 – Ore assistenza erogate alunni disabili	8.800,00	9.820,00	18.400,00	12.340,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00	-	-
I302 – N. alunni disabili assistiti	105,00	120,00	118,00	114,33	116,00	116,00	116,00	-	-
I303 – Costo assistenza alunni disabili	349.500,00	370.000,00	347.900,00	355.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-
I304 – N. alunni disabili assistiti	-	-	118,00	118,00	116,00	116,00	116,00	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	90,00	90,00	346,00	175,33	188,00	188,00	188,00	-	-

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 )	1,30	1,59	1,77	0,18
IN318 – % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 – N. domande pre-post scuola accolte / I0373 – N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	95,85	73,91	73,91	0,00
IN320 – % di morosi pre-post scuola ((I0375 – N. morosi pre-post scuola / I0376 – N. utenti pre-post scuola) * 100 )	-	-	-	0,00
IN321 – % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 – N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 – Popolazione Scolastica + I0358 – N. alunni scuole secondarie di primo grado ) * 100 )	4,72	-	4,14	4,14
IN322 – % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 – N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 – N. domande presentate trasporto scolastico ) * 100 )	93,18	100,00	100,00	0,00
IN323 – % di morosi trasporto scolastico (( I0379 – N. morosi trasporto scolastico / I0377 – N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN324 – % di utilizzo della refezione scolastica (( I0382 – N. domande accolte refezione scolastica / ( I0357 – Popolazione Scolastica + I0358 – N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	51,15	-	-	0,00
IN975 – Costo unitario alunno (I297 – Costo diretto della refezione scolastica / I298 – N. utenti refezione scolastica )	199,50	-	-	0,00
IN978 – Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 – Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 – N. alunni disabili assistiti)	107,93	165,52	165,52	0,00
IG5002 – % di servizi di pre e post scuola attivati ((g5003 – numero servizi di pre e post scuola attivati / g5004 – numero di servizi di pre e post scuola attivabili ) * 100 )	74,24	72,73	72,73	0,00
INES007 – % pratiche on line gestite (( gines014 – n.pratiche on line accettate e gestite / gines013 – n. pratiche on line presentate ) * 100 )	85,12	78,05	78,05	0,00
INES008 – % assistenza personale comunale per inserimento on line delle domande (( gines015 – n. pratiche inserite con assistenza personale comunale / gines014 – n.pratiche on line accettate e gestite ) * 100 )	23,14	17,19	21,88	4,69
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo pro capite del processo (I0019 – Costo del processo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	39,34	37,27	37,27	-0,00
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo (I0994 – Costo del centro di costo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	39,34	37,39	37,27	-0,12
IN335 – Costo unitario del processo ( I0019 – Costo del processo / I0371 – N. utenti complessivi )	437,11	367,00	366,00	-1,00

IN338 – Costo unitario del pre-post scuola ( I0392 – Costo diretto del pre post scuola / I0376 – N. utenti pre- post scuola )	402,83	-	-	0,00
IN339 – Provento medio per utente pre-post scuola ( I0398 – Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 – N. utenti pre-post scuola )	232,60	-	-	0,00
IN340 – Costo kilometrico del trasporto scolastico ( I0394 – Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 – N. km percorsi trasporto scolastico )	-	-	-	0,00
IN341 – Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 – Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 – N. domande accolte trasporto scolastico )	168,49	180,00	185,89	5,89

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (( I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico ( I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	832,06	946,67	933,07	-13,60
IN346 - Costo unitario pasto ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	3,46	1,14	1,14	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni ) / I0384 - N. pasti alunni )	3,46	1,14	1,14	0,00
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola ) * 100 )	57,74	52,63	58,46	5,83
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili ( I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti )	3.015,25	3.017,24	3.017,24	0,00
IG5001 - incidenza costo alunni disabili sul costo complessivo del diritto allo studio (( I303 - Costo assistenza alunni disabili / g5013 - contributo complessivo erogato (costo progetti + contributo economico) ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	98,33	100,00	102,50	2,50
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	175,33	188,00	188,00	0,00
IN351 - % gradimento del pre-post scuola ( I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	78,33	80,00	80,00	0,00
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico ( I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	93,33	98,00	98,00	0,00
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	72,00	78,00	78,00	0,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D3- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.134,00	170,10	-738,00	4.045,60
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.447,00	289,40	-425,00	8.507,52
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.510,00	302,00	-362,00	5.049,02
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.216,00	608,00	-656,00	12.721,51
DIPENDENTE	Categ - D2- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	790,00	790,00	-1.082,00	27.721,75
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.444,00	722,00	-428,00	12.772,02
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>11.232,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>7.541,00</b>	<b>2.881,50</b>	<b>-3.691,00</b>	<b>70.817,40</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	------------------------	----------------------	-----------	----------

---

239 - 30 - *RECUPERO DA DIVERSI PER SERVIZI DI MENSA AZIENDALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
314 - 0 - TRASFERIMENTI PER PAREGGIO DI COSTI SERVIZIO REFEZIONE SU UTENTI ESENTI PER ISEE	100%	243.000,00	243.000,00	243.000,00	242.803,97
315 - 0 - servizio pasti insegnanti scuole materne, elementari e medie	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.402,88
349 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CAP. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	150.000,00	142.000,00	139.960,00	111.558,14
352 - 10 - PRE E POST SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	95.000,00	95.000,00	95.000,00	39.164,15
352 - 20 - SOSTEGNO SCOLASTICO - HANDICAP	100%	370.000,00	350.000,00	350.000,00	201.188,98
692 - 50 - COSTI PASTI PER UTENTI E PERSONALE CENTRI SOCIALI - Servizio parzialmente rilevante IVA	33%	26.400,00	26.400,00	26.400,00	23.821,35
<b>Totale costi</b>		<b>954.400,00</b>	<b>926.400,00</b>	<b>924.360,00</b>	<b>672.939,47</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.547,03	16.811,37

Costo a previsione	1.014.764,00	Costo realizzato	1.011.988,78
--------------------	--------------	------------------	--------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5020</b>
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 050202 – Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 050201 – Biblioteca e Cultura
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 050203 – Cultura
DIR9 – Settore servizi al territorio – 050202 – Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
<b>Finalità</b>
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Programma</b>
02 – Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
gines037 – n. parchi comunali	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	-	-
gines038 – n. parchi comunali utilizzati per la biblioteca itinerante	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-
gines039 – n. prestiti effettuati nei parchi	-	-	-	-	120,00	250,00	200,00	-	-
gines040 – n. iniziative di pubblica lettura nei parchi	-	-	-	-	10,00	9,00	10,00	-	-
gines041 – n. bambini presenti alla biblioteca itinerante	-	-	-	-	160,00	158,00	220,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0018 – N. ore lavorative settimanali	-	20.592,00	17.223,00	18.907,50	15.288,00	15.288,00	15.288,00	-	-
I0019 – Costo del processo	1.133.373,46	658.749,42	622.084,14	804.735,67	562.793,74	528.130,23	475.922,11	-	-



I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0100 - Quota adesione annuale a FpL	-	-	-	-	-	42.719,00	26.359,60	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	22,55	10,13	9,33	14,00	8,62	9,02	7,02	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	75,00	59,00	66,00	66,67	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	75,00	59,00	66,00	66,67	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	2.951,00	2.940,00	2.945,50	2.060,00	2.714,00	2.100,00	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	73.091,00	74.155,00	73.623,00	70.000,00	63.700,00	68.000,00	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	60.035,00	61.141,00	60.588,00	57.000,00	58.710,00	55.000,00	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	64,00	96,00	80,00	110,00	110,00	90,00	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	1.280,00	2.500,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	75,00	59,00	66,00	66,67	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	4.100,00	6.452,00	5.276,00	6.000,00	6.500,00	5.000,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	101,00	112,00	106,50	120,00	120,00	90,00	-	-
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	-	500,00	500,00	500,00	900,00	900,00	900,00	-	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.100,00	17.000,00	10.000,00	-	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.940,76	5.450,00	6.000,00	4.796,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0478 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali (compreso manutenzioni)	-	168.110,00	150.288,00	159.199,00	105.000,00	121.000,00	90.000,00	-	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.217.141,79	708.244,50	672.714,18	866.033,49	612.185,69	568.927,07	521.254,42	-	-
I0995 - patrimonio librario migrato a F.P.L.	-	-	-	-	-	-	57.000,00	-	-
I0996 - utenti migrati a F.P.L.	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
I0997 - data effettiva approv. delibera c.c. adesione FPL	-	-	-	-	-	-	21,00	-	-
I0998 - tempo previsto approv. delib. cc. adesione FPL	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-
I0999 - Quota adesione annuale a CSBNO	-	-	-	-	-	51.941,00	51.981,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	90,00	-	-

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	7,49	6,37	6,25	-0,12

totali ente ) * 100)				
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,11	0,08	0,10	0,02

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN379 – Media prestiti libri ( I0448 – N. prestiti di libri annuali / I0447 – N. utenti reali della biblioteca )	25,00	33,98	23,47	-10,51
IN380 – Tasso di accessibilità della biblioteca ( I0449 – Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 – N. ore lavorative settimanali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN381 – Indici di prestito ( I0448 – N. prestiti di libri annuali / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	2,71	2,57	2,35	-0,23
IN382 – Indice di circolazione ( I0448 – N. prestiti di libri annuali / I0450 – N. libri del patrimonio librario )	1,22	1,23	1,08	-0,14
IN384 – Partecipazione media incontri di promozione della lettura ( I0454 – N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 – N. iniziative di promozione della lettura )	23,63	27,27	27,27	0,00
IN391 – Media partecipazione alle iniziative culturali comunali ( I0467 – N. partecipanti iniziative culturali / I0468 – N. iniziative culturali comunali )	-	-	-	0,00
IN392 – % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 – N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 – N. iniziative culturali comunali ) * 100 )	-	-	-	0,00
IS007 – % copertura parchi comunali per biblioteca itinerante ( ( gines038 – n. parchi comunali utilizzati per la biblioteca itinerante / gines037 – n. parchi comunali ) * 100 )	-	44,44	44,44	0,00
IS008 – % prestiti effettuati nei parchi comunali ( ( gines039 – n. prestiti effettuati nei parchi / I0448 – N. prestiti di libri annuali ) * 100 )	-	0,17	0,39	0,22
IS009 – % partecipazione alle iniziative di pubblica lettura nei parchi ( ( gines041 – n. bambini presenti alla biblioteca itinerante / gines040 – n. iniziative di pubblica lettura nei parchi ) * 100 )	-	1.600,00	1.755,56	155,56
INS84 – % migrazione utenti biblioteca a F.P.L. ( ( I0996 – utenti migrati a F.P.L. / I0447 – N. utenti reali della biblioteca ) * 100 )	-	-	-	0,00
INS85 – % migrazione libri a F.P.L. ( ( I0995 – patrimonio librario migrato a F.P.L. / I0450 – N. libri del patrimonio librario ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo pro capite del processo ( I0019 – Costo del processo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	29,61	20,67	19,45	-1,22
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo ( I0994 – Costo del centro di costo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	31,87	22,48	20,95	-1,53
IN400 – % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ( ( I0475 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 – Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )	79,95	100,00	100,00	0,00
IN992 – Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 – N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	71,95	90,91	90,91	0,00
IN998 – % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dei contenitori culturali ( ( I0475 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 – Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )	79,95	100,00	100,00	0,00
IN398 – Investimenti per materiale multimediale ( I0473 – Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	0,02	0,03	0,03	0,00
IN399 – Investimenti per libri ( I0474 – Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	0,61	0,59	0,63	0,03
IN403 – Costo medio a partecipante ( I0478 – Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali (compreso manutenzioni) / I0467 – N. partecipanti iniziative culturali )	30,17	17,50	18,62	1,12
INS87 – % risparmio economico quota adesione a FpL ( ( I0100 – Quota adesione annuale a FpL / I0999 – Quota adesione annuale a CSBNO ) * 100 )	-	-	82,25	82,25
<b>Efficacia Temporale</b>				
INS86 – Delibera C.C. approvazione adesione a F.P.L. ( ( I0997 – data effettiva approv. delibera c.c. adesione FPL – I0998 – tempo previsto approv. deliber. cc. adesione FPL ) * 100 / I0998 – tempo previsto approv. deliber. cc. adesione FPL )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 – Gradimento del servizio ( I544 – % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	95,00	0,00
IN406 – % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura ( I0481 – % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	95,00	95,00	95,00	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
-------------------	---------	---------	-------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--------------------

DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.548,00	1.548,00	-324,00	25.974,64
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.564,00	1.564,00	-308,00	29.482,27
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.569,00	1.569,00	-303,00	24.001,19
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.337,00	26,74	-535,00	443,38
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.294,00	64,70	-578,00	1.171,23
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.520,00	45,60	-352,00	1.182,36
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.072,00	21,44	-800,00	455,63
DIPENDENTE	Categ. C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	202,00	202,00	-1.670,00	21.182,95
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
DIPENDENTE	Categ. D2- acc. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.229,00	1.229,00	-643,00	28.011,71
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.447,00	289,40	-425,00	8.507,52
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.510,00	302,00	-362,00	5.049,02
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.479,00	147,90	-393,00	2.082,78
DIPENDENTE	Categ. A3 - acc. A1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.061,00	1.061,00	-187,00	13.784,55
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.441,00	43,23	-431,00	705,14
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.401,00	28,02	-471,00	459,92

DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.481,00	29,62	-391,00	545,42
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.346,00	40,38	-526,00	835,79

DIPENDENTE	Categ. C1	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.475,00	1.475,00	-397,00	27.143,74
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.530,00	1.530,00	-342,00	24.371,93
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.445,00	289,00	-427,00	5.629,05
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.322,00	39,66	-550,00	750,58
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.417,00	70,85	-455,00	1.291,64
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.546,00	309,20	-326,00	5.004,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>48.048,00</b>	<b>16.879,20</b>	<b>48.048,00</b>	<b>16.879,20</b>	<b>35.263,00</b>	<b>12.127,09</b>	<b>-12.785,00</b>	<b>231.836,60</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
104 - 10 - CONTRIBUTI PROVINCIALI E DI ALTRI ENTI PER LE INIZIATIVE CULTURALI	100%	116,00	116,00	0,00	0,00
151 - 10 - PROVENTI DAL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	307,50	700,00	670,65	642,35
151 - 12 - ENTRATE VARIE PER SERVIZI CULTURALI (CONCESSIONI OCCASIONALI AD ASSOCIAZIONI, ECC.)	100%	269,57	269,57	0,00	0,00
151 - 20 - PROVENTI DERIVANTI DAL CONCORSO DI FOTOGRAFIA (VEDI CAP.401 /30) - CAPITOLIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	100%	51,25	51,25	0,00	0,00
159 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DI CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (CORR.CAP. 401 /70 SPESA)(SERV.RILEV.AI	100%	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
170 - 0 - CANONE DI CONCESSIONE BAR SERV. RISTORO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E CORTE VALENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	10.250,00	10.250,00	6.596,54	2.204,54
236 - 0 - CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER ATTIVITA' COMUNALI	100%	20.028,50	20.028,50	29.787,45	21.097,45
<b>Totale entrate</b>		<b>32.662,82</b>	<b>33.055,32</b>	<b>37.054,64</b>	<b>23.944,34</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	5%	7.000,00	7.000,00	5.812,94	4.272,79
376 - 10 - ACQUA POTABILE BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTI IVA) - Liquidazione Semplice	100%	5.000,00	9.000,00	9.000,00	6.906,44
376 - 20 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZI DELLA BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	6.000,00	6.000,00	3.637,20	2.053,35
376 - 21 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - (SERVIZI CULTURALI DIVERSI)	100%	500,00	500,00	220,00	0,00
376 - 30 - RISCALDAMENTO SPAZI BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A) - Liquidazione Semplice	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.370,55
376 - 40 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOT. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	41.000,00	37.000,00	37.000,00	23.111,79
376 - 45 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI BIBLIOTECA, MUSEI, PINACOTECHE	100%	800,00	800,00	800,00	774,57
376 - 51 - MANTENIMENTO E CUSTODIA SPAZI CULTURALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00



376 - 52 - ACQUISTO MATERIALI PER SPAZI CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	344,63	344,63
376 - 60 - TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Liquidazione di spesa	100%	10.100,00	10.100,00	10.100,00	8.025,36
376 - 61 - CELLULARI servizio Biblioteca	100%	930,00	930,00	930,00	205,59

