

## Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate

La correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi operativi						
Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	OBIETTIVI RAGGIUNTI
1	CITTA' A PROVA DI BAMBINO	La città dei bambini	Mettere il punto di vista del bambino al centro del programma politico dell'AC	favorire la partecipazione attiva dei bambini nell'amministrazione della città(CdB)- promuovere l'autonomia dei bambini ( a scuola ci andiamo da soli a Sc. Battisti)-progettazione partecipata per la riqualificazione del territorio-favorire luoghi d'incontro/scambio/ crescita	Partecipazione 2/3 consiglieri alle riunioni CdB - Realizzare almeno il 25% delle proposte del CdB- Effettuare almeno 10 riunioni del Laboratorio- Consegnare all'AC lo studio progettuale dei bambini entro il mese di aprile - Incontro Intergenerazionale: realizzazione almeno n. 2 iniziative. Realizzazione numero unico Malnate Ponte dedicato alla Città dei Bambini- Incontri Sindaco/bambini: realizzare almeno tre incontri- Incontri con le agenzie del territorio: programmare almeno tre incontri. Progetto a Scuola ci andiamo da soli (classi 3,4,5): 1° anno raggiungimento 30% di adesioni al progetto; 2° anno incremento 4%; dal 3° anno: raggiungimento 65%	raggiunto
2	TRASPARENZA	U.R.P.	Mantenimento della qualità raggiunta	Gestione carta sconto benzina e servizio ASL	95 % di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)	raggiunto
2	TRASPARENZA	Comunicazione	Incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito	iniziative diffusione contenuti sito e questionario gradimento sito	incremento 5% contatti 2013 (sul totale numerico al 31/12/2012) - raggiungimento 650 like su Fb - risposta al questionario 20% popolazione raggiunta - gradimento sito 50% dei partecipanti al sondaggio - tempo medio navigazione almeno 3 minuti.	raggiunto
3	CULTURE	Biblioteca	Migliorare la fruizione dei servizio	apertura serale	aumento 1% iscritti attivi rispetto iscritti attivi anno 2013.	raggiunto
3	CULTURE	Museo	Mantenere l'attuale livello del servizio	Garantire attività di visite guidate e laboratori per studenti, promozione del museo in occasione di incontri della cittadinanza, convegni, mostre	svolgere almeno n. 30 iniziative scolastiche e pubbliche. Ridurre 15% costi esercizio 2014 su 2013	raggiunto
3	CULTURE	Sistema rete biblioteche	Mantenere l'attuale livello del servizio	assicurare la regolare gestione dell'interprestito	aumentare del 1% le richieste tramite prestito interbibliotecario rispetto al 2013, 30 iniziative scolastiche pubbliche	raggiunto
3	CULTURE	Feste, manifestazioni e iniziative culturali	Favorire rete d'iniziativa culturali in collaborazione associazioni	collaborazione sia nella programmazione/organizzazione di eventi che nella concessione di patrocinio, di spazi e strutture comunali, di pubblicizzazione eventi	60 % manifestazioni gestite in collaborazione con associazioni	raggiunto
3	CULTURE	Gestione sale comunali	Mantenere l'attuale livello del servizio	coordinare l'attuale disciplina delle condizioni di utilizzo	90% evasione richieste	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Minori	Limitare gli elementi di disagio familiare e quello dei singoli componenti del nucleo familiare	assicurare la regolarità del servizio	mantenimento ore annue 2013 servizio a.d.m.	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Povertà e dipendenze	Combattere la povertà attraverso interventi rivolti alle fasce deboli della popolazione	assicurare la regolarità del servizio	Importi contribuiti a sostegno delle famiglie in difficoltà per almeno € 30,000	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Disabilità	Mantenere e promuovere il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie	mantenere il 100% nella soddisfazione della domanda di servizio trasporto	100% soddisfazione domanda	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Immigrazione	Favorire la permanenza regolare sul territorio e sostenere l'integrazione sociale degli stranieri	mantenere n. ore annue di apertura dello sportello immigrati	n. ore di apertura sportello	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Anziani	Favorire la permanenza al domicilio della popolazione anziana	assicurare la regolarità del servizio SAD	gestione progetto associata del progetto SPRAR per accoglienza rifugiati. Assicurare la regolarità del servizio SAD	raggiunto
5	SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana		MODIFICA PIANO URBANO DEL TRAFFICO 2016 POTENZIAMENTO PRESENZA VIGILE A PIEDI - almeno il 10% pattugliamento a piedi nelle zone periferiche	per anno 2016 riduzione 20 % verbali sanzioni CDS media 11-15 Riduzione del 5% velocità veicoli sanzionati triennio 2011/2013	raggiunto
5	SICUREZZA	Servizi di protezione civile	Garantire l'operatività del servizio ed il pronto intervento in caso di emergenza	Approvazione P.E.C. e regolamento di disciplina degli organi di P.C.. Partecipazione a corsi di aggiornamento ed esercitazioni.		raggiunto
6	GIOVANI	Politiche giovanili /Pari opportunità	Far star bene i giovani a Malnate	mantenere il numero dei giovani contattati a Malnate	fare almeno due iniziative l'anno	raggiunto

## Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	OBIETTIVI RAGGIUNTI
7	LAVORO	Politiche del lavoro	Contrasto disoccupazione	assicurare la regolarità del servizio sottoscrizione partneriato Città del lavoro-	mantenere orario apertura anno 2013, favorire incontro domanda/offerta	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Scuole materne	mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	mantenere Costo totale del servizio 2013	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione elementare	Mantenere l'attuale livello del servizio	Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei Bambini	mantenere Costo totale del servizio 2013	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione media	Mantenere l'attuale livello del servizio	Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei Bambini	mantenere Costo totale del servizio 2013	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Trasporto scolastico	Mantenere lo standard del servizio incentivando la mobilità a piedi	razionalizzare il servizio	aumentare 5 % copertura servizio appalto-ridurre del 5% n. utenti iscritti, assicurare la regolarità del servizio	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Refezione	Mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	aumentare 3% copertura appalto, assicurare la regolarità del servizio	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Attività integrative All'orario scolastico	Mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	aumentare 5 % copertura appalto, assicurare la regolarità del servizio	raggiunto
9	PARI OPPORTUNITA'		Iniziativa volte a favorire la parità uomo-donna e alla valorizzazione della differenza di genere.			
10	ATTENZIONE ALLE FRAZIONI E AI QUARTIERI			Coinvolgimento Consulte di zona, punti informativi nelle posizioni chiave delle frazioni e maggiori risorse per la cura ed il mantenimento delle infrastrutture e spazi pubblici		
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Servizio igiene urbana	Riduzione produzione rifiuti incremento rifiuti riciclabili e riutilizzabili	a) magazzino riuso b) azioni volte alla prevenzione abbandono rifiuti	Aumento percentuale raccolta differenziata rifiuti, diminuzione rifiuti, riduzione conferimento del sacco del rifiuto secco non conformi.	raggiunto
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Tutela dell'ambiente	Mantenere l'attuale livello del servizio	razionalizzazione gestione delle attività	approvazione allegato energetico del regolamento edilizio	raggiunto
12	MOBILITA'	viabilità	Un'attenzione particolare alla mobilità dolce con l'obiettivo di passare da un'auto protagonista della strada, a co-protagonista, con un'attenzione particolare per i pedoni.	mobilità		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Reti tecnologiche - Illuminazione pubblica	Garantire l'erogazione dei migliori servizi alla cittadinanza	Monitoraggio dei servizi, controllo della corretta attuazione dei piani di investimento previsti	ammodernamento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione di almeno il 60% dei punti luce, riduzione costo punto luce di almeno il 5% rispetto al 2013	raggiunto
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione edifici	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	ridurre del 5% costo medio mq /edifici-garantire interventi ad evasione di almeno il 70% delle richieste pervenute ed ammissibili	raggiunto
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione strade	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	ridurre del 5% costo medio mq /strade-garantire interventi ad evasione di almeno il 70% delle richieste pervenute ed ammissibili	raggiunto
	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione scuole	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	ridurre del 5% costo medio mq /scuole-garantire interventi ad evasione di almeno il 70% delle richieste pervenute ed ammissibili	raggiunto
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Verde pubblico	Incrementare gli spazi a disposizione del pubblico	nuovo appalto per taglio con cooperativa, interventi in economia diretta, ricerca di sponsorizzazione con privati.acquisizione aree da P.A. in corso	incrementare il patrimonio pubblico a verde -mantenere costo manutenzione del 2013 mq del verde pubblico	raggiunto

## Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	OBIETTIVI RAGGIUNTI
14	FAMIGLIA	Asilo nido	Mettere al centro la famiglia attraverso la collaborazione con il terzo settore che già promuove interventi educativi specifici sul territorio e con la rete territoriale dei servizi sociali, medici ed educativi per avere un offerta integrata che possa venire incontro alle esigenze delle famiglie.	Mantenimento standard servizio	mantenere stessa % copertura servizi 2013, assicurare la regolarità del servizio	raggiunto
15	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica e gestione del territorio	Riduzione consumo di suolo	Attuazione previsioni del P.G.T.	riduzione consumo di suolo, linee guida per il buon costruire nuovo regolamento	raggiunto
16	COMMERCIO, ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	S.U.A.P.	Mantenere l'attuale livello del servizio	Adeguamento modulistica in applicazione delle norme in materia	mantenimento tempi medi 2013 rilascio autorizzazioni manifestazioni	raggiunto
17	SPORT	Stadi e impianti sportivi	Mantenere in efficienza lo stato di conservazione degli impianti sportivi comunali e loro implementazione	stipulare le nuove convenzioni di gestione con le associazioni sportive	mantenere la spesa 2013 dei canoni concessori attribuiti alle associazioni per la gestione degli impianti	raggiunto
17	SPORT	Manifestazioni sportive	Mantenere l'attuale fruizione del servizio	collaborare con Consulta Sportiva e Scuola	Mantenere n. iniziative sportive del 2013 aumentare introiti del 5%	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Organi istituzionali	Mantenimento della qualità raggiunta	Garantire la corretta definizione, pubblicazione e archiviazione degli atti degli organi istituzionali di indirizzo politico	Tempo medio quattro giorni di pubblicazione atti di G.C. Rapporto tra ore addetti/ore dipendenti dell'Ente non superiore al 5%	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Personale e organizzazione	Ridurre 5% costi personale non direttamente assegnato a servizi pubblici -rendere a sistema il CdG (obiettivo trasversale) -Bilancio metà mandato	Definizione piano turn over 2014/2016-definire processo di lavoro che assicuri la compilazione dei dati riferiti agli indicatori con frequenza quadrimestrale - acquisto gestionale per aggregazione dati - organizzare incontro con stakeholder per far conoscere i dati del bilancio di metà mandato	mantenere il costo pro-capite dei dipendenti comunali del 2013; mantenere costo cedolino inferiore a quello proposto dal MEF (4,5 euro); mantenere il rapporto dipendenti/abitanti superiore a 1/200, benchmarking costo procapite con comuni di tradate, luino, somma lombardo; rendere a sistema il controllo di gestione.	obiettivi non raggiunti : - bilancio metà mandato e riduzione del 5% dei costi personale indiretto rispetto al diretto. Tutti gli altri obiettivi elencati sono stati raggiunti
18	ORGANIZZAZIONE	Segreteria generale	Obiettivo trasversale: incrementare l'utilizzo della PEC e ridurre le spese postali	monitoraggio del corretto utilizzo e funzionamento PEC. Assistenza ai colleghi per inoltrare PEC.	Aumento del 40% spedizioni in uscita tramite PEC rispetto al 2013. Riduzione 20% spese spedizione postale rispetto al 2013	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione economica, finanziaria	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Monitorare servizio	RESIDUI ATTIVI totale importo riscosso residui/totale accertato residui RESIDUI PASSIVI sup al 40% totale importo pagato residui/totale importo impegnato residui superiori al 25%	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Economato	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Monitorare servizio	Mantenimento tempo rilascio buoni economici (4 gg) Mantenimento tempo apertura pratica sinistri (4 gg)	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione partecipate	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Attuare un costante controllo sull'andamento della gestione dell'ASPEM Farmacia	operativo	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione tributaria	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Gestione IMU/gestione TASI/gestione TARI	gestione imu, attivazione tari, attivazione tasi	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Edilizia privata	Mantenere la funzionalità del servizio con le risorse assegnate	Riduzione orario di sportello	Mantenimento % SCIA e DIA presentate/evase Mantenimento % PdC presentati/evasi	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Patrimonio	Migliorare la funzionalità del servizio	Monitorare il servizio	attivazione servizio patrimonio, gestione servizio patrimonio	raggiunto

## Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	OBIETTIVI RAGGIUNTI
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi demografici, elettorale, statistica	Migliorare la funzionalità del servizio	Azioni volte a far conoscere le norme in materia di rilascio certificati ed ad incentivare l'uso della autocertificazione	Riduzione 3% dei certificati emessi rispetto al 2013	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	Nuovo progetto sistema informatico	1) Sottoscrivere convenzione con Comuni per gestione Siscotel 2) Attivare procedura per indizione nuova gara per sistema informatico	realizzazione degli interventi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Altri servizi generali				
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Locale	Prestare attenzione alla sicurezza , educare i cittadini alla legalità	N. h 240 pattugliamenti serali n. h. 1.000 pattugliamenti appiedati - Buoni Pedoni	assicurare il servizio serale/notturno nei mesi estivi aumentando il numero di ore rispetto al 2013	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Commerciale	Educare i cittadini alla legalità	Mantenere il numero dei sopralluoghi d'ufficio	n. sopralluoghi del 2013	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Amministrativa	Educare i cittadini alla legalità	Mantenere il numero dei sopralluoghi su i cantieri. Attuare verifiche abbandono rifiuti urbani	controllo indiscriminato dei rifiuti almeno 40 controlli, controlli di polizia edilizia almeno 12, mappatura dei percorsi ciclopedonali presenti nel territorio, individuazione di nuove strade con esigenza di limitare la velocità a 30km/h, corso di educazione stradale per le scuole primarie, predisposizione e pubblicazione sul sito; mantenimento dei tempi di notifica e accertamenti atti	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi cimiteriali	Garantire l'attuale qualità del servizio	Monitoraggio del Servizio	incassare insoluti anno 2013 nel corso dell'anno 2014- mantenere almeno 200 posti disponibili annui-mantere costo procapite servizio triennio 2011/2013	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Contratti	Garantire correttezza e rispetto della normativa nelle procedure di scelta del contraente.	Aggiornamento costante della normativa e giurisprudenza esistente, partecipazione a corsi e seminari di formazione.	Ottenere almeno il 75% del rapporto tra gare gestite senza ricorso e gare gestite	raggiunto

**Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate**

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		spesa totale (sp. corr+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONALE%	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costi carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale								
1	CITTA' A PROVA DI BAMBINO	La città dei bambini	7.844,97	0,14%		3.300,00			64.195,35	2,34%	72.040,32	89,11%	1.215,06	70.825,26	98,31%	4,19	
2	TRASPARENZA	U.R.P.	848,54	0,02%					58.966,43	2,15%	59.814,97	98,58%	-	59.814,97	100,00%	3,54	
2	TRASPARENZA	Comunicazione	4.523,36	0,08%					30.342,43	1,11%	34.865,79	87,03%	3.552,43	31.313,36	89,81%	1,85	
3	CULTURE	Biblioteca	26.072,81	0,48%					81.821,45	2,99%	107.894,26	75,83%	79.450,76	28.443,50	26,36%	1,68	1980
3	CULTURE	Museo	15.596,48	0,29%					98,20	0,00%	15.694,68	0,63%	488,00	15.206,68	96,89%	0,90	618
3	CULTURE	Sistema rete biblioteche	81.407,44	1,50%					785,56	0,03%	82.193,00	0,96%	6.000,00	76.193,00	92,70%	4,51	36786
3	CULTURE	Feste, manifestazioni e iniziative culturali	78.338,59	1,44%			63.000,00		44.138,91	1,61%	122.477,50	36,04%	529,53	121.947,97	99,57%	7,21	
3	CULTURE	Gestione sale comunali	1,89	0,00%					171,84	0,01%	173,73	98,91%	-	173,73	0,00%	0,01	
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Minori	337.617,63	6,20%			4.265,00		33.443,69	1,22%	371.061,32	9,01%	61.625,23	309.436,09	83,39%	18,30	214
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Povertà e dipendenze	153.635,58	2,82%			23.926,44		77.352,08	2,82%	230.987,66	33,49%	79.761,27	151.226,39	65,47%	8,94	118
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Disabilità	598.538,54	10,99%			4.565,00		37.877,22	1,38%	636.415,76	5,95%	104.223,29	532.192,47	83,62%	31,47	106
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Immigrazione	261.597,56	4,81%			500,00		12.569,03	0,46%	274.166,59	4,58%	253.587,61	20.578,98	7,51%	1,22	21
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Anziani	215.720,46	3,96%			1.700,00		84.418,73	3,08%	300.139,19	28,13%	54.645,06	245.494,13	81,79%	14,52	102
5	SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	19.389,47	0,36%	25.971,99				105.363,84	3,85%	124.753,31	84,46%	-	124.753,31	100,00%	7,38	
5	SICUREZZA	Servizi di protezione civile	8.365,56	0,15%					13.943,77	0,51%	22.309,33	62,50%	-	22.309,33	100,00%	1,32	
6	GIOVANI	Politiche giovanili /Pari opportunità	27.212,18	0,50%			500,00		2.626,73	0,10%	29.838,91	8,80%	-	29.838,91	100,00%	1,76	
7	LAVORO	Politiche del lavoro	8.030,67	0,15%					2.970,42	0,11%	11.001,09	27,00%	8.000,00	3.001,09	27,28%	0,18	
8	SERVIZI EDUCATIVI	Scuole materne	205.371,00	3,77%			163.915,65		2.430,34	0,09%	207.801,34	1,17%	-	207.801,34	100,00%	12,29	449
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione elementare	187.218,26	3,44%			23.679,00		6.358,16	0,23%	193.576,42	3,28%	-	193.576,42	100,00%	11,45	784
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione media	111.379,65	2,05%	1.994,24	12.736,00			3.485,94	0,13%	114.865,59	3,03%	-	114.865,59	100,00%	6,79	447
8	SERVIZI EDUCATIVI	Trasporto scolastico	107.269,10	1,97%					25.211,71	0,92%	132.480,81	19,03%	46.560,90	85.919,91	64,85%	5,08	190 245,06
8	SERVIZI EDUCATIVI	Refezione	433.268,50	7,96%					35.939,58	1,31%	469.208,08	7,66%	416.631,74	52.576,34	11,21%	3,11	1020 408,46
8	SERVIZI EDUCATIVI	Attività integrative All'orario scolastico	199.398,54	3,66%			6.000,00		31.741,71	1,16%	231.140,25	13,73%	90.386,50	140.753,75	60,90%	8,32	349 258,99
9	PARI OPPORTUNITA'		0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
10	ATTENZIONE ALLE FRAZIONI E AI QUARTIERI		0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00	

**Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate**

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		spesa totale (sp. corr.+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONALE%	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costi carico utenza	
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale									
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Servizio igiene urbana	0,00	0,00%					2.528,54	0,09%	2.528,54	100,00%	-	2.528,54	100,00%	0,15		
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Tutela dell'ambiente	610.316,44	11,21%	592.576,09		18.438,05		36.455,10	1,33%	646.771,54	5,64%	471.516,43	175.255,11	27,10%	10,36		
12	MOBILITA'	viabilità	51.109,76	0,94%	40.963,66				10.384,18	0,38%	61.493,94	16,89%	-	61.493,94	100,00%	3,64		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Illuminazione pubblica	279.394,91	5,13%	16.887,60				24.622,54	0,90%	304.017,45	8,10%	143.947,89	160.069,56	52,65%	9,46		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione edifici	195.384,68	3,59%	104.322,12		18.852,93		53.295,64	1,95%	248.680,32	21,43%	-	248.680,32	100,00%	14,70		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione strade	146.867,89	2,70%	59.843,70				61.494,97	2,24%	208.362,86	29,51%	-	208.362,86	100,00%	12,32		
	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione scuole	55.742,70	1,02%	2.808.259,22				52.780,11	1,93%	108.522,81	48,64%	-	108.522,81	100,00%	6,42		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Verde pubblico	61.027,19	1,12%	42.678,62				61.396,77	2,24%	122.423,96	50,15%	-	122.423,96	100,00%	7,24		
14	FAMIGLIA	Asilo nido	69.391,37	1,27%	2.982,84				284.753,89	10,39%	354.145,26	80,41%	163.696,14	190.449,12	53,78%	11,26	35	4.677,03
15	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica e gestione del territorio	7.625,33	0,14%			4.423,88		31.839,91	1,16%	39.465,24	80,68%	-	39.465,24	100,00%	2,33		
16	COMMERCIO, ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	S.U.A.P.	8.982,73	0,17%					35.571,34	1,30%	44.554,07	79,84%		44.554,07	100,00%	2,63		
17	SPORT	Stadi e impianti sportivi	128.440,47	2,36%			33.200,00	107.588,16	7.782,00	0,28%	136.222,47	5,71%	26.509,75	109.712,72	80,54%	6,49		
17	SPORT	Manifestazioni sportive	0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Organi istituzionali	108.293,74	1,99%					35.767,73	1,31%	144.061,47	24,83%	-	144.061,47	100,00%	8,52		
18	ORGANIZZAZIONE	Personale e organizzazione	32.465,23	0,60%					144.519,32	5,28%	176.984,55	81,66%	-	176.984,55	100,00%	10,47		
18	ORGANIZZAZIONE	Segreteria generale	499,15	0,01%					41.610,37	1,52%	42.109,52	98,81%	-	42.109,52	100,00%	2,49		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione economica, finanziaria	116.335,42	2,14%					153.234,17	5,59%	269.569,59	56,84%	2.480.187,86	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Economato	102.330,49	1,88%					43.009,66	1,57%	145.340,15	29,59%	-	145.340,15	100,00%	8,59		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione partecipate	4,86	0,00%					441,88	0,02%	446,74	98,91%	120,98	325,76	72,92%	0,02		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione tributaria	23.703,41	0,44%					142.432,66	5,20%	166.136,07	85,73%	3.547.710,38	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Edilizia privata	21.647,53	0,40%	46.807,47				99.791,24	3,64%	121.438,77	82,17%	28.421,71	93.017,06	76,60%	5,50		
18	ORGANIZZAZIONE	Patrimonio	25.897,60	0,48%					5.498,95	0,20%	31.396,55	17,51%	137.942,44	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi demografici, elettorale, statistica	8.960,73	0,16%					198.772,36	7,26%	207.733,09	95,69%	28.248,40	179.484,69	86,40%	10,61		
18	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	149.897,56	2,75%	47.049,91		10.957,25		37.952,58	1,39%	187.850,14	20,20%	112.114,32	75.735,82	40,32%	4,48		
18	ORGANIZZAZIONE	Altri servizi generali	16.065,45	0,30%					0,00	0,00%	16.065,45	0,00%	-	16.065,45	100,00%	0,95		

Rendiconto centri di costo 2014 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE				PERSONALE		spesa totale (sp. corr+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONALE%	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costi carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo								
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Locale	41.436,14	0,76%				192.586,04	7,03%	234.022,18	82,29%	70.000,00	164.022,18	70,09%	9,70	
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Commerciale	3.312,86	0,06%				21.553,93	0,79%	24.866,79	86,68%	-	24.866,79	100,00%	1,47	
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Amministrativa	11.189,69	0,21%				66.552,04	2,43%	77.741,73	85,61%	3.460,81	74.280,92	95,55%	4,39	
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi cimiteriali	77.769,36	1,43%	890,60			89.063,37	3,25%	166.832,73	53,38%	160.805,44	6.027,29	0,00%	0,36	
18	ORGANIZZAZIONE	Contratti	1.070,23	0,02%				47.698,49	1,74%	48.768,72	97,81%	9.322,97	39.445,75	80,88%	2,33	
			5.443.809,70		3.791.228,06	345.710,97	155.836,39	2.739.642,90		8.183.452,60		8.590.662,90			312,89	

n. abitanti al 31/12 16912