376 - 70 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER LA BIBLIOTECA (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.) -	100%	500,00	500,00	363,07	363,07
378 - 10 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI BIBL. -	100%	800,00	800,00	788,00	565,78
378 - 20 - PULIZIA LOCALI E DIVERSE BIBLIOTECA (RILEVANTE IVA) -	100%	21.100,00	21.100,00	20.878,51	15.753,48
378 - 30 - SPESE PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
378 - 50 - MUSEO AGRICOLO	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
378 - 70 - MANUTENZIONE MEZZI BIBL. (SERV. PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) -	100%	440,00	440,00	440,00	440,00
378 - 80 - SIAE E CANONI PER SERVIZI BIBLIOTECARI ED IRAP PER COLLABORATORI BIBLIOTECA - Liquidazione semplice	100%	3.000,00	3.000,00	2.556,04	2.556,04
380 - 0 - ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	6.479,00	5.401,00
398 - 40 - SIAE, IRAP, IMPOSTE E TASSE SERV. CULTURALI (COLLABORATORI e PROGETTI)	100%	6.000,00	6.000,00	3.182,59	2.615,49
400 - 30 - SPESE PER VISITE A MOSTRE D'ARTE (CORRELATO AL CAP. 151 /30 DI E.) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
400 - 80 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI(PREST. DI SERV.) SERV. PARZIALMENTE RILEVANTE IVA	100%	7.190,00	7.190,00	2.188,00	688,00
400 - 90 - SPESE PER VISITE A MOSTRE D'ARTE, PROGETTI CULTURALI E PROGETTI EUROPEI (CORR.CAP.151 /30) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	2.000,00	2.000,00	1.441,00	1.441,00
401 - 10 - PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA (parzialmente rilevante ai fini IVA)	100%	25.000,00	25.000,00	22.938,08	20.945,28
401 - 40 - QUOTA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO	100%	36.000,00	36.000,00	34.123,00	34.123,00
402 - 20 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI: ILLUMINAZIONE - Liquidazione Semplice	100%	3.177,50	3.177,50	3.177,50	1.870,37
402 - 30 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - RISCALDAMENTO - Liquidazione Semplice	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.634,76
403 - 10 - NOLEGGIO TEATRO ITALIA E NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONI VARIE PER CONCERTI E SCUOLA MUSICA	100%	2.000,00	2.000,00	549,00	0,00
404 - 10 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	3.000,00	3.000,00	2.762,00	2.762,00
404 - 20 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	58.000,00	58.000,00	55.987,00	43.987,00
57 - 80 - TASSA DI PROPRIETA' BIBL. - Liquidazione Semplice	100%	250,00	250,00	115,39	115,39
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	5%	37,50	37,50	27,88	27,88
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	5%	294,13	294,13	293,67	222,67
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	5%	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>Totale costi</b>		<b>260.634,73</b>	<b>260.634,73</b>	<b>236.849,50</b>	<b>185.792,28</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	70.351,34	59.444,13

Costo a previsione	562.793,74	Costo realizzato	528.130,23
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5021</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 – Settore servizi sociali – 060104 – Tempo Libero – sociali
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 060102 – Manutenzione ordinaria e straordinaria sale e palestre
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 060106 – Manutenzione straordinaria piscina
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 060108 – Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro sportivo
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 060101 – Sport
DIR9 – Settore servizi al territorio – 060102 – Manutenzione ordinaria e straordinaria sale e palestre
DIR9 – Settore servizi al territorio – 060106 – Manutenzione straordinaria piscina
DIR9 – Settore servizi al territorio – 060108 – Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro sportivo
<b>Finalità</b>
<p>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario.</p> <p>Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti</p>
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
01 – Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Società Sportive
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4069 – spesa stanziata per manutenzione ordinaria piscina	1.500,00	1.800,00	1.000,00	1.433,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
g4070 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute sale comunali	36,00	35,00	45,00	38,67	45,00	45,00	45,00	-	-
g4071 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase sale comunali	36,00	35,00	45,00	38,67	45,00	45,00	45,00	-	-

g4072 – spesa impegnata per manutenzioni ordinarie sale comunali	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
g4073 – spesa stanziata manutenzioni ordinarie sale comunali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4074 – spesa impegnata per manutenzioni straordinarie sale comunali	0,00	162.371,00	150.000,00	104.123,67	0,00	0,00	0,00	-	-
g4075 – spesa stanziata manutenzioni straordinarie sale comunali	0,00	162.371,00	150.000,00	104.123,67	0,00	0,00	0,00	-	-
g4076 – n. manutenzioni straordinarie eseguite sale comunali	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	-	-
g4077 – n. manutenzioni straordinarie programmate sale comunali	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	-	-
g6017 – n. domande di iscrizione ai corsi per anziani	172,00	108,00	196,00	158,67	196,00	185,00	190,00	-	-
g6018 – n. domande iscrizione ai corsi per anziani accolte	172,00	108,00	196,00	158,67	196,00	185,00	190,00	-	-
g6019 – n. di iniziative per anziani	18,00	30,00	27,00	25,00	27,00	27,00	25,00	-	-
g6020 – n. di partecipanti iniziative anziani	746,00	1.350,00	1.260,00	1.118,67	1.260,00	2.067,00	2.000,00	-	-
g6051 – n. di accessi ai corsi	41,00	2.700,00	1.655,00	1.465,33	1.655,00	4.295,00	4.000,00	-	-
g6064 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-
g6065 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	20,00	-	-
g6086 – n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6088 – n. anziani volontari maestri dell'orto	-	-	-	-	16,00	15,00	15,00	-	-
g6102 – n. volontari attivi nella gestione Vari Età	-	-	-	-	30,00	32,00	33,00	-	-
g6166 – n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	13,00	13,00	15,00	-	-
g6167 – n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6168 – n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	29,00	29,00	32,00	-	-
g6169 – n. volontari attivi presso Comunità Le SCie	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-
g6170 – n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 – Costo del processo	878.174,46	647.789,56	574.921,60	700.295,21	576.112,04	508.193,26	539.781,29	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0101 – tempo medio previsto per espletamento procedure di gara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I01100 – tempo effettivo per esperimento procedure di gara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0187 – N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00	2,00	-	-
I0188 – N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	14,65	7,92	8,10	10,22	7,82	8,26	8,26	-	-
I0456 – N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	144,00	144,00	145,00	144,33	151,00	151,00	151,00	-	-
I0484 – Ore settimanali di utilizzo degli	16,00	16,00	95,00	42,33	90,00	90,00	90,00	-	-

impianti sportivi									
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	16,00	16,00	95,00	42,33	90,00	90,00	90,00	-	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	18,00	18,00	17,00	17,67	17,00	17,00	18,00	-	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	35,00	33,00	33,00	33,67	32,00	33,00	32,00	-	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	107,00	100,00	100,00	102,33	100,00	100,00	100,00	-	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	107,00	100,00	100,00	102,33	100,00	100,00	100,00	-	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.666,67	4.000,00	4.000,00	6.000,00	-	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	18,00	18,00	9,00	15,00	15,00	15,00	20,00	-	-
I0509 - Proventi di competenza sport	265.874,00	209.461,00	139.700,00	205.011,67	135.000,00	120.175,00	135.000,00	-	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	12.842,73	12.592,75	13.126,15	12.853,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	14.000,00	15.952,00	13.126,15	14.359,38	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.061.185,06	771.632,00	693.200,83	842.005,96	687.555,92	606.290,39	642.684,39	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	220,00	220,00	325,00	255,00	220,00	220,00	220,00	-	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	220,00	220,00	325,00	255,00	220,00	220,00	220,00	-	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	509.095,00	578.503,00	311.550,00	466.382,67	470.000,00	470.000,00	470.000,00	-	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	18,00	18,00	17,00	17,67	17,00	17,00	18,00	-	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	139.700,00	139.700,00	-	124.175,00	139.000,00	-	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	6.783,20	5.090,16	200.000,00	70.624,45	20.000,00	63.507,00	20.000,00	-	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	6.783,20	5.090,16	200.000,00	70.624,45	20.000,00	63.507,00	20.000,00	-	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	1,00	3,00	3,00	2,33	2,00	4,00	2,00	-	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	1,00	3,00	3,00	2,33	2,00	2,00	2,00	-	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	14.000,00	15.952,00	13.126,15	14.359,38	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-
I370 - Proventi di competenza Piscina	85.000,00	73.000,00	0,00	52.666,67	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I371 - Costo complessivo Piscina comprese manutenzioni	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
I372 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina	620,00	1.000,00	1.000,00	873,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
I373 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina	23.617,55	11.533,26	0,00	11.716,94	0,00	0,00	0,00	-	-

I374 – Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina	23.617,55	11.533,26	0,00	11.716,94	0,00	0,00	0,00	-	-
I375 – N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina	4,00	3,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	-	-
I376 – N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	4,00	3,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	80,00	175,00	165,00	140,00	170,00	170,00	165,00	-	-



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 )	5,47	5,78	5,72	-0,06
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)	33,33	-	-	0,00
IN1026 – % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie piscina ((I375 – N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina / I376 – N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN413 – Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie e vase – impianti sportivi – / I0494 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute – impianti sportivi – )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1012 – Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 – N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 – N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN407 – Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 – Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 – Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN408 – Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 – N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 – N. impianti sportivi esistenti )	0,04	-	-	0,00
IN411 – Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 – N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 – N. associazioni sportive presenti sul territorio )	-	-	-	0,00
IN412 – % di popolazione sportiva ((I0492 – N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN416 – % di partecipazione alle manifestazioni ricreative ((I0501 – N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 – N. totale manifestazioni ricreative ) * 100 )	37.777,78	26.666,67	26.666,67	0,00
IG6013 – % soddisfazione domande iscrizione corsi anziani ((g6018 – n. domande iscrizione ai corsi per anziani accolte / g6017 – n. domande di iscrizione ai corsi per anziani ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6014 – partecipazione media ai corsi per anziani (g6051 – n. di accessi ai corsi / g6018 – n. domande iscrizione ai corsi per anziani accolte )	9,24	8,44	23,22	14,77
IG6030 – partecipazione media alle iniziative culturali socializzanti (g6020 – n. di partecipanti iniziative anziani / g6019 – n. di iniziative per anziani )	44,75	46,67	76,56	29,89
IG4043 – efficacia degli interventi manutentivi sale comunali (g4071 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie e vase sale comunali / g4070 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute sale comunali )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo pro capite del processo (I0019 – Costo del processo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	25,77	21,16	18,71	-2,45
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo (I0994 – Costo del centro di costo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	30,98	25,25	22,33	-2,93
IN1024 – Costo medio interventi manutenzione ordinaria Piscina (I372 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinaria Piscina / I0456 – N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	6,05	6,62	6,62	0,00
IN1025 – % risorse destinate alla manutenzione straordinaria Piscina (( I373 – Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina / I374 – Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN1014 – Costo medio impianto sportivo (I353 – Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 – N. impianti sportivi comunali )	26.399,02	27.647,06	27.647,06	0,00
IN1018 – % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 – Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 – Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi ) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	99,49	76,16	76,16	0,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (( I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi) * 100 )	89,52	100,00	100,00	0,00
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (( I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni ) * 100 )	29,95	-	26,42	26,42
IN1023 - % di copertura Piscina (( I370 - Proventi di competenza Piscina / I371 - Costo complessivo Piscina comprese manutenzioni ) * 100 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN420 - % di copertura del processo ( ( ( I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero ) / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	29,28	23,43	23,65	0,21
IG4042 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della piscina ( ( I372 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina / g4069 - spesa stanziata per manutenzione ordinaria piscina ) * 100 )	60,93	100,00	100,00	0,00
IG4044 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle sale comunali ( ( g4072 - spesa impegnata per manutenzioni ordinarie sale comunali / g4073 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie sale comunali ) * 100 )	33,33	100,00	100,00	0,00
IG4045 - costo medio interventi manutenzione ordinaria sale comunali ( g4072 - spesa impegnata per manutenzioni ordinarie sale comunali / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	3,46	9,93	9,93	0,00
IG4046 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria sale comunali ( ( g4074 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie sale comunali / g4075 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie sale comunali ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ( ( I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi ) * 100 )	100,00	100,00	200,00	100,00
IG4047 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie sale comunali ( ( g4076 - n. manutenzioni straordinarie eseguite sale comunali / g4077 - n. manutenzioni straordinarie programmate sale comunali ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
INS88 - Esperimento gara appalto concessione gestione e ristrutturazione impianti natatori ( ( I01100 - tempo effettivo per esperimento procedure di gara - I0101 - tempo medio previsto per espletamento procedure di gara ) * 100 / I0101 - tempo medio previsto per espletamento procedure di gara )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	140,00	170,00	170,00	0,00
INSS6106 - Incremento percentuale dell'apporto di volontari impiegati nei servizi ( ( ( ( g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato + g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età + g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto + g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le Scie ) - ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) ) * 100 ) / ( g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente ) )	-	9,64	10,84	1,20

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.505,00	301,00	-367,00	5.473,26
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Amministrativo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.373,00	1.235,70	-499,00	24.656,62

DIPENDENTE	Categ. - C1	Animatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.028,00	102,80	-844,00	1.581,50
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.326,00	212,16	-546,00	3.723,58
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.337,00	66,85	-535,00	1.108,45
DIPENDENTE	Categ. - D6- acc.D1	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.439,00	14,39	-433,00	454,93

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.294,00	129,40	-578,00	2.342,47
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.520,00	121,60	-352,00	3.152,95
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.072,00	53,60	-800,00	1.139,07
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.531,00	1.531,00	-341,00	24.095,87
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.601,00	1.601,00	-271,00	21.276,35
DIPENDENTE	Categ. - C5	Istruttore Amministrativo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.569,00	1.412,10	-303,00	25.158,38
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.425,00	228,00	-447,00	4.641,51
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.276,00	204,16	-596,00	3.696,33
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.528,00	1.528,00	-344,00	21.977,93
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.447,00	289,40	-425,00	8.507,52
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.510,00	302,00	-362,00	5.049,02
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.441,00	129,69	-431,00	2.115,41
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.401,00	70,05	-471,00	1.149,80
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.481,00	88,86	-391,00	1.636,27
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.346,00	121,14	-526,00	2.507,37
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.445,00	173,40	-427,00	3.377,43
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97

DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.361,00	1.361,00	-511,00	22.875,82
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.417,00	226,72	-455,00	4.133,24

DIPENDENTE	Categ. - C5	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.439,00	287,80	-433,00	5.447,05
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.546,00	185,52	-326,00	3.002,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>52.416,00</b>	<b>15.462,72</b>	<b>52.416,00</b>	<b>15.462,72</b>	<b>39.459,00</b>	<b>12.117,39</b>	<b>-12.957,00</b>	<b>206.573,46</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 10 - PISCINE E CENTRI BALNEARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	76.875,00	5.000,00	5.000,00	0,00
150 - 20 - PROVENTI DAI CAMPI DA TENNIS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	39.975,00	39.975,00	32.275,07	32.275,07
150 - 30 - PROVENTI CAMPI DI CALCIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	100%	6.150,00	6.150,00	4.040,48	3.527,41
150 - 40 - PROVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	61.500,00	61.500,00	46.113,75	45.206,25
150 - 50 - PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE A FINI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE IVA)	100%	18.213,07	18.213,07	13.732,13	10.011,64
150 - 60 - PROVENTI UTILIZZO PISTE DI ATLETICA (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A)	100%	1.537,50	1.537,50	328,60	328,60
150 - 70 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A)	100%	28.700,00	28.700,00	26.039,25	23.924,81
239 - 10 - proventi utilizzo sale comunali - RILEVANTE IVA	100%	8.200,00	8.200,00	4.125,95	2.722,55
<b>Totale entrate</b>		<b>241.150,57</b>	<b>169.275,57</b>	<b>131.655,23</b>	<b>117.996,33</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1 - 62 - Spese di rappresentanza - Servizio Sport/Tempo Libero - prestazione servizi	100%	5.000,00	5.000,00	1.465,14	1.465,14
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	20%	28.000,00	28.000,00	23.251,76	17.091,15
373 - 10 - MANUTENZIONE (SERVIZI CULTURALI DIVERSI)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
373 - 20 - MANUTENZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
57 - 70 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI CENTRO SPORT.	100%	750,00	750,00	711,86	536,23
57 - 90 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI CENTRO SPORT. - Liquidazione Semplice	100%	340,00	340,00	230,25	230,25
645 - 50 - SIAE SERV. SPORT E TEMPO LIBERO- Liquidazione Semplice	100%	1.000,00	1.000,00	663,11	663,11
645 - 70 - IRAP SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO (COLLABORATORI) E ALTRE IMPOSTE	100%	100,00	100,00	50,00	50,00
646 - 10 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE C. SPORTIVO -	100%	500,00	500,00	253,63	253,63
647 - 20 - ACQUISTO DI MATERIALI PER manutenzione impianti e immobili centro sportivo comunale (rilevante fin IVA)	100%	5.000,00	3.700,00	3.683,18	3.683,18
647 - 40 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
647 - 45 - SPESE ECONOMICHE SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
647 - 70 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) -	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
647 - 80 - MANUTENZIONE MEZZI C. SPORT.	100%	400,00	400,00	400,00	400,00
650 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO (CORRELATO AL CAP. 158 DI ENTRATA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
651 - 10 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	10.000,00	16.200,00	15.525,30	7.370,06

651 - 11 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO (rilevante ai fini iva)	100%	1.500,00	600,00	573,40	0,00
651 - 30 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SPORT. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	75.000,00	65.000,00	50.000,00	35.879,72



651 - 40 - ACQUA POTABILE IMP. SPORTIVI (SERV. RILEVANTE IVA) - Liquidazione Semplice(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	36.500,00	36.500,00	36.500,00	12.843,39
651 - 50 - TELEFONICHE CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.680,21
651 - 51 - CELLULARI servizio Centro Sportivo	100%	800,00	800,00	800,00	392,27
651 - 60 - PULIZIA PALESTRE E LOCALI ADIACENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	25.000,00	24.000,00	23.975,00	17.981,28
651 - 70 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SPORT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
652 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
653 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E ALTRE INIZIATIVE RICREATIVE (parzialmente rilevante ai fini IVA)	100%	20.000,00	20.000,00	14.560,34	14.560,34
656 - 30 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - parzialmente rilevante IVA	100%	20.000,00	20.000,00	13.442,00	13.442,00
656 - 40 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL LO SPORT	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656 - 50 - SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	32.000,00	32.000,00	31.131,00	19.700,00
656 - 60 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100%	5.000,00	5.000,00	4.672,60	4.672,60
659 - 0 - CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	20.000,00	20.000,00	7.724,13	6.662,73
661 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE E RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI C. SPORT.	100%	1.000,00	1.000,00	614,94	614,94
690 - 0 - centro varietà' - acquisto beni	50%	2.000,00	2.000,00	1.645,52	1.169,18
695 - 10 - RISCALDAMENTO CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - CAP. parzialmente rilevante ai fini IVA	7%	1.680,00	3.360,00	3.360,00	2.889,26
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	1%	234,00	274,00	274,00	219,32
695 - 60 - SPESE PER PULIZIA LOCALI SERV. SOCIALI	9%	2.700,00	2.700,00	2.070,00	1.563,75
695 - 70 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	8%	1.760,00	1.440,00	1.440,00	872,27
722 - 40 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI E SINGOLI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (CSE - CVE - CAG)	21%	1.890,00	630,00	630,00	315,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	16%	129,92	129,92	128,00	128,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	16%	120,00	120,00	89,23	89,23
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	16%	941,22	941,22	939,74	712,54
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	16%	560,00	560,00	560,00	560,00
<b>Totale costi</b>		<b>315.605,14</b>	<b>305.745,14</b>	<b>247.164,13</b>	<b>171.690,78</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	63.822,21	54.455,66

Costo a previsione	576.112,04	Costo realizzato	508.193,25
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5022</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 060201 - Giovani
DIR10 - Settore servizi sociali - 060203 - Ludoteca
DIR10 - Settore servizi sociali - 060205 - Informagiovani
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 060202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Informagiovani
DIR9 - Settore servizi al territorio - 060202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Informagiovani
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Stakeholder</b>
Giovani
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
g6030 - fasi effettuate al 31/12	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
G6035 - N. giornate annuali di apertura al pubblico della ludoteca	63,00	54,00	24,00	47,00	80,00	92,00	85,00	-	-
g6036 - n. famiglie attivate nella gestione della ludoteca	12,00	7,00	7,00	8,67	7,00	10,00	7,00	-	-
g6037 - n. famiglie fruitrici del servizio ludoteca	40,00	43,00	40,00	41,00	40,00	81,00	80,00	-	-
G6061 - gg. di apertura sala prove	252,00	252,00	167,00	223,67	167,00	201,00	175,00	-	-
g6062 - somme in entrata sala prove	6.110,80	4.590,00	2.983,50	4.561,43	-	-	-	-	-
g6063 - somme in uscita sala prove	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-

g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	16,00	31,00	36,00	27,67	60,00	40,00	36,00	-	-
g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	15,00	16,00	15,50	36,00	18,00	20,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6068 - n. iniziative realizzate con la partecipazione attiva dei giovani	8,00	7,00	5,00	6,67	5,00	6,00	5,00	-	-
g6069 - n. iniziative dedicate alla popolazione giovanile	8,00	7,00	5,00	6,67	5,00	6,00	5,00	-	-
g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	-	-	-	28,00	15,00	15,00	-	-
g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto	-	-	-	-	31,00	15,00	15,00	-	-
g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età	-	-	-	-	60,00	32,00	33,00	-	-
g6114 - n. volontari in servizio civile	20,00	54,00	60,00	44,67	34,00	34,00	20,00	-	-
g6115 - n. giovani attivati nell'organizzazione e gestione di iniziative	42,00	50,00	63,00	51,67	50,00	68,00	50,00	-	-
g6158 - accessi annui alla Sala prove	2.436,00	2.114,00	1.064,00	1.871,33	1.100,00	1.916,00	2.000,00	-	-
g6160 - turni di prova disponibili	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	804,00	700,00	-	-
g6161 - turni di prova erogati	406,00	300,00	215,00	307,00	215,00	479,00	400,00	-	-
g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	26,00	13,00	15,00	-	-
g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	30,00	15,00	15,00	-	-
g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	58,00	29,00	32,00	-	-
g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le SCie	-	-	-	-	20,00	10,00	10,00	-	-
g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	16,00	8,00	10,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	844,00	1.095,00	1.098,00	1.012,33	1.095,00	1.095,00	1.095,00	-	-
I0019 - Costo del processo	221.750,33	86.929,80	97.679,41	135.453,18	147.365,05	142.918,06	149.277,75	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	5,48	2,31	1,72	3,17	2,14	2,31	2,31	-	-
I0526 - N. utenti Informagiovani	932,00	1.120,00	598,00	883,33	400,00	404,00	400,00	-	-
I0527 - N. utenti Ludoteca	261,00	225,00	195,00	227,00	225,00	411,00	390,00	-	-
I0528 - N. utenti informnagiovani età 12-30 anni	-	351,00	189,00	270,00	150,00	154,00	150,00	-	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	227,00	217,00	152,00	198,67	150,00	229,00	150,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	233.614,71	94.814,89	105.699,49	144.709,70	155.646,43	149.133,21	156.168,25	-	-
I377 - N. fruitori del servizio sala prove	359,00	190,00	214,00	254,33	200,00	280,00	200,00	-	-
I378 - N. complessivo partecipanti iniziative eventi target giovani	-	850,00	730,00	790,00	700,00	850,00	500,00	-	-
I380 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CAG e strutture	305,68	1.735,98	450,00	830,55	900,00	450,00	900,00	-	-
I381 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Centri e strutture	14,00	8,00	10,00	10,67	20,00	11,00	20,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	0,00	270,00	135,00	265,00	265,00	265,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

## Efficacia

IN1028 - Presenza media iniziative (1378 - N. complessivo partecipanti iniziative eventi target giovani / g6069 - n. iniziative dedicate alla popolazione giovanile )	118,50	140,00	141,67	1,67
---	--------	--------	--------	------

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 )	1,70	1,58	1,60	0,02
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (( I0528 - N. utenti informagiovani età 12-30 anni / I0526 - N. utenti Informagiovani ) * 100 )	30,57	37,50	38,12	0,62
IG6021 - % grado di attivazione alla partecipazione dei genitori (( g6036 - n. famiglie attivate nella gestione della ludoteca / g6037 - n. famiglie fruitrici del servizio ludoteca ) * 100 )	21,14	17,50	12,35	-5,15
IG6037 - % di mantenimento della partecipazione di giovani nella gestione Sala prove (( g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato / g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente ) * 100 )	178,49	166,67	222,22	55,56
IG6039 - grado di partecipazione attiva dei giovani nella realizzazione di iniziative (( g6068 - n. iniziative realizzate con la partecipazione attiva dei giovani / g6069 - n. iniziative dedicate alla popolazione giovanile ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6092 - media degli accessi giornalieri Sala Prove ( g6158 - accessi annui alla Sala prove / G6061 - gg. di apertura sala prove )	8,37	6,59	9,53	2,95
IG6093 - % di copertura dei turni disponibili Provamicrofono (( g6161 - turni di prova erogati / g6160 - turni di prova disponibili ) * 100 )	51,17	35,83	59,58	23,74
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,98	5,41	5,26	-0,15
IN1027 - Costo utente area giovani ( I0019 - Costo del processo / ( g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato + I0527 - N. utenti Ludoteca + I0526 - N. utenti Informagiovani + g6114 - n. volontari in servizio civile + I377 - N. fruitori del servizio sala prove + g6115 - n. giovani attivati nell'organizzazione e gestione di iniziative ) )	90,99	152,08	115,54	-36,54
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,32	5,72	5,49	-0,22
IN1029 - Costo medio interventi manutenzione Centri aggregazione giovani e strutture ( I380 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CAG e strutture / I381 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Centri e strutture )	77,86	45,00	40,91	-4,09
IG6036 - % copertura costi sala prove (( g6063 - somme in uscita sala prove / g6062 - somme in entrata sala prove ) * 100 )	65,77	-	-	0,00
IG6058 - Costo utente Ludoteca ( I0994 - Costo del centro di costo / I0527 - N. utenti Ludoteca )	637,49	691,76	362,85	-328,91
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani ( I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali )	0,20	0,14	0,21	0,07
IG6020 - Tasso di accessibilità della Ludoteca ( G6035 - N. giornate annuali di apertura al pubblico della ludoteca / I0017 - N. giorni annuali )	0,05	0,07	0,08	0,01
IG6035 - grado accessibilità Sala Prove ( G6061 - gg. di apertura sala prove / I0017 - N. giorni annuali )	0,22	0,15	0,18	0,03
INSS6061 - Stato di realizzazione avvio coprogettazione integrata servizi e interventi area giovani e famiglie ( g6030 - fasi effettuate al 31 / 12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31 / 12 ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
INSS6103 - Stato di realizzazione riapertura della Ludoteca (( g6030 - fasi effettuate al 31 / 12 / g6006 - numero di fasi previste entro il 31 / 12 ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	135,00	265,00	265,00	0,00

INSS6106 - Incremento percentuale dell'apporto di volontari impiegati nei servizi (((g6064 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato + g6102 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età + g6086 - n. anziani attivati come volontari per il museo siolo + g6088 - n. anziani volontari maestri dell'orto + g6169 - n. volontari attivi presso Comunità Le SCie) - (g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente)) * 100) / (g6065 - n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente + g6168 - n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente + g6166 - n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente + g6167 - n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente + g6170 - n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente))	78,49	19,88	34,94	15,06
---	-------	-------	-------	-------

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Professionale	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.302,00	1.041,60	-570,00	21.530,46
DIPENDENTE	Categ. - C1	Animatore	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.028,00	257,00	-844,00	3.953,74
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.326,00	26,52	-546,00	465,45
DIPENDENTE	Categ. - D6- acc.D1	Istruttore Direttivo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.439,00	129,51	-433,00	4.094,38
DIPENDENTE	Categ. - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.520,00	15,20	-352,00	394,12
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.073,00	64,38	-799,00	1.578,52
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.425,00	28,50	-447,00	580,19
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.276,00	25,52	-596,00	462,04
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.445,00	14,45	-427,00	281,45
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.443,00	1.443,00	-429,00	24.455,12
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.417,00	28,34	-455,00	516,66
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	-326,00	250,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>4.324,32</b>	<b>22.464,00</b>	<b>4.324,32</b>	<b>16.240,00</b>	<b>3.089,48</b>	<b>-6.224,00</b>	<b>58.562,37</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
230 - 40 - CONTRIBUTO REGIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI -VEDI CAP. 800/10	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27 - 50 - MANUTENZIONE GESTIONE CALORE (EX CAP.30) - Liquidazione semplice	2%	2.800,00	2.800,00	2.325,18	1.709,11
68 - 45 - Spese ludoteca BARIANA IN CENTRO - CAP. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



695 - 10 - RISCALDAMENTO CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - CAP. parzialmente rilevante ai fini IVA	2%	480,00	960,00	960,00	825,50
695 - 30 - TELEFONICHE, ACQUA SERV. E CENTRI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	9%	2.106,00	2.466,00	2.466,00	1.973,92
695 - 31 - CELLULARI Servizi Sociali (parzialmente rilevante ai fini IVA)	25%	400,00	400,00	400,00	189,80

695 - 60 - SPESE PER PULIZIA LOCALI SERV. SOCIALI	11%	3.300,00	3.300,00	2.530,00	1.911,25
695 - 70 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione Semplice - Cap. parzialmente rilevante ai fini IVA	4%	880,00	720,00	720,00	436,13
697 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GIOVANI	100%	5.500,00	5.500,00	4.510,77	1.010,77
716 - 50 - C.A.G. PICCHIO ROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	924,40
800 - 10 - PROGETTO GRIP -(ACQUISTO BENI) -	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	2%	16,24	16,24	16,00	16,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	2%	15,00	15,00	11,15	11,15
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	2%	117,65	117,65	117,47	89,07
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	2%	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Totale costi</b>		<b>70.684,89</b>	<b>71.364,89</b>	<b>69.126,57</b>	<b>44.167,11</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.465,41	15.229,13

Costo a previsione	147.365,05	Costo realizzato	142.918,06
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5024</b>
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR6 - Settore Pianificazione - 080101 - Urbanistica
DIR9 - Settore servizi al territorio - 080101 - Urbanistica
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4029 - n. di frazionamenti evasi	14,00	14,00	13,00	13,67	16,00	18,00	20,00	-	-
g4030 - n. di frazionamenti depositati	14,00	14,00	13,00	13,67	16,00	18,00	20,00	-	-
g4031 - n. certificazioni in materia urbanistica evase	66,00	67,00	80,00	71,00	70,00	71,00	66,00	-	-
g4032 - n. autorizzazioni in materia urbanistica richieste	66,00	67,00	80,00	71,00	70,00	71,00	66,00	-	-
g4038 - n. piani di settore effettuati	2,00	0,00	0,00	0,67	2,00	1,00	2,00	-	-
g4039 - n. piani di settore espletati	2,00	0,00	0,00	0,67	2,00	1,00	2,00	-	-
g4078 - n. giorni effettivi approv. varianti PGT	-	-	-	-	-	0,00	180,00	-	-
g4079 - n. giorni previsti approv. varianti PGT	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	77.983,29	53.199,72	50.032,44	60.405,15	33.296,94	31.746,04	22.043,61	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-

I0224 - N. unità operative del processo	1,62	0,81	0,81	1,08	0,67	0,67	0,41	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	1,00	2,00	-	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	1,00	2,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0994 - Costo del centro di costo	155.966,58	106.399,44	100.064,88	120.810,30	66.593,88	63.492,08	44.087,22	-	-
I389 - Costo incarico VAS	3.733,20	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	-	95,00	95,00	191,00	96,00	95,00	-	-
InB002 - Km strade comunali mappate	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
InB003 - Km rete stradale comunale	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-

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 )	0,58	0,50	0,46	-0,03
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4021 - % frazionamenti evasi (( g4029 - n. di frazionamenti evasi / g4030 - n. di frazionamenti depositati ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4022 - % certificazioni in materia urbanistica (( g4031 - n. certificazioni in materia urbanistica evase / g4032 - n. autorizzazioni in materia urbanistica richieste ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4026 - n. piani di settore programmati (( g4038 - n. piani di settore effettuati / g4039 - n. piani di settore espletati ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
ISB001 - percentuale strade mappate (( InB002 - Km strade comunali mappate / InB003 - Km rete stradale comunale ) * 100 )	8,33	8,33	8,33	0,00
INS93 - modifica delle norme tecniche del PGT ( g4078 - n. giorni effettivi approv. varianti PGT <= g4079 - n. giorni previsti approv. varianti PGT )	1,00	1,00	1,00	0,00
INS93 - modifica delle norme tecniche del PGT (( g4078 - n. giorni effettivi approv. varianti PGT - g4079 - n. giorni previsti approv. varianti PGT ) * 100 / g4079 - n. giorni previsti approv. varianti PGT )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,22	1,22	1,17	-0,05
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,45	2,45	2,34	-0,11
IN1035 - Incidenza Costo VAS ( I389 - Costo incarico VAS / I0019 - Costo del processo )	0,02	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
ins83 - presentazione in C.C. norme pgt (( g4079 - n. giorni previsti approv. varianti PGT - g4078 - n. giorni effettivi approv. varianti PGT ) * 100 / g4078 - n. giorni effettivi approv. varianti PGT )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	191,00	96,00	-95,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.532,00	612,80	-340,00	10.879,48
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.058,00	52,90	-814,00	917,47

DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.561,00	15,61	-311,00	229,63
DIPENDENTE	Categ. D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.389,00	291,69	-483,00	8.302,36
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.254,24</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.254,24</b>	<b>5.540,00</b>	<b>973,00</b>	<b>-1.948,00</b>	<b>20.328,93</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
425 - 0 - RILIEVI - COLLABORAZIONI E PUBBLICAZIONI	50%	3.000,00	500,00	0,00	0,00
433 - 0 - CONTRIBUTI AL CENTRO STUDI PIANO INTERCOMUNALE MILANESE	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.468,14	4.417,11

Costo a previsione	33.296,94	Costo realizzato	31.746,04
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5025</b>
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 080201 - Amministrazione ERP
DIR10 - Settore servizi sociali - 080203 - Amministrazione ERP - case comunali
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>
DIR10 - Settore servizi sociali 080203 - Amministrazione ERP - case comunali: 1 alloggio comunale non ha contratto perché riservato all'emergenza abitativa. Non ci sono state richieste perché non è stato effettuato alcun bando nel corso dell'anno

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6038 - n. condomini attivati progetto Via Mazzini	10,00	10,00	12,00	10,67	12,00	12,00	-	-	-
g6039 - n. condomini attesi progetto Via Mazzini	8,00	8,00	12,00	9,33	12,00	12,00	-	-	-
g6040 - appartamenti trasformati da canone moderato a canone sociale	-	0,00	62,00	31,00	5,00	5,00	-	-	-
g6042 - n. soggetti esterni coinvolti progetto Via Mazzini	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-
g6043 - n. soggetti esterni attesi progetto Via Mazzini	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-
g6044 - n. settori comunali coinvolti attivamente progetto Via Mazzini	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	3,00	-	-	-
g6045 - n. settori del comune coinvolti	1,00	3,00	3,00	2,33	3,00	3,00	-	-	-



attesi progetto Via Mazzini									
g6093 - % alloggi ERP/Comunali occupati	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
g6094 - n. alloggi ALER	351,00	834,00	906,00	697,00	351,00	351,00	351,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 – Costo del processo	41.999,72	33.400,55	33.589,07	36.329,78	37.818,70	37.330,01	39.185,52	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0187 – N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00
I0188 – N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	-	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00
I0224 – N. unità operative del processo	1,02	0,80	0,84	0,89	0,90	1,04	1,04	-	-
I0585 – % di occupazione degli alloggi ERP/Aler	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
I0586 – N. alloggi ERP assegnati	46,00	8,00	72,00	42,00	72,00	18,00	-	-	-
I0587 – N. nuclei in graduatoria alloggi erp	288,00	351,00	353,00	330,67	353,00	220,00	-	-	-
I0589 – N. alloggi ERP complessivi	499,00	1.889,00	1.960,00	1.449,33	998,00	998,00	998,00	-	-
I0590 – N. alloggi comunali	-	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	-	-
I0592 – N. contratti alloggi ERP	-	148,00	148,00	148,00	148,00	147,00	148,00	-	-
I0994 – Costo del centro di costo	41.999,72	33.400,55	33.589,07	36.329,78	38.961,27	37.330,01	39.185,52	-	-
I249 – Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	75.000,00	70.000,00	70.000,00	71.666,67	60.000,00	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
I324 – Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	75.000,00	70.000,00	70.000,00	71.666,67	60.000,00	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
I418 – N. manutenzioni straordinarie eseguite	30,00	35,00	33,00	32,67	40,00	43,00	35,00	35,00	35,00
I419 – N. manutenzioni straordinarie programmate	15,00	20,00	20,00	18,33	25,00	30,00	20,00	30,00	30,00
I8006 – N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno ERP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 )	0,47	0,67	0,72	0,06
IN472 – % di occupazione degli alloggi ERP/ALER ( I0585 – % di occupazione degli alloggi ERP/Aler )	100,00	100,00	100,00	0,00
INSS473 – capacità di assegnazione case ERP ( I0586 – N. alloggi ERP assegnati / I0587 – N. nuclei in graduatoria alloggi erp )	0,13	0,20	0,08	-0,12
IN475 – % di alloggi ERP/ALER ( ( g6094 – n. alloggi ALER / I0589 – N. alloggi ERP complessivi ) * 100 )	48,09	35,17	35,17	0,00
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 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1062 – % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (( I418 – N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 – N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	178,18	160,00	143,33	-16,67
IG6023 – Progetto Mazzini % coinvolgimento alla partecipazione dei condomini (( g6038 – n. condomini attivati progetto Via Mazzini / g6039 – n. condomini attesi progetto Via Mazzini ) * 100 )	114,29	100,00	100,00	0,00
INSS6022 – trasformazione da canone moderato a canone sociale ( g6040 – appartamenti trasformati da canone moderato a canone sociale )	31,00	5,00	5,00	0,00
IG6025 – Progetto Mazzini % di capacità di operare a livello intersettoriale (( g6044 – n. settori comunali coinvolti attivamente progetto Via Mazzini / g6045 – n. settori del comune coinvolti attesi progetto Via Mazzini ) * 100 )	114,29	100,00	100,00	0,00
IG6024 – Progetto Mazzini – % di attivazione della rete locale (( g6042 – n. soggetti esterni coinvolti progetto Via Mazzini / g6043 – n. soggetti esterni attesi progetto Via Mazzini ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

IG6062 - % di occupazione degli alloggi ERP/Comunali ( g6093 - % alloggi ERP/Comunali occupati )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6063 - % di alloggi COMUNALI SU PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO ( ( I0590 - N. alloggi comunali / I0589 - N. alloggi ERP complessivi ) * 100 )	10,21	14,83	14,83	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,34	1,39	1,37	-0,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (10994 - Costo del centro di costo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,34	1,43	1,37	-0,06
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (10019 - Costo del processo / 10592 - N. contratti alloggi ERP)	245,47	255,53	253,95	-1,59
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ( (1249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / 1324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN1042 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno perla ERP (18006 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno ERP )	-	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D6-acc.D1	Istruttore Direttivo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.439,00	201,46	-433,00	6.369,04
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.343,00	268,60	-529,00	5.138,05
DIPENDENTE	Categ - D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.440,00	475,20	-432,00	11.366,89
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.230,00	861,00	-642,00	18.966,53
DIPENDENTE	Categ. D6-acc. D3	Funzionario Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.508,00	30,16	-364,00	1.039,12
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>2.602,08</b>	<b>9.360,00</b>	<b>2.602,08</b>	<b>6.960,00</b>	<b>1.836,42</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>42.879,62</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
239 - 60 - RECUPERO SPESE DI GESTIONE ALLOGGI VACANZA, CASCINASIOLO, CORTE NOBILI, COR TE GIANOTTI (CORR. CAP. 130/50 S.) (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	100%	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
131 - 20 - prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria edilizia residenziale pubblica	100%	10.000,00	10.000,00	1.021,14	0,00

131 - 30 - spese di gestione patrimonio ERP	100%	76.000,00	76.000,00	69.573,17	64.312,43
<b>Totale costi</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>70.594,31</b>	<b>64.312,43</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.345,27	9.163,85

Costo a previsione	37.818,70	Costo realizzato	122.637,78
--------------------	-----------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5027</b>
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 090202 - Verde
DIR6 - Settore Pianificazione - 090201 - Ambiente
DIR9 - Settore servizi al territorio - 090201 - Ambiente
DIR9 - Settore servizi al territorio - 090202 - Verde
<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4051 - n. autorizzazioni paesagistiche rilasciate	6,00	1,00	9,00	5,33	4,00	4,00	14,00	-	-
g4052 - n. autorizzazioni paesagistiche pervenute	10,00	1,00	9,00	6,67	4,00	4,00	14,00	-	-
g4053 - n. procedimenti bonifica trattati	7,00	7,00	6,00	6,67	12,00	2,00	16,00	-	-
g4054 - n. procedimenti di bonifica totali	11,00	10,00	10,00	10,33	16,00	2,00	14,00	-	-
g4055 - n. iniziative realizzate	1,00	4,00	3,00	2,67	4,00	2,00	4,00	-	-
g4056 - n. iniziative programmate	1,00	4,00	3,00	2,67	4,00	2,00	4,00	-	-
g4057 - n. deroghe rumore rilasciate	3,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	-	-
g4058 - n. richieste deroghe rumore totali	3,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	-	-
g4059 - chiusura procedimenti controllo caldaie	10,00	94,00	59,00	54,33	120,00	26,00	100,00	-	-
g4060 - n. avvio procedimenti controllo caldaie	63,00	198,00	72,00	111,00	230,00	53,00	180,00	-	-
g4061 - n. coperture senza amianto	2,00	173,00	25,00	66,67	60,00	11,00	60,00	-	-

g4062 - numero comunicazioni per censimento amianto	12,00	197,00	67,00	92,00	90,00	22,00	90,00	-	-
g4100 - mq aree da censire	-	-	-	-	-	0,00	175.000,00	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4101 – MQ AREE VERDI CENSITE	-	-	-	-	-	0,00	175.000,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0013 – Mq. verde pubblico	595.185,00	595.185,00	595.185,00	595.185,00	1.190.370,00	595.185,00	1.190.370,00	-	-
I0019 – Costo del processo	439.744,67	355.036,99	375.604,26	390.128,64	386.314,91	364.808,48	350.139,27	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	5,21	2,76	2,76	3,58	2,59	2,59	2,28	-	-
I0639 – N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	153,00	111,00	120,00	128,00	240,00	230,00	240,00	-	-
I0640 – N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano richieste	153,00	111,00	120,00	128,00	240,00	230,00	240,00	-	-
I0643 – Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-	-
I0644 – Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	189.106,38	189.106,38	189.106,38	189.106,38	378.212,76	189.106,38	378.212,76	-	-
I0645 – Mq. verde pubblico dedicato ai cani	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	8.060,00	4.030,00	8.060,00	-	-
I0648 – N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	153,00	111,00	120,00	128,00	240,00	230,00	240,00	-	-
I0649 – N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	28,00	25,00	20,00	24,33	40,00	30,00	40,00	-	-
I0651 – Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	162.622,72	199.826,06	270.000,00	210.816,26	486.000,00	285.908,00	540.000,00	-	-
I0652 – Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	225.665,02	246.007,23	270.000,00	247.224,08	486.000,00	285.908,00	560.000,00	-	-
I0994 – Costo del centro di costo	879.489,34	710.073,98	751.208,52	780.257,28	772.629,82	729.616,96	700.278,54	-	-
I418 – N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00	0,00	-	-
I419 – N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00	0,00	-	-
I420 – Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	18.000,00	64.623,20	35.000,00	39.207,73	594.000,00	54.000,00	0,00	-	-
I421 – Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	18.000,00	64.623,20	35.000,00	39.207,73	594.000,00	54.000,00	0,00	-	-
I423 – Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	4.000,00	15.000,00	25.000,00	14.666,67	165.000,00	15.000,00	30.000,00	-	-
I424 – N. piazze , aree pedonali , ecc.	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	30,00	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	-	-	92,00	92,00	180,00	90,00	-	-	-
I8001 – Costo diretto del verde	163.316,12	174.304,40	219.308,59	185.643,04	244.094,47	226.653,88	220.094,47	-	-
if001 – alberi censiti	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-
if002 – alberi esistenti	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-

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	1,91	1,79	-0,12

IN1062 - %Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano richieste )	1,00	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	1,00	1,00	1,00	0,00
IG4033 - % autorizzazioni paesagistiche ((g4051 - n. autorizzazioni paesagistiche rilasciate / g4052 - n. autorizzazioni paesagistiche pervenute ) * 100 )	80,00	100,00	100,00	0,00
IG4034 - % bonifiche ((g4053 - n. procedimenti bonifica trattati / g4054 - n. procedimenti di bonifica totali ) * 100 )	64,52	75,00	100,00	25,00
IG4035 - % iniziative ed. ambientale ((g4055 - n. iniziative realizzate / g4056 - n. iniziative programmate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4036 - % deroghe rumore ((g4057 - n. deroghe rumore rilasciate / g4058 - n. richieste deroghe rumore totali ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG4037 - % rispetto delle norme per caldaie ((g4059 - chiusura procedimenti controllo caldaie / g4060 - n. avvio procedimenti controllo caldaie ) * 100 )	48,95	52,17	49,06	-3,12
IG4038 - % rimozione amianto nel territorio a seguito di segnalazione ((g4061 - n. coperture senza amianto / g4062 - numero comunicazioni per censimento amianto ) * 100 )	72,46	66,67	50,00	-16,67
inf001 - alberi censiti ( ( if001 - alberi censiti / if002 - alberi esistenti ) * 100 )	-	40,00	40,00	0,00
INS401 - MQAREE VERDI CENSITE ((g4101 - MQAREE VERDI CENSITE - g4100 - mq aree da censire ) * 100 / g4100 - mq aree da censire )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,36	14,19	13,43	-0,75
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,71	28,38	26,87	-1,51
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano ) * 100 )	85,27	100,00	100,00	0,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,31	0,21	0,38	0,18
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni / da privati / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	0,50	0,50	0,50	0,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc. )	977,78	5.500,00	1.000,00	-4.500,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )	0,19	0,17	0,13	-0,04
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	92,00	180,00	90,00	-90,00
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	31,77	31,77	31,77	0,00
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	0,68	0,68	0,68	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDE NTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.505,00	301,00	-367,00	5.473,26

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.326,00	132,60	-546,00	2.327,24
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.337,00	66,85	-535,00	1.108,45
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.294,00	194,10	-578,00	3.513,70
DIPENDENTE	Categ. - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.520,00	121,60	-352,00	3.152,95
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.072,00	53,60	-800,00	1.139,07
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.563,00	234,45	-309,00	3.947,25
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.425,00	142,50	-447,00	2.900,95
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.276,00	127,60	-596,00	2.310,21
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.532,00	536,20	-340,00	9.519,54
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.401,00	70,05	-471,00	1.149,80
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.058,00	105,80	-814,00	1.834,94
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.481,00	74,05	-391,00	1.363,56
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.322,00	661,00	-550,00	12.509,67
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.561,00	202,93	-311,00	2.985,17
DIPENDENTE	Categ. D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.389,00	291,69	-483,00	8.302,36
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.417,00	141,70	-455,00	2.583,28

DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.546,00	30,92	-326,00	500,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>4.848,48</b>	<b>37.440,00</b>	<b>4.848,48</b>	<b>27.949,00</b>	<b>3.634,84</b>	<b>-9.491,00</b>	<b>69.070,54</b>

**ENTRATE**

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
633 - 10 - MANUTENZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE	100%	15.000,00	15.000,00	7.601,10	2.712,22
634 - 0 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO	100%	35.000,00	35.000,00	34.999,87	18.634,68
635 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI-	100%	193.000,00	193.000,00	182.979,80	129.223,32
636 - 0 - CONTRIBUTO PER IL PARCO DELLE GROANE	100%	16.000,00	15.732,38	15.732,38	15.732,38
638 - 0 - ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA	100%	35.000,00	36.280,00	36.276,61	36.276,61
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	10%	81,20	81,20	80,00	80,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	10%	75,00	75,00	55,77	55,77
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	10%	588,27	588,27	587,34	445,34
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	10%	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale costi</b>		<b>295.094,47</b>	<b>296.106,85</b>	<b>278.662,87</b>	<b>203.510,32</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.138,05	17.075,08

Costo a previsione	386.314,91	Costo realizzato	364.808,48
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di igiene urbana
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR6 - Settore Pianificazione - 090301 - Igiene urbana
DIR9 - Settore servizi al territorio - 090301 - Igiene urbana
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4009 - kg. di rifiuti raccolti inclusa piattaforma	12.581.100,00	12.010.300,00	12.051.820,00	12.214.406,67	24.110.000,00	11.897.846,00	24.020.600,00	-	-
g4011 - costo smaltimento rifiuti - entrate conai	766.304,00	2.166.080,00	2.141.510,21	1.691.298,07	4.332.160,00	2.166.080,00	4.332.160,00	-	-
g4012 - kg di rifiuti raccolti differenziati	7.017.830,00	7.128.430,00	7.386.800,00	7.177.686,67	14.240.000,00	7.120.000,00	78.416.860,00	-	-
g4037 - Kg di rifiuti RSU raccolti inclusa piattaforma	12.581.100,00	12.010.300,00	12.051.820,00	12.214.406,67	24.110.000,00	11.897.846,00	24.020.600,00	-	-
g4063 - n. segnalazioni ricevute presenza ambrosia	9,00	4,00	3,00	5,33	10,00	1,00	12,00	-	-
g4064 - n. comunicazioni preventive inviate presenza ambrosia	30,00	50,00	20,00	33,33	40,00	14,00	100,00	-	-



g4065 - costo appalto derattizzazine	11.721,80	11.721,80	12.000,00	11.814,53	24.000,00	12.000,00	24.000,00	-	-
g4066 - n. interventi derattizzazione sul territorio evasi	9,00	9,00	9,00	9,00	18,00	9,00	18,00	-	-
g4067 - costo appalto disinfestazione	13.978,80	13.969,00	14.000,00	13.982,60	30.000,00	15.000,00	28.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4068 – n. interventi disinfestazione sul territorio evasi	20,00	20,00	18,00	19,33	36,00	18,00	36,00	-	-
gs001 – giorni entro cui iniziare attività per aumentare raccolta differenziata	-	-	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	-	-
gs002 – raccolta rifiuti porta a porta differenziati (periodo dopo attività dato 2015)	-	-	2.350.850,00	2.350.850,00	2.350.850,00	2.751.300,00	2.751.300,00	-	-
gs003 – raccolta rifiuti porta a porta totali (periodo dopo attività dato 2015)	-	-	4.293.610,00	4.293.610,00	4.293.610,00	4.431.211,00	4.430.000,00	-	-
gs004 – raccolta rifiuti porta a porta differenziati (periodo dopo attività dato 2016)	-	-	2.479.560,00	2.479.560,00	2.479.560,00	2.479.560,00	2.479.560,00	-	-
gs005 – raccolta rifiuti porta a porta totali (periodo dopo attività dato 2016)	-	-	4.289.870,00	4.289.870,00	4.293.610,00	4.293.610,00	4.430.000,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0017 – N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	730,00	365,00	730,00	-	-
I0019 – Costo del processo	2.495.376,08	2.430.342,24	2.439.296,25	2.455.004,86	2.780.303,56	2.442.759,79	2.767.557,38	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	1,26	0,83	0,83	0,97	0,80	0,80	0,55	-	-
I0660 – N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20,00	18,00	15,00	17,67	26,00	11,00	30,00	-	-
I0663 – Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	6,00	5,00	5,00	5,33	10,00	5,00	10,00	-	-
I0664 – N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	6,00	6,67	12,00	6,00	12,00	-	-
I0669 – N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	251,00	245,00	230,00	242,00	460,00	230,00	460,00	-	-
I0670 – N. interventi raccolta rifiuti effettuati	251,00	245,00	230,00	242,00	460,00	230,00	460,00	-	-
I0994 – Costo del centro di costo	4.990.752,16	4.860.684,48	4.878.592,50	4.910.009,71	5.560.607,12	4.885.519,58	5.535.114,76	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	-	-	90,00	90,00	180,00	90,00	-	-	-

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	0,59	0,55	-0,04
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	4,84	3,56	3,01	-0,55
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ( ( I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG4005 – Kg. rifiuti pro-capite ( g4037 – Kg di rifiuti RSU raccolti inclusa piattaforma / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	449,47	885,52	438,13	-447,39
IG4025 – %rifiuti differenziati ( (g4012 – kg di rifiuti raccolti differenziati / g4037 – Kg di rifiuti RSU raccolti inclusa piattaforma ) * 100 )	58,76	59,06	59,84	0,78
ig4039 – % segnalazioni per ambrosia ( g4063 – n. segnalazioni ricevute presenza ambrosia / g4064 – n. comunicazioni preventive inviate presenza ambrosia )	0,16	0,25	0,07	-0,18
INTS002 – % aumento raccolta differenziata dopo attività nuova ( ( (gs004 – raccolta rifiuti porta a porta differenziati (periodo dopo attività dato 2016) / gs005 – raccolta rifiuti porta a porta totali (periodo dopo attività dato 2016) ) * 100 ) – ( (gs002 – raccolta rifiuti porta a porta differenziati (periodo dopo attività dato 2015) / gs003 – raccolta rifiuti porta a porta totali (periodo dopo attività dato 2015) ) * 100 ) )	3,05	3,00	-4,34	-7,34
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo pro capite del processo ( I0019 – Costo del processo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	90,34	102,12	89,95	-12,16
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo ( I0994 – Costo del centro di costo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	180,68	204,23	179,91	-24,33
IG4007 – costo al quintale smaltimento rifiuti ( g4011 – costo smaltimento rifiuti – entrate conai / ( g4009 – kg. di rifiuti raccolti inclusa piattaforma / 100 ) )	13,85	17,97	18,21	0,24
IG4040 – costo per intervento derattizzazione ( g4065 – costo appalto derattizzazione / g4066 – n. interventi derattizzazione sul territorio evasi )	1.312,73	1.333,33	1.333,33	0,00
IG4041 – costo per intervento disinfestazione ( g4067 – costo appalto disinfestazione / g4068 – n. interventi disinfestazione sul territorio evasi )	723,24	833,33	833,33	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 – Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 – N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,67	12,00	6,00	-6,00
IN527 – Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni ( I0663 – Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	5,33	10,00	5,00	-5,00
INTS001 – Intraprendere attività per aumentare la raccolta differenziata ( gs001 – giorni entro cui iniziare attività per aumentare raccolta differenziata )	242,00	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 – Gradimento del servizio ( I544 – % gradimento del servizio anno in corso )	90,00	180,00	90,00	-90,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. – C4	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.563,00	625,20	-309,00	10.526,01
DIPENDENTE	Categ. – C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.532,00	76,60	-340,00	1.359,93
DIPENDENTE	Categ. – B6 – acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.058,00	52,90	-814,00	917,47
DIPENDENTE	Categ. – B6 – acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.561,00	156,10	-311,00	2.296,29
DIPENDENTE	Categ. D4–	Funzionario	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.389,00	277,80	-483,00	7.907,01

	acc.D3	Amministrativo									
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>7.103,00</b>	<b>1.188,60</b>	<b>-2.257,00</b>	<b>23.006,70</b>

---

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33 - 60 - contributo smaltimento RAEE - rilevante ai fini IVA	100%	933,01	130,00	63,02	2,27
36 - 30 - TARI conai	100%	180.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>180.933,01</b>	<b>170.130,00</b>	<b>170.063,02</b>	<b>2,27</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
586 - 10 - CANONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	100%	1.520.000,00	1.518.000,00	1.514.694,12	1.241.620,10
586 - 30 - SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	880.000,00	870.000,00	869.999,88	620.266,94
586 - 70 - acquisto beni non durevoli per raccolta differenziata	100%	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
586 - 80 - SPESE PER LA TUTELA AMBIENTALE	100%	30.000,00	30.000,00	29.463,00	22.570,00
586 - 90 - spese per bonifiche ambientali (correlato cap 229 E)	100%	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
587 - 10 - CAMPAGNA EDUCATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA SUI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI (corr. cap. 230 E)	100%	5.000,00	1.439,55	0,00	0,00
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	3%	24,36	24,36	24,00	24,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	3%	22,50	22,50	16,73	16,73
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	3%	176,48	176,48	176,20	133,60
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	3%	105,00	105,00	105,00	105,00
<b>Totale costi</b>		<b>2.770.328,34</b>	<b>2.750.767,89</b>	<b>2.414.478,93</b>	<b>1.884.736,37</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.529,13	5.274,16

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.780.303,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>2.442.759,79</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5031</b>
Gestire la tutela dell'aria
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR6 - Settore Pianificazione - 090801 - PAES
DIR9 - Settore servizi al territorio - 090801 - PAES
<b>Finalità</b>
Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radiattivo. Costruzione e manutenzione di strutture per la diminuzione o la prevenzione da fattori o sostanze inquinanti, vigilanza e monitoraggio sul territorio.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	28.322,72	24.402,60	27.830,51	26.851,94	25.694,61	20.521,79	18.483,03	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,37	0,21	0,21	0,26	0,20	0,20	0,15	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	56.645,44	48.805,20	55.661,02	53.703,89	51.389,22	41.043,58	36.966,06	-	-
I442 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	1,00	2,00	3,00	2,00	4,00	2,00	6,00	-	-
I443 - N. azioni da intraprendere nell'anno	1,00	2,00	3,00	2,00	4,00	2,00	6,00	-	-
InB005 - totale azioni PAES	-	-	-	-	40,00	20,00	10,00	-	-
InB006 - azioni PAES monitorate	-	-	-	-	20,00	20,00	10,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

IN220-%personale dedicato al processo((10224-N. unità operative del processo / 10027-N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,14	0,15	0,14	-0,01
---	------	------	------	-------



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1080 - %Attuazione Patto dei Sindaci ((I442 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci) / I443 - N. azioni da intraprendere nell'anno) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
ISB002 - percentuale azioni monitorate ((InB006 - azioni PAES monitorate / InB005 - totale azioni PAES) * 100)	-	50,00	100,00	50,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,99	0,94	0,76	-0,19
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,98	1,89	1,51	-0,38
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.315,75
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.532,00	153,20	-340,00	2.719,87
DIPENDENTE	Categ. D4-acc.D3	Funzionario Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.389,00	69,45	-483,00	1.976,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>374,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>374,40</b>	<b>4.484,00</b>	<b>300,80</b>	<b>-1.132,00</b>	<b>6.012,37</b>

### ENTRATE

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

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
427 - 0 - GESTIONE CENTRALINA PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	740,34
564 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI (SERV. PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) casetta dell'acqua e altro	100%	16.250,00	16.250,00	11.390,88	5.546,44
<b>Totale costi</b>		<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>13.190,88</b>	<b>6.286,78</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.632,28	1.318,54

<b>Costo a previsione</b>	<b>25.694,61</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>20.521,79</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5034</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR4 - Settore Polizia Locale - 110101 - Protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
11 - SOCCORSO CIVILE
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	27.227,00	27.227,00	23.217,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	41.856,79	23.824,51	24.168,30	29.949,87	24.203,26	23.419,01	24.311,08	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,92	0,50	0,50	0,64	0,50	0,50	0,50	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	41.856,79	23.824,51	24.168,30	29.949,87	24.203,26	23.419,01	24.311,08	-	-

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)	0,34	0,37	0,35	-0,02
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,10	1,04	0,86	-0,18

IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,10	1,04	0,86	-0,18
<b>Efficacia Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Qualità			

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.297,00	64,85	-575,00	1.544,32
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.236,00	61,80	-636,00	1.508,31
DIPENDENTE	Categ. C2	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.308,00	65,40	-564,00	1.446,80
DIPENDENTE	Categ. - C4	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.233,00	61,65	-639,00	1.674,12
DIPENDENTE	Categ. - C3	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.433,00	71,65	-439,00	1.601,51
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.455,00	72,75	-417,00	1.537,49
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.332,00	66,60	-540,00	1.614,03
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.422,00	71,10	-450,00	1.696,12
DIPENDENTE	Categ. - C1	Agente Polizia Municipale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.508,00	75,40	-364,00	1.472,02
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	950,00	47,50	-922,00	2.026,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>936,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>936,00</b>	<b>13.174,00</b>	<b>658,70</b>	<b>-5.546,00</b>	<b>16.121,06</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250 - 0 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO -	100%	4.612,50	4.001,60	4.001,60	0,00
251 - 10 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI -	100%	922,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>5.535,00</b>	<b>4.001,60</b>	<b>4.001,60</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.080,70	3.296,35

Costo a previsione	24.203,26	Costo realizzato	23.419,01
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5035</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 120102 – Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 120104 – Manutenzione ordinaria e straordinaria centro prima infanzia Abibò
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 120101 – Asilo Nido
DIR8 – Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica – 120103 – Centro prima infanzia Abibò
DIR9 – Settore servizi al territorio – 120102 – Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
DIR9 – Settore servizi al territorio – 120104 – Manutenzione ordinaria e straordinaria centro prima infanzia Abibò
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g4040 – spesa impegnata per manutenzione straordinaria asili nido	518,16	351.679,93	0,00	117.399,36	0,00	0,00	0,00	-	-
g4041 – spesa stanziata manutenzione straordinaria asili nido	518,16	351.679,93	0,00	117.399,36	0,00	0,00	0,00	-	-
g4042 – n. richieste evase interventi manutentivi straordinari asilo nido	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
g4043 – richieste pervenute interventi manutentivi straordinari asili nido	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
gines001 – n. aziende coinvolte nel processo INES001	-	-	40,00	40,00	0,00	-	-	-	-



gines002 - n.aziende aderenti al processo INES001	-	-	8,00	8,00	0,00	-	-	-	-
gines005 - n.iniziative open day programmate	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
gines006 - n.iniziative open day realizzate	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
gines027 - incassi anno precedente	-	-	-	-	216.352,00	216.352,00	334.861,00	-	-
gines028 - incassi anno 2018	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	350.000,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.175,00	27.175,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	851,00	853,00	852,00	938,00	938,00	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	230,00	230,00	460,00	306,67	465,00	465,00	465,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.729.440,11	1.075.175,00	1.027.020,60	1.277.211,90	1.023.305,45	981.616,22	1.137.091,84	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	35,83	19,16	18,26	24,42	20,14	20,00	19,60	-	-
I0714 - N. posti occupati asili nido	114,00	105,00	112,00	110,33	131,00	18,00	131,00	-	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	104,00	90,00	102,00	98,67	131,00	18,00	131,00	-	-
I0716 - N. richieste pervenute asili nido	23,00	42,00	85,00	50,00	166,00	38,00	156,00	-	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I0719 - N. giorni apertura asilo nido	780,00	780,00	460,00	673,33	1.095,00	550,00	865,00	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	164,00	132,00	130,00	142,00	260,00	140,00	260,00	-	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro prima infanzia	164,00	132,00	130,00	142,00	260,00	140,00	260,00	-	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa Asili Nido in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00	15,00	30,00	-	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	11,00	11,00	9,00	10,33	18,00	9,00	18,00	-	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	4,00	4,00	3,00	3,67	6,00	3,00	6,00	-	-
I0731 - Proventi da Misura Nidi Gratis	27.677,00	50.981,00	251.911,00	110.189,67	150.000,00	200.025,00	200.000,00	-	-
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	9.000,00	5.028,13	9.382,25	7.803,46	17.000,00	8.500,00	17.000,00	-	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	9.000,00	11.290,70	9.382,25	9.890,98	17.000,00	1.007,50	17.000,00	-	-
I0736 - % gradimento Centro Prima Infanzia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
I0737 - N. segnalazioni guasti Asilo Nido	30,00	32,00	30,00	30,67	60,00	40,00	60,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.875.677,57	1.163.043,52	1.111.367,30	1.383.362,80	1.096.130,36	1.050.234,76	1.211.273,64	-	-
I470 - Proventi da rette a carico delle famiglie	352.660,00	269.532,00	251.911,00	291.367,67	142.000,00	134.611,00	160.000,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	80,00	80,00	85,00	81,67	85,00	185,00	185,00	-	-
ines0010prova - data entro cui	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 )	13,06	14,88	13,86	-1,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN577 – Efficacia degli interventi manutentivi Centro Prima Infanzia ( I0726 – N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro prima infanzia / I0725 – N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Asilo Nido )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN584 – % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido ( ( I0733 – Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 – Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido ) * 100 )	78,89	100,00	843,67	743,67
IN567 – % di copertura posti Centro Prima Infanzia ( ( I0714 – N. posti occupati asili nido / I0715 – N. posti disponibili asilo nido ) * 100 )	111,82	100,00	100,00	0,00
IN568 – Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ( ( I0716 – N. richieste pervenute asili nido / I0004 – Popolazione 0–3 anni ) * 100 )	5,87	17,70	4,05	-13,65
IN569 – Grado di soddisfazione della domanda ( I0716 – N. richieste pervenute asili nido / I0715 – N. posti disponibili asilo nido )	0,51	1,27	2,11	0,84
IN570 – Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ( I0717 – N. posti complessivamente disponibili – nidi comunali, convenzionati, privati – / I0004 – Popolazione 0–3 anni )	-	-	-	0,00
IN571 – Giorni di apertura annuali Centro Prima Infanzia ( I0719 – N. giorni apertura asilo nido / I0017 – N. giorni annuali )	2,20	2,35	1,18	-1,17
IN579 – Tempo medio lista di attesa in giorni ( I0728 – Tempo medio in lista di attesa Asili Nido in giorni )	30,00	90,00	15,00	-75,00
IG4028 – efficacia degli interventi manutentivi straordinari asilo nido ( g4042 – n. richieste evase interventi manutentivi straordinari asilo nido / g4043 – richieste pervenute interventi manutentivi straordinari asili nido )	1,00	-	-	0,00
INES001 – % aziende aderenti iniziative di conciliazione tempo famiglie ( ( gines002 – n. aziende aderenti al processo INES001 / gines001 – n. aziende coinvolte nel processo INES001 ) * 100 )	20,00	-	-	0,00
INES10 – PROVA ( ines0010 prova – data entro cui )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo pro capite del processo ( I0019 – Costo del processo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	47,00	37,58	36,15	-1,44
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo ( I0994 – Costo del centro di costo / I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	50,91	40,26	38,67	-1,58
IN11400 – Tasso di copertura del servizio da rette ( I470 – Proventi da rette a carico delle famiglie / I0019 – Costo del processo )	0,23	0,14	0,14	-0,00
IN582 – Tasso di copertura economica Centro Prima Infanzia ( I0731 – Proventi da Misura Nidi Gratis / I0019 – Costo del processo )	0,09	0,15	0,20	0,06
IN583 – Costo unitario posto Centro Prima Infanzia ( I0019 – Costo del processo / I0714 – N. posti occupati asili nido )	11.575,94	7.811,49	54.534,23	46.722,74
IG4027 – % risorse destinate alla manutenzione straordinaria asili nido ( ( g4040 – spesa impegnata per manutenzione straordinaria asili nido / g4041 – spesa stanziata manutenzione straordinaria asili nido ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IS002 – incremento incassi da nuova sezione ( ( gines027 – incassi anno precedente / gines028 – incassi anno 2018 ) * 100 )	-	86,54	86,54	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN580 – Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni ( I0729 – Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni – manutenzioni ordinarie asilo nido – )	10,33	18,00	9,00	-9,00
IN581 – Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni ( I0730 – Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	3,67	6,00	3,00	-3,00
INES003 – % iniziative open day ( ( gines006 – n. iniziative open day realizzate / gines005 – n. iniziative open day programmate ) * 100 )	50,00	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 – Gradimento del servizio ( I544 – % gradimento del servizio anno in corso )	81,67	85,00	185,00	100,00

IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio ( I0737 - N. segnalazioni guasti Asilo Nido / I0719 - N. giorni apertura asilo nido )	0,05	0,05	0,07	0,02
IN586 - % gradimento Centro Prima Infanzia ( I0736 - % gradimento Centro Prima Infanzia )	100,00	100,00	100,00	0,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.505,00	150,50	-367,00	2.736,63
DIPENDENTE	Categ. - C1	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	866,00	866,00	-1.006,00	17.365,15
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.326,00	145,86	-546,00	2.559,96
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.337,00	66,85	-535,00	1.108,45
DIPENDENTE	Categ. B2 - acc. B1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.387,00	1.387,00	-485,00	21.022,55
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.350,00	1.350,00	-522,00	26.484,78
DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.272,00	1.272,00	-600,00	28.926,98
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.294,00	129,40	-578,00	2.342,47
DIPENDENTE	Categ - D3 - acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.134,00	453,60	-738,00	10.788,26
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	975,00	975,00	-897,00	21.112,52
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.232,00	1.232,00	-640,00	27.292,52
DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.520,00	106,40	-352,00	2.758,83
DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.368,00	1.368,00	-504,00	28.200,43
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.072,00	53,60	-800,00	1.139,07
DIPENDENTE	Categ. - B2 - acc.B1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.446,00	1.446,00	-426,00	22.005,37
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.425,00	156,75	-447,00	3.191,04
DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Asilo Nido	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	907,00	907,00	-393,00	19.674,72
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.276,00	140,36	-596,00	2.541,23
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.301,00	1.301,00	-571,00	26.412,66

DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.357,00	1.357,00	-515,00	27.164,76
DIPENDE NTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.447,00	144,70	-425,00	4.253,76

DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.510,00	151,00	-362,00	2.524,51
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.247,00	1.247,00	-625,00	27.617,55
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.479,00	147,90	-393,00	2.082,78
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.154,00	1.154,00	-718,00	27.671,47
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.315,00	1.315,00	-557,00	26.862,21
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.216,00	304,00	-656,00	6.360,75
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.441,00	115,28	-431,00	1.880,36
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.401,00	70,05	-471,00	1.149,80
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.481,00	103,67	-391,00	1.908,98
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.346,00	107,68	-526,00	2.228,77
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Ausiliario d'ufficio	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.367,00	1.367,00	-505,00	21.951,94
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.445,00	289,00	-427,00	5.629,05
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.322,00	92,54	-550,00	1.751,35
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.444,00	361,00	-428,00	6.386,01
DIPENDENTE	Categ. - C2	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.205,00	1.205,00	-667,00	26.639,65
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.148,14
DIPENDENTE	Categ. - C4	Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.250,00	1.250,00	-622,00	27.051,96
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Ausiliario d'ufficio	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	839,00	839,00	-97,00	12.728,96
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.417,00	155,87	-455,00	2.841,61



DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.546,00	309,20	-326,00	5.004,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>75.244,00</b>	<b>37.448,32</b>	<b>75.244,00</b>	<b>37.448,32</b>	<b>53.783,00</b>	<b>25.671,26</b>	<b>-21.461,00</b>	<b>510.502,96</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 10 - ASILI NIDO COMUNALI REFEZIONI E RETTE. (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI IVA - N. 21 ART. 10 DPR 633)	100%	261.375,00	145.000,00	142.287,36	139.192,36
129 - 40 - proventi Asilo Nido Bariana	100%	25.625,00	29.000,00	35.611,10	34.984,85
<b>Totale entrate</b>		<b>287.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>177.898,46</b>	<b>174.177,21</b>

## 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	11.625,88	8.545,57
617 - 20 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI - SERVIZIO ASILI NIDO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	10%	600,00	600,00	535,23	227,18
617 - 21 - ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	10%	150,00	150,00	0,00	0,00
617 - 30 - RISCALDAMENTO ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	19.392,90
617 - 40 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	12.000,00	11.250,00	11.250,00	6.500,69
617 - 45 - SERVIZI ECONOMICI PER GLI ASILI NIDO	100%	1.500,00	1.500,00	300,00	149,32
617 - 50 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE PER ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) -	100%	1.500,00	1.500,00	1.332,54	1.179,79
617 - 60 - TELEFONICHE ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.074,09
617 - 70 - MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) -	100%	4.000,00	4.000,00	3.875,35	3.042,87
617 - 90 - ACQUA POTABILE ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - Liquidazione Semplice	100%	1.750,00	2.500,00	2.500,00	1.581,42
618 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFANZIA ASILI NIDO - CAP. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	100.000,00	114.000,00	114.000,00	97.569,69
619 - 0 - SPESE VARIE PER GLI ASILI NIDO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) -	100%	11.000,00	11.000,00	10.880,64	8.945,19
621 - 40 - SPESE VARIE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE (Servizio rilevante ai fini IVA)	100%	50.000,00	49.000,00	49.000,00	44.940,00
621 - 60 - SPESE PER APPALTO REFEZIONI ASILI NIDO COMUNALI - - CAP. RILEVANTE A FINI IVA	100%	100.000,00	100.000,00	95.000,00	75.946,52
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	11%	89,32	89,32	88,00	88,00
83 - 30 - TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TEC. - Liquidazione Semplice	11%	82,50	82,50	61,34	61,34
83 - 40 - CARBURANTE, LUBRIFICANTE E PEZZI DI RICAMBI - MEZZI UFF. TECN.	11%	647,09	647,09	646,07	489,87
83 - 50 - MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO	11%	385,00	385,00	385,00	385,00
<b>Totale costi</b>		<b>335.453,91</b>	<b>348.453,91</b>	<b>339.230,06</b>	<b>271.119,45</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	164.370,77	131.883,20

Costo a previsione	1.023.305,45	Costo realizzato	981.616,22
--------------------	--------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5036</b>
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 120105 - Minori residenziale
DIR10 - Settore servizi sociali - 120107 - Minori e Famiglie
DIR10 - Settore servizi sociali - 120108 - Minori territoriale
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 120106 - Centri ricreativi diurni - estivi
<b>Finalità</b>
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6005 - costo servizio inserimenti lavorativi minori	2.326,29	1.309,52	2.946,00	2.193,94	2.300,00	1.858,88	1.858,88	-	-
G6007 - n. richieste assegni di maternità	24,00	46,00	45,00	38,33	45,00	31,00	30,00	-	-
g6008 - n. richieste assegni di maternità andate a buon fine	21,00	42,00	40,00	34,33	40,00	27,00	25,00	-	-
G6009 - N. richieste nucleo familiare	83,00	89,00	88,00	86,67	88,00	90,00	95,00	-	-
g6010 - n. richieste nucleo familiare andate a buon fine	76,00	82,00	79,00	79,00	79,00	86,00	90,00	-	-
g6011 - N. pratiche	107,00	135,00	133,00	125,00	133,00	121,00	125,00	-	-
g6012 - n. giorni per pratica	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	8,00	6,00	-	-
g6015 - numero incontri effettuati Ricucire la Rete	10,00	7,00	9,00	8,67	9,00	9,00	10,00	-	-
g6016 - numero di incontri attesi Ricucire la Rete	8,00	8,00	9,00	8,33	9,00	9,00	10,00	-	-

g6095 - costo complessivo del servizio Tutela Minori	460.228,00	465.700,31	440.582,00	455.503,44	450.000,00	479.639,46	470.000,00	-	-
g6119 - unità operative esterne su CdC minori e famiglie	0,85	0,85	0,95	0,88	0,95	0,95	0,95	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6137 – minori seguiti dal servizio Spazio Neutro Zenobia	9,00	4,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	-	-
g6138 – minori seguiti dal servizio Inserimenti lavorativi	4,00	2,00	4,00	3,33	4,00	2,00	2,00	-	-
g6155 – utenti famiglie con minori servizi sociali	170,00	172,00	155,00	165,67	155,00	167,00	170,00	-	-
g6156 – giorni di apertura colloqui servizio sociale professionale famiglie con minori	178,00	178,00	188,00	181,33	188,00	190,00	145,00	-	-
g6157 – accessi complessivi servizio sociale professionale famiglie con minori	260,00	263,00	325,00	282,67	325,00	411,00	420,00	-	-
gines013 – n. pratiche on line presentate	-	-	448,00	448,00	338,00	338,00	330,00	-	-
gines014 – n.pratiche on line accettate e gestite	-	-	373,00	373,00	286,00	286,00	290,00	-	-
gines015 – n. pratiche inserite con assistenza personale comunale	-	-	86,00	86,00	30,00	30,00	10,00	-	-
I0001 – Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0005 – Popolazione 0-18 anni	-	4.741,00	4.680,00	4.710,50	-	4.757,00	-	-	-
I0007 – Popolazione 3-13 anni	-	2.765,00	2.700,00	2.732,50	2.424,00	2.424,00	-	-	-
I0019 – Costo del processo	670.183,43	696.884,47	791.299,51	719.455,80	842.095,96	842.297,13	787.897,20	-	-
I0027 – N. unità operative totali ente	278,81	144,83	137,33	186,99	135,33	144,33	130,33	-	-
I0224 – N. unità operative del processo	0,66	0,52	0,58	0,59	0,49	0,73	0,58	-	-
I0366 – N. domande centro estivo accolte	370,00	344,00	373,00	362,33	286,00	286,00	290,00	-	-
I0367 – N. domande centro estivo presentate	370,00	344,00	373,00	362,33	286,00	286,00	290,00	-	-
I0368 – N. utenti centro estivo	370,00	344,00	373,00	362,33	286,00	286,00	290,00	-	-
I0369 – N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0370 – Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	113,00	184,00	141,00	146,00	135,00	135,00	130,00	-	-
I0371 – N. utenti complessivi	1.243,00	184,00	1.269,00	898,67	1.244,00	1.244,00	1.230,00	-	-
I0389 – N. settimane di apertura dei CRD	11,00	10,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	-	-
I0391 – Costo diretto del centro estivo	187.210,00	186.652,14	187.209,21	187.023,78	194.000,00	193.387,50	194.000,00	-	-
I0395 – Proventi di competenza centro estivo	86.503,00	81.860,00	86.117,00	84.826,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-
I0396 – Importo incassato su morosità centro estivo	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0397 – Importo morosità accertate centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
I0410 – % gradimento del centro estivo	9,00	9,00	95,00	37,67	9,00	90,00	9,00	-	-
I0741 – N. minori complessivo assistiti dal servizio tutela	340,00	434,00	440,00	404,67	440,00	450,00	450,00	-	-
I0742 – N. utenti ADM	13,00	11,00	12,00	12,00	12,00	21,00	21,00	-	-
I0744 – N. minori in affidamento	9,00	7,00	4,00	6,67	4,00	28,00	28,00	-	-
I0745 – N. minori in comunità	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	-	-
I0761 – N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali	803,00	833,00	873,00	836,33	873,00	856,00	856,00	-	-
I0994 – Costo del centro di costo	670.183,43	696.884,47	791.299,51	719.455,80	844.054,65	842.297,13	787.897,20	-	-
I1018 – N. unità operative del centro di costo	0,24	0,15	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-
I544 – % gradimento del servizio anno in corso	9,00	9,00	305,00	107,67	300,00	90,00	90,00	-	-
ISA531 – costo diretto servizio domiciliare minori	41.600,00	46.027,68	54.498,37	47.375,35	58.724,12	58.724,12	48.635,14	-	-

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 )	0,31	0,36	0,51	0,14
IN590 - % minori allontanati (((I0744 - N. minori in affidamento + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )	0,52	-	1,01	1,01
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni (( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )	13,26	11,80	11,80	0,00
IN316 - % morosi centro estivo (( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo ( I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura dei CRD )	14,60	15,00	15,00	0,00
IG6008 - % adeguatezza delle richieste assegno di maternità (( g6008 - n. richieste assegni di maternità andate a buon fine / G6007 - n. richieste assegni di maternità ) * 100 )	89,57	88,89	87,10	-1,79
IG6009 - % adeguatezza delle richieste nucleo familiare (( g6010 - n. richieste nucleo familiare andate a buon fine / G6009 - N. richieste nucleo familiare ) * 100 )	91,15	89,77	95,56	5,78
IG6010 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica (g6012 - n. giorni per pratica / g6011 - N. pratiche )	0,11	0,08	0,07	-0,01
IG6012 - % incontri Ricucire la Rete (( g6015 - numero incontri effettuati Ricucire la Rete / g6016 - numero di incontri attesi Ricucire la Rete ) * 100 )	104,00	100,00	100,00	0,00
IG6078 - % personale esterno sul CdC Minori e famiglie (( g6119 - unità operative esterne su CdC minori e famiglie / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6119 - unità operative esterne su CdC minori e famiglie ) ) * 100 )	83,86	84,82	84,82	0,00
IG6079 - % minori seguiti nel Servizio Educativo Domiciliare (( I0742 - N. utenti ADM / I0741 - N. minori complessivo assistiti dal servizio tutela ) * 100 )	2,97	2,73	4,67	1,94
IG6080 - % minori seguiti dal servizio Spazio Neutro Zenobia (( g6137 - minori seguiti dal servizio Spazio Neutro Zenobia / I0741 - N. minori complessivo assistiti dal servizio tutela ) * 100 )	1,73	1,82	1,78	-0,04
IG6081 - % minori seguiti dal servizio Inserimenti lavorativi (g6138 - minori seguiti dal servizio Inserimenti lavorativi / I0741 - N. minori complessivo assistiti dal servizio tutela )	0,01	0,01	0,00	-0,00
IG6090 - media degli accessi servizio sociale professionale famiglie con minori ( g6157 - accessi complessivi servizio sociale professionale famiglie con minori / g6156 - giorni di apertura colloqui servizio sociale professionale famiglie con minori )	1,56	1,73	2,16	0,43
IG6091 - % famiglie con minori in carico servizio sociale professionale (( g6155 - utenti famiglie con minori servizi sociali / I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali ) * 100 )	19,81	17,75	19,51	1,75
INES007 - % pratiche on line gestite (( gines014 - n. pratiche on line accettate e gestite / gines013 - n. pratiche on line presentate ) * 100 )	83,26	84,62	84,62	0,00
INES008 - % assistenza personale comunale per inserimento on line delle domande (( gines015 - n. pratiche inserite con assistenza personale comunale / gines014 - n. pratiche on line accettate e gestite ) * 100 )	23,06	10,49	10,49	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,45	30,93	31,02	0,09
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,45	31,00	31,02	0,02
INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / I0742 - N. utenti ADM )	3.947,95	4.893,68	2.796,39	-2.097,29
IN331 - % copertura economica del centro estivo (( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo ) * 100 )	45,36	43,81	43,95	0,14

IN332 - % morosità recuperate centro estivo ( ( I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	234,11	297,20	297,20	0,00
IN335 - Costo unitario del processo ( I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi )	800,58	676,93	677,09	0,16

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IG6064 - costo medio a utente Tutela Minori (g6095 - costo complessivo del servizio Tutela Minori / 10741 - N. minori complessivo assistiti dal servizio tutela)	1.125,63	1.022,73	1.065,87	43,14
IG6007 - costo a utente minori servizio inserimenti lavorativi (g6005 - costo servizio inserimenti lavorativi minori / g6138 - minori seguiti dal servizio Inserimenti lavorativi)	658,18	575,00	929,44	354,44
Efficacia Temporale				
IN329 - Settimane di apertura del C.R.D. ( 10389 - N. settimane di apertura dei CRD )	10,00	9,00	9,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio anno in corso )	107,67	300,00	90,00	-210,00
IN350 - % gradimento del centro estivo ( 10410 - % gradimento del centro estivo )	37,67	9,00	90,00	81,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D6 - acc.D1	Istruttore Direttivo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.439,00	57,56	-433,00	1.819,72
DIPENDENTE	Categ - D3 - acc.D1	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.134,00	170,10	-738,00	4.045,60
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.073,00	150,22	-799,00	3.683,22
DIPENDENTE	Categ - D4 - acc.D3	Funzionario Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.447,00	144,70	-425,00	4.253,76
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.510,00	151,00	-362,00	2.524,51
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.216,00	182,40	-656,00	3.816,45
DIPENDENTE	Categ - D3 - acc.D1	Istruttore Amministrativo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	684,00	68,40	-252,00	1.478,05
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.168,00</b>	<b>1.366,56</b>	<b>12.168,00</b>	<b>1.366,56</b>	<b>8.503,00</b>	<b>924,38</b>	<b>-3.665,00</b>	<b>21.621,30</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 20 - CENTRI RICREATIVI DIURNI CON FINALITA' EDUCATIVA (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA ART. 10 N. 20)	100%	92.250,00	92.250,00	71.866,00	71.856,10
<b>Totale entrate</b>		<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>71.866,00</b>	<b>71.856,10</b>

## COSTI DIRETTI

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



347 - 40 - CENTRO RICREATIVO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100%	200.000,00	194.000,00	193.387,50	190.969,56
616 - 30 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A GESTIONE ASSOCIATA	53%	581.665,66	622.475,66	622.475,66	524.992,13
<b>Totale costi</b>		<b>781.665,66</b>	<b>816.475,66</b>	<b>815.863,16</b>	<b>715.961,69</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.999,09	4.812,67

Costo a previsione	842.095,96	Costo realizzato	842.297,13
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5037</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 120201 - Diversamente abili
DIR10 - Settore servizi sociali - 120202 - Diversamente abili territoriale
DIR10 - Settore servizi sociali - 120204 - Diversamente abili residenziale - CSE
DIR10 - Settore servizi sociali - 120205 - Centro Diurno Disabili
DIR10 - Settore servizi sociali - 120206 - Comunità Le Scie
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 120207 - Manutenzione ordinaria e straordinaria comunità Le Scie
DIR9 - Settore servizi al territorio - 120207 - Manutenzione ordinaria e straordinaria comunità Le Scie
<b>Finalità</b>
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità_
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6002 - n. disabili inseriti nella Comunità Le Scie	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	7,00	10,00	-	-
g6006 - numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-
g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale	0,30	0,13	0,13	0,19	0,13	0,13	0,13	-	-
g6029 - costo servizio inserimenti lavorativi disabili	31.404,90	34.702,30	42.688,00	36.265,07	42.000,00	45.442,49	45.000,00	-	-
g6030 - fasi effettuate al 31/12	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-

g6034 - n. persone diversamente abili seguite dal servizio inserimenti lavorativi	54,00	53,00	58,00	55,00	58,00	49,00	45,00	-	-
g6046 - n. disabili assistiti in CSE	10,00	9,00	10,00	9,67	10,00	10,00	10,00	-	-
g6047 - importo integrazione rette CSE	76.696,31	78.414,00	87.600,00	80.903,44	87.600,00	90.497,00	92.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6048 – n. rette integrateb CSE	-	9,00	10,00	9,50	10,00	10,00	10,00	-	-
g6049 – entrate per comodato d'uso	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
g6050 – uscite utenze	-	5.796,13	6.000,00	5.898,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
g6053 – n. utenti che fruiscono servizio trasporto	33,00	28,00	29,00	30,00	10,00	9,00	10,00	-	-
g6054 – costo trasporto utenti	85.508,50	89.827,50	95.315,02	90.217,01	25.000,00	32.069,00	30.000,00	-	-
g6056 – costo integrazione rette di ricovero diversamente abili	235.085,00	245.810,00	27.277,70	169.390,90	270.000,00	261.552,00	260.000,00	-	-
g6057 – n. beneficiari integrazione rette di ricovero diversamente abili	20,00	18,00	19,00	19,00	19,00	15,00	13,00	-	-
g6064 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-
g6065 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	19,00	-	-
g6086 – n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6088 – n. anziani volontari maestri dell'orto	-	-	-	-	16,00	15,00	15,00	-	-
g6096 – unità operative esterne area disabili	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-
g6097 – unità operative esterne cdc Centro	-	0,00	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	-	-
g6102 – n. volontari attivi nella gestione Vari Età	-	-	-	-	30,00	32,00	33,00	-	-
g6154 – utenti disabili seguiti dai servizi sociali	312,00	384,00	399,00	365,00	417,00	549,00	483,00	-	-
g6166 – n. anziani attivati come volontari nel museo siolo anno precedente	-	-	-	-	13,00	13,00	15,00	-	-
g6167 – n. anziani volontari maestri dell'orto anno precedente	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	-
g6168 – n. volontari attivi nella gestione Vari Età anno precedente	-	-	-	-	29,00	29,00	32,00	-	-
g6169 – n. volontari attivi presso Comunità Le SCie	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-
g6170 – n. volontari attivi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-
g6179 – n. complessivo incontri di rete effettuati nell'anno Comunità Le Scie	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
g6180 – n. presenze complessive nell'anno agli incontri di rete Comunità Le Scie	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-
g6181 – n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6182 – n. complessivo accessi Comunità Le Scie anno precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6183 – Qualità percepita del servizio Comunità Le Scie – scala  1-5  – anno in corso	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-

g6184 - qualità percepita Comunità Le Scie - scala  1-5  - anno precedente	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
g6185 - progetti per il dopodì noi/vita autonoma realizzati	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-
g6186 - punteggio medio utilità percepita Caffè pedagogico scala  1- 10	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	27.175,00	27.227,00	27.201,00	27.227,00	27.156,00	27.200,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.317.557,52	984.612,14	1.034.317,58	1.112.162,41	831.460,78	801.419,05	898.176,46	-	-

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

I477 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	3.043,60	619,60	1.500,00	1.721,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	3.043,60	619,60	1.500,00	1.721,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	81,00	245,00	163,00	245,00	165,00	165,00	-	-
I8004 - N. giorni di apertura Centro Diurno	218,00	218,00	215,00	217,00	215,00	215,00	215,00	-	-
I8005 - N. utenti CDD	24,00	21,00	22,00	22,33	23,00	23,00	23,00	-	-



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,75	1,54	1,60	0,06
IN1100 - % disabili assistiti sul territorio ( (g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali / I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali ) * 100 )	25,55	23,44	31,12	7,68
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ( (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili ) * 100 )	96,43	100,00	100,00	0,00
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili ( (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ( (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) * 100 )	33,33	-	-	0,00
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ( (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1102 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I475 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I476 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1103 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( (I477 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IG6001 - % disabili assistiti presso la Comunità Le Scie ( (g6002 - n. disabili inseriti nella Comunità Le Scie / g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali ) * 100 )	3,11	2,40	1,28	-1,12
IG6026 - % disabili assistiti in CSE ( (g6046 - n. disabili assistiti in CSE / g6154 - utenti disabili seguiti dai servizi sociali ) * 100 )	2,65	2,40	1,82	-0,58
IG6032 - % personale esterno dedicato al centro di costo diversamente abili ( (g6096 - unità operative esterne area disabili / (I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6096 - unità operative esterne area disabili ) * 100 )	4,15	30,08	30,08	0,00
IG6033 - % personale esterno dedicato al centro di costo diversamente abili territoriali ( (g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale / (I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6027 - unità operative esterne cdc disabili territoriale ) * 100 )	1,98	12,26	12,26	0,00
IG6049 - % personale esterno sul cdc Centro Diurno ( (g6097 - unità operative esterne cdc Centro / (I1018 - N. unità operative del centro di costo + g6097 - unità operative esterne cdc Centro ) * 100 )	0,54	9,71	9,71	0,00
INSS6109 - MIGLIORAMENTO FUNZIONE DI RETE COMUNITA LE SCIE: media delle presenze a incontro ( g6180 - n. presenze complessive nell'anno agli incontri di rete Comunità Le Scie / g6179 - n. complessivo incontri di rete effettuati nell'anno Comunità Le Scie )	-	-	-	0,00
INss6112 - SOSTENERE E RAFFORZARE IL DOPO DI NOI: progetti realizzati ( g6185 - progetti per il dopo di noi/vita autonoma realizzati )	-	-	-	0,00
INss6113 - SOSTENERE E RAFFORZARE IL DOPO DI NOI: utilità percepita Caffè Pedagogico ( g6186 - punteggio medio utilità percepita Caffè pedagogico scala  1-10  )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	40,89	30,54	29,51	-1,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 -	42,65	31,99	30,75	-1,24

Popolazione residente al 31 dicembre )				
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100 )	16,62	-	-	0,00
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi in carico ai servizi sociali)	778,64	467,38	454,32	-13,06
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD diversamente abili / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	4.211,14	5.775,48	7.829,88	2.054,41
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CENTRO DIURNO / I8005 - N. utenti CDD )	10.416,68	10.842,95	10.580,47	-262,48

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

## COSTI DEL PERSONALE

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

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.337,00	26,74	-535,00	443,38
DIPENDENTE	Categ - D6- acc.D1	Istruttore Direttivo	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.439,00	316,58	-433,00	10.008,48
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.294,00	64,70	-578,00	1.171,23
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.452,00	537,24	-420,00	9.852,39
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.520,00	45,60	-352,00	1.182,36
DIPENDENTE	Categ. - B5 - acc.B3	Assistente Amministrativo	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	589,00	147,25	-347,00	2.927,08
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.072,00	21,44	-800,00	455,63
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.073,00	171,68	-799,00	4.209,39
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.441,00	72,05	-431,00	1.175,23
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.401,00	28,02	-471,00	459,92
DIPENDENTE	Categ - D2- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	386,00	173,70	-1.486,00	5.988,74
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.481,00	29,62	-391,00	545,42
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.346,00	67,30	-526,00	1.392,98
DIPENDENTE	Categ - D3- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	936,00	374,40	936,00	374,40	684,00	273,60	-252,00	5.912,19
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.561,00	31,22	-311,00	459,26

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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

- CVE - CAG)					
83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00



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

#### COSTI INDIRETTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno – 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5038</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 – Settore servizi sociali – 120301 – Anziani
DIR10 – Settore servizi sociali – 120302 – Centro Diurno Integrato
DIR10 – Settore servizi sociali – 120303 – Interventi per anziani
DIR10 – Settore servizi sociali – 120304 – Centro Varie Età
DIR5 – Settore Opere Pubbliche – 120305 – Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
DIR9 – Settore servizi al territorio – 120305 – Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
<b>Finalità</b>
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
03 – Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie
<b>Nota monitoraggio</b>
DIR10 – Settore servizi sociali 120302 – Centro Diurno Integrato: Per quanto riguarda gli importi inseriti nelle entrate complessive si evidenzia che la previsione di 360.000,00 di entrate complessive non è stata raggiunta poiché l'iter per l'accreditamento con ATS dei 5 posti in più si è rivelato più lungo e complesso del previsto. Per tale ragione a luglio 2017 è stata fatta una variazione di bilancio che ha ridotto le entrate previste di 13.000,00. Pertanto l'atteso da 360.000,00 si è ridotto a 347.000,00 e pertanto il risultato è stato più che raggiunto, in quanto si è anche incassato di più (+ € 5.202,08).
DIR10 – Settore servizi sociali 120303 – Interventi per anziani: utenti che hanno fruito del pasto a domicilio: 29

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6006 – numero di fasi previste entro il 31/12	-	-	-	-	4,00	4,00	0,00	-	-
g6028 – anziani residenti inseriti al CDI	-	23,00	21,00	22,00	21,00	23,00	17,00	-	-
g6030 – fasi effettuate al 31/12	-	-	-	-	4,00	4,00	0,00	-	-
g6031 – Entrate Fondo Sanitario Regionale	165.234,05	145.658,00	181.743,60	164.211,88	200.000,00	189.369,00	189.369,00	-	-
g6032 – n. complessivo giorni di attesa	-	340,00	167,00	253,50	167,00	158,00	165,00	-	-

g6033 - n. di inserimenti annui	17,00	10,00	9,00	12,00	14,00	13,00	10,00	-	-
g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00	10,00	10,00	-	-
g6054 - costo trasporto utenti	27.508,70	27.508,70	25.082,90	26.700,10	30.000,00	35.632,30	30.000,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6055 – numero annuo presenze al Centro Diurno Integrato	5.476,00	5.172,00	5.997,00	5.548,33	5.900,00	5.950,00	5.980,00	-	-
g6058 – Proventi utenti del CENTRO DIURNO (quota fissa + contributo su presenza + contributo su trasporto)	143.719,00	142.570,00	150.000,00	145.429,67	160.000,00	156.874,56	156.874,56	-	-
g6060 – n. richieste di inserimento Centro Diurno Integrato	-	10,00	43,00	26,50	43,00	23,00	23,00	-	-
g6064 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato	-	-	-	-	20,00	20,00	18,00	-	-
g6065 – n. giovani volontari gestione della Sala + esp volontariato anno precedente	-	-	-	-	18,00	18,00	19,00	-	-
g6076 – n. richieste pranziamo insieme	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	-	-
g6077 – n. richieste pranziamo insieme accolte	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	-	-
g6078 – entrate pranziamo insieme	1.306,65	1.302,95	1.196,65	1.268,75	1.200,00	880,65	800,00	-	-
g6079 – uscite pranziamo insieme	2.061,16	2.293,94	2.198,30	2.184,47	2.198,30	2.080,27	2.000,00	-	-
g6080 – n. richieste bagno assistito accolte	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	-	-
g6081 – n. richieste bagno assistito	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	-	-
g6082 – n. richieste servizio spesa accolte	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	9,00	9,00	-	-
g6083 – n. richieste servizio spesa	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	9,00	9,00	-	-
g6084 – n. accessi	30.643,00	30.300,00	30.000,00	30.314,33	30.000,00	30.005,00	28.000,00	-	-
g6085 – n. gg di apertura	305,00	303,00	300,00	302,67	300,00	300,00	300,00	-	-
g6086 – n. anziani attivati come volontari per il museo siolo	-	15,00	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	-	-
g6087 – n. anziani contattati	-	52,00	25,00	38,50	25,00	25,00	25,00	-	-
g6088 – n. anziani volontari maestri dell'orto	-	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	15,00	-	-
g6098 – richieste di trasporto pervenute al centro vari- Età	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	25,00	25,00	-	-
g6099 – n. di richieste di trasporto accolte Centro Vari Età	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	25,00	25,00	-	-
g6100 – n. viaggi bambini disabili effettuati con volontari anziani	280,00	368,00	394,00	347,33	394,00	396,00	300,00	-	-
g6101 – n. viaggi bambini disabili	280,00	300,00	394,00	324,67	520,00	504,00	700,00	-	-
g6102 – n. volontari attivi nella gestione Vari Età	25,00	29,00	29,00	27,67	30,00	32,00	33,00	-	-
g6103 – n. volontari + n. personale	26,00	30,00	31,00	29,00	32,00	34,00	35,00	-	-
g6104 – n. attività realizzate	18,00	20,00	40,00	26,00	40,00	40,00	40,00	-	-
g6105 – n. attività programmate	18,00	20,00	42,00	26,67	42,00	42,00	42,00	-	-
g6106 – n. dei soggetti del territorio e settori del comune coinvolti	2,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	-	-
g6107 – n. dei soggetti del territorio e dei settori coinvolgibili	2,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	-	-
g6143 – Ricoveri in struttura anziani	40,00	41,00	45,00	42,00	45,00	37,00	37,00	-	-
g6144 – domande di inserimento in struttura anziani	41,00	48,00	49,00	46,00	49,00	50,00	50,00	-	-
g6145 – domande di inserimento ONPI	29,00	35,00	31,00	31,67	31,00	32,00	32,00	-	-
g6146 – utenti servizio SAD anziani	28,00	25,00	20,00	24,33	20,00	16,00	16,00	-	-
g6147 – domande SAD soddisfatte tramite invio ad altri enti	4,00	33,00	32,00	23,00	32,00	15,00	15,00	-	-

g6149 - domande presentate di inserimento in strutture semiresidenziali anziani	22,00	15,00	20,00	19,00	20,00	25,00	25,00	-	-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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

diurno anziani nell'anno									
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

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

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



Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) * 100 )				
IG6034 - %soddisfazione richieste inserimento Centro Diurno Integrato ((g6033 - n. di inserimenti annui / g6060 - n. richieste di inserimento Centro Diurno Integrato) * 100)	45,28	32,56	56,52	23,96
IG6043 - %di soddisfazione delle richieste servizio pranziamo insieme (( g6077 - n. richieste pranziamo insieme accolte / g6076 - n. richieste pranziamo insieme ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

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

IG6065 - costo utente trasporto (g6054 - costo trasporto utenti / g6053 - n. utenti che fruiscono servizio trasporto )	2.860,73	3.000,00	3.563,23	563,23
IG6097 - costo utente CDI ( I0994 - Costo del centro di costo / g6162 - utenti CDI )	23.627,65	18.381,56	14.951,65	-3.429,91
INSS61 05 - Incremento % introiti CDI (introduzione inserimenti part time di sollievo) ((g6165 - totale entrate anno corrente - g6163 - totale entrate anno precedente) * 100 / g6163 - totale entrate anno precedente)	-	8,52	6,17	-2,35
<b>Efficacia Temporale</b>				

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

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ - D1 - acc.D1	Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.505,00	75,25	-367,00	1.368,32
DIPENDENTE	Categ. - C1	Animatore	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.028,00	616,80	-844,00	9.488,97
DIPENDENTE	Categ. B3 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B1	Operatore Socio Assistenziale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.548,00	1.548,00	-324,00	22.489,25
DIPENDENTE	Categ. B3 -	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.337,00	26,74	-535,00	443,38

	acc.B3										
DIPENDENTE	Categ - D6- acc.D1	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.439,00	302,19	-433,00	9.553,55
DIPENDENTE	Categ. B4- Acc. B1	Operatore Socio Assistenziale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	847,00	847,00	-1.025,00	16.472,12

DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.294,00	64,70	-578,00	1.171,23
DIPENDENTE	Categ. - C1	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.452,00	580,80	-420,00	10.651,23
DIPENDENTE	Categ. - C3	Educatore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.360,00	1.360,00	-512,00	26.926,50
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.520,00	106,40	-352,00	2.758,83
DIPENDENTE	Categ. - B5 - acc.B3	Assistente Amministrativo	15%	936,00	140,40	936,00	140,40	589,00	88,35	-347,00	1.756,25
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.072,00	21,44	-800,00	455,63
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Amministrativo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.073,00	278,98	-799,00	6.840,26
DIPENDENTE	Categ. - C5	Educatore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.342,00	1.342,00	-530,00	31.125,86
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.441,00	72,05	-431,00	1.175,23
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.401,00	28,02	-471,00	459,92
DIPENDENTE	Categ - D2- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	386,00	57,90	-1.486,00	1.996,25
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.481,00	29,62	-391,00	545,42
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.346,00	67,30	-526,00	1.392,98
DIPENDENTE	Categ - D3- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	684,00	68,40	-252,00	1.478,05
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97

DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.561,00	31,22	-311,00	459,26
DIPENDENTE	Categ - D4- acc.D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	897,00	897,00	-403,00	21.509,26

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

## ENTRATE

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

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



83 - 10 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO UFF. TECN.	5%	40,60	40,60	40,00	40,00
--	----	-------	-------	-------	-------

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

#### COSTI INDIRECTI

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

<b>Costo a previsione</b>	<b>594.935,17</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>573.278,53</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5039</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 – Settore servizi sociali – 120401 – Sociale Povertà e Grave Emarginazione
<b>Finalità</b>
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
g6120 – Unità operative esterne su CdC Servizio Sociale	0,10	0,70	0,78	0,53	0,78	0,78	0,78	-	-
g6121 – richieste inserimenti lavorativi persone grave disagio	70,00	70,00	71,00	70,33	71,00	52,00	50,00	-	-
g6122 – persone con grave disagio seguite dal servizio NIL inserimento lavorativo	30,00	27,00	21,00	26,00	21,00	21,00	20,00	-	-
g6123 – Costo servizio Inserimenti lavorativi grave disagio	17.447,20	17.678,00	15.456,00	16.860,40	15.456,00	13.984,00	13.984,00	-	-
g6125 – richieste di trasporto estemporaneo servizi sociali	27,00	38,00	26,00	30,33	26,00	53,00	50,00	-	-
g6126 – fruitori servizio trasporto estemporaneo servizi sociali	27,00	38,00	26,00	30,33	26,00	53,00	50,00	-	-
g6127 – costo servizio trasporto estemporaneo servizi sociali	7.986,00	7.142,00	7.100,00	7.409,33	7.100,00	9.620,00	10.000,00	-	-
g6128 – viaggi annui trasporto estemporaneo servizi sociali	191,00	299,00	322,00	270,67	322,00	800,00	500,00	-	-

g6129 – esenzioni richieste al servizio sociale	88,00	55,00	50,00	64,33	50,00	25,00	20,00	-	-
g6130 – richieste di esenzione accolte nell'anno	85,00	52,00	32,00	56,33	32,00	22,00	20,00	-	-
g6131 – accessi annui allo spazio immigrazione	509,00	663,00	783,00	651,67	783,00	750,00	750,00	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

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

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

IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	60,00	60,00	40,00	-20,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	35,00	80,00	82,00	2,00
INSS6108 - incremento % del gradimento dl servizio ( ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso - g6171 - gradimento del servizio anno precedente ) * 100 / g6171 - gradimento del servizio anno precedente )	-	14,29	17,14	2,86



## COSTI DEL PERSONALE

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

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
129 - 90 - PROVENTI TRASPORTI UTENTI SERVIZIO SOCIALE -RILEVANTE IVA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230 - 30 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPL0 per progetti servizi sociali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RICEVUTI(servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)	100%	6.500,00	7.500,00	9.512,87	8.514,02
60 - 75 - 5 per mille. Quota IRPEF per attivita' sociali svolte dal Comune	100%	7.000,00	7.951,97	7.951,97	7.951,97
96 - 20 - fondo sociale regionale a favore di Garbagnate Milanese	100%	22.374,00	22.374,00	19.530,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>36.874,00</b>	<b>38.825,97</b>	<b>36.994,84</b>	<b>16.465,99</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
341 - 40 - RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA -	100%	3.000,00	3.000,00	2.167,90	2.167,90
500 - 45 - SPESE ECONOMICHE SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	300,00	0,00
616 - 30 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A GESTIONE ASSOCIATA	12%	131.697,89	140.937,89	140.937,89	118.866,14
686 - 0 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO (RETTE E RICOVERI)	1%	4.350,00	4.450,00	4.308,54	3.567,66
687 - 20 - SUSSIDI E CONTRIBUTI IN FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE	100%	32.000,00	32.000,00	31.376,55	16.306,89
691 - 10 - INTERVENTI RIVOLTI A SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	100%	1.000,00	1.000,00	485,00	0,00

692 - 60 - MANUTENZIONE MEZZI SERV. SOCIALI	20%	609,00	609,00	582,05	566,84
692 - 70 - TASSA DI PROPRIETA' E ALTRE IMPOSTE SERV. SOCIALI	20%	350,00	350,00	174,38	174,38

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

#### COSTI INDIRECTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5040</b>
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 120601 - Diritto alla casa
<b>Finalità</b>
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative
<b>Nota monitoraggio</b>

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

g6191 – n. utenti gas case ERP comunali via Varese	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-
g6192 – n. utenti gas aderenti progetto efficientamento caldaie	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-

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

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

IG4050 - %decadenze diritto all'abitazione su controlli ((g6193 - n. decadenze su controllo / g6194 - controlli su segnalazioni) * 100)	-	-	-	0,00
IG4051 - %cambi alloggio a buon fine ((g6195 - cambi alloggio a buon fine / g6196 - richieste cambi alloggio) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 – Costo procapite del processo (10019 – Costo del processo / 10001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,03	6,74	-0,29
IN1142 – Costo pro capite del centro di costo (10994 – Costo del centro di costo / 10001 – Popolazione residente al 31 dicembre )	3,27	7,05	6,74	-0,31
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 – Gradimento del servizio ( 1544 – % gradimento del servizio anno in corso )	40,00	85,00	86,00	1,00
INSS6104 – incremento % del gradimento dl servizio ((1544 – % gradimento del servizio anno in corso – g6171 – gradimento del servizio anno precedente) * 100 / g6171 – gradimento del servizio anno precedente)	-	6,25	7,50	1,25

### COSTI DEL PERSONALE

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

### ENTRATE

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

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
687 – 30 – INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	100%	7.000,00	1.500,00	527,87	457,37
687 – 35 – fondo sociale casa – sfrattati	100%	8.000,00	8.063,38	1.443,38	780,00
687 – 40 – CONTRIBUTORE REGIONALE – FONDO SOCIALE CASA (CORRELATO AL CAP. 84 E e CAP. 230/10 E) –	100%	30.600,00	33.800,00	33.800,00	2.927,50
687 – 42 – CONTRIBUTORE REGIONALE CASA – FONDO SOCIALE CASA – finanziato con AVANZO	100%	0,00	600,00	600,00	0,00



687 - 45 - Fondo per la morosità incolpevole e mobilità abitativa (corr. cap. 85/45 E)	100%	50.000,00	55.000,00	54.994,98	45.149,22
687 - 46 - Fondo per la morosità incolpevole e mobilità abitativa - finanziato con AVANZO	100%	0,00	62.166,09	62.166,09	3.600,00
<b>Totale costi</b>		<b>95.600,00</b>	<b>161.129,47</b>	<b>153.532,32</b>	<b>52.914,09</b>

**COSTI INDIRETTI**

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5041</b>
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR10 - Settore servizi sociali - 120701 - Piani di Zona
<b>Finalità</b>
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (( I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,26	0,78	0,77	-0,01
<b>Efficienza Economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,32	2,02	1,98	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (10994 - Costo del centro di costo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,32	2,04	1,98	-0,06

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

## COSTI DEL PERSONALE

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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

## COSTI INDIRETTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR12 - Settore finanziario e servizi al cittadino - 120901 - Cimitero
DIR5 - Settore Opere Pubbliche - 120902 - Manutenzione straordinaria del cimitero
DIR9 - Settore servizi al territorio - 120902 - Manutenzione straordinaria del cimitero
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

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

manutentivi ordinari cimitero									
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	92,00	66,00	40,00	66,00	30,00	102,00	20,00	-	-
I0891 - Tempomedio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-

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

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



IN207 - redazione regolamento cimitero ( g2011 - presentazione proposta nuovo regolamento cimitero ad amministrazione comunale )	15,50	-	-	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio anno in corso )	95,00	95,00	95,00	0,00
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	1,00	1,00	1,00	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.326,00	66,30	-546,00	1.163,62
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.337,00	133,70	-535,00	2.216,90
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.294,00	129,40	-578,00	2.342,47
DIPENDENTE	Categ. - D4- acc.D3	Funzionario Amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.520,00	197,60	-352,00	5.123,55
DIPENDENTE	Categ. - B3 - acc.B1	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.072,00	107,20	-800,00	2.278,13
DIPENDENTE	Categ. - D3- acc.D1	Istruttore Direttivo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.186,00	71,16	-686,00	1.826,28
DIPENDENTE	Categ. B3 acc. B1	Esecutore Cimitero	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.091,00	1.091,00	-781,00	21.081,85
DIPENDENTE	Categ. - C4	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.425,00	71,25	-447,00	1.450,47
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Applicato Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.276,00	63,80	-596,00	1.155,10
DIPENDENTE	Categ. A4 - acc. A1	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.479,00	73,95	-393,00	1.041,39
DIPENDENTE	Categ. - B4 - acc.B3	Capo Operai	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.441,00	144,10	-431,00	2.350,45
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.401,00	140,10	-471,00	2.299,60
DIPENDENTE	Categ. - C3	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.481,00	74,05	-391,00	1.363,56
DIPENDENTE	Categ. - B7 - acc.B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.346,00	134,60	-526,00	2.785,96
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.445,00	72,25	-427,00	1.407,26
DIPENDENTE	Categ. B3- acc.B3	Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.322,00	66,10	-550,00	1.250,97

DIPENDENTE	Categ. D6- acc. D3	Funzionario Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.508,00	15,08	-364,00	519,56
------------	-----------------------------	-------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	---------	--------

---

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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.179,31	14.833,56

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR6 - Settore Pianificazione - 140201 - Commercio Fisso
DIR9 - Settore servizi al territorio - 140201 - Commercio Fisso
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

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

I0922 - Ore di apertura annuale ufficio attività produttive e commerciali	681,00	681,00	681,00	681,00	1.362,00	681,00	1.362,00	-	-
--	--------	--------	--------	--------	----------	--------	----------	---	---

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

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

IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio anno in corso )	94,00	186,00	93,00	-93,00
---	-------	--------	-------	--------

**COSTI DEL PERSONALE**



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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

## COSTI INDIRETTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5045</b>
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR6 - Settore Pianificazione - 140401 - SUAP
DIR9 - Settore servizi al territorio - 140401 - SUAP
<b>Finalità</b>
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese
<b>Nota monitoraggio</b>

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

I544 - % gradimento del servizio anno in corso	-	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-
t005 - N. attività produttive presenti	227,00	235,00	245,00	235,67	240,00	244,00	239,00	-	-
t006 - N. nuove attività produttive	5,00	10,00	10,00	8,33	10,00	9,00	10,00	-	-

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

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

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DIPENDENTE	Categ. D2 – acc. D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.516,00	75,80	-356,00	1.482,09
DIPENDENTE	Categ. – C4	Istruttore Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.563,00	625,20	-309,00	10.526,01
DIPENDENTE	Categ. – C1	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.532,00	76,60	-340,00	1.359,93

DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.058,00	52,90	-814,00	917,47
DIPENDENTE	Categ. - B6 - acc.B3	Assistente Amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.561,00	15,61	-311,00	229,63

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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

## COSTI INDIRETTI

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

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



# Comune di Garbagnate Milanese

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5047</b>
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
DIR8 - Settore servizi educativi, culturali, sportivi e innovazione tecnologica - 150302 - Politiche attive del lavoro
<b>Finalità</b>
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Stakeholder</b>
Cittadini in cerca di occupazione
<b>Nota monitoraggio</b>

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

I0941 - N. richieste lavoro	93,00	50,00	42,00	61,67	0,00	-	-	-	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	5,00	3,00	0,00	2,67	5,00	5,00	-	-	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	5,00	3,00	0,00	2,67	-	-	-	-	-



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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,72	0,74	0,76	0,02
IN722 - Grado di efficacia del processo (I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro / I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65)	0,23	-	-	0,00
IN723 - Tasso di soddisfazione delle richieste (I0940 - N. offerte lavoro / I0941 - N. richieste lavoro)	4,99	-	-	0,00
IN725 - Tasso di accessibilità sportello formazione permanente e orientamento al lavoro (I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,01	-	-	0,00
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro ((I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN728 - % soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione ((I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione / I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN729 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione / I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione)	10,00	10,00	-	-10,00
IN936 - Grado di utilizzo del servizio da parte delle aziende (I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio / I1233 - n. aziende del territorio)	0,37	0,41	-	-0,41
IN937 - Tasso di occupazione indotto dal servizio (I1234 - n. soggetti inseriti / I1235 - n. soggetti utilizzatori del servizio)	0,01	-	-	0,00
INES005 - % partecipazione al bando incentivi imprese ((gines010 - n. aziende partecipanti al bando / gines009 - n. aziende con capannoni) * 100)	5,95	23,81	10,12	-13,69
IS003 - Borse Lavoro attivate su domande ricevute ((gines030 - n. BL attivate / gines029 - n. domande BL ricevute) * 100)	-	20,83	20,83	0,00
IS004 - % aziende ricettive di BL ((gines032 - n. aziende ricettive di BL / gines31 - n. aziende contattate per accogliere BL) * 100)	-	50,00	50,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,08	2,98	1,93	-1,06

IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,08	3,02	1,93	-1,09
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro )	28,50	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				

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

## COSTI DEL PERSONALE

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

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

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

## COSTI INDIRECTI

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

<b>Costo a previsione</b>	<b>69.291,92</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>52.322,33</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------