



Città di Segrate

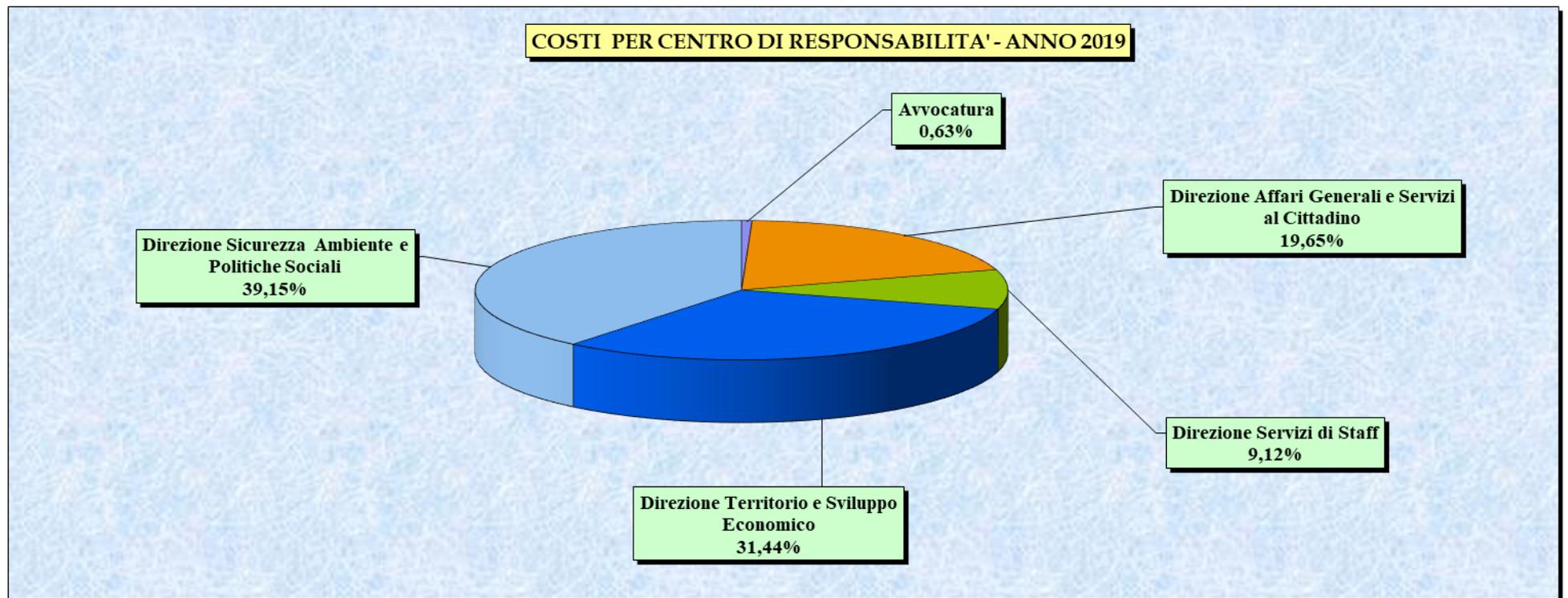
ANALISI DEI COSTI

ANNO 2019

INDICE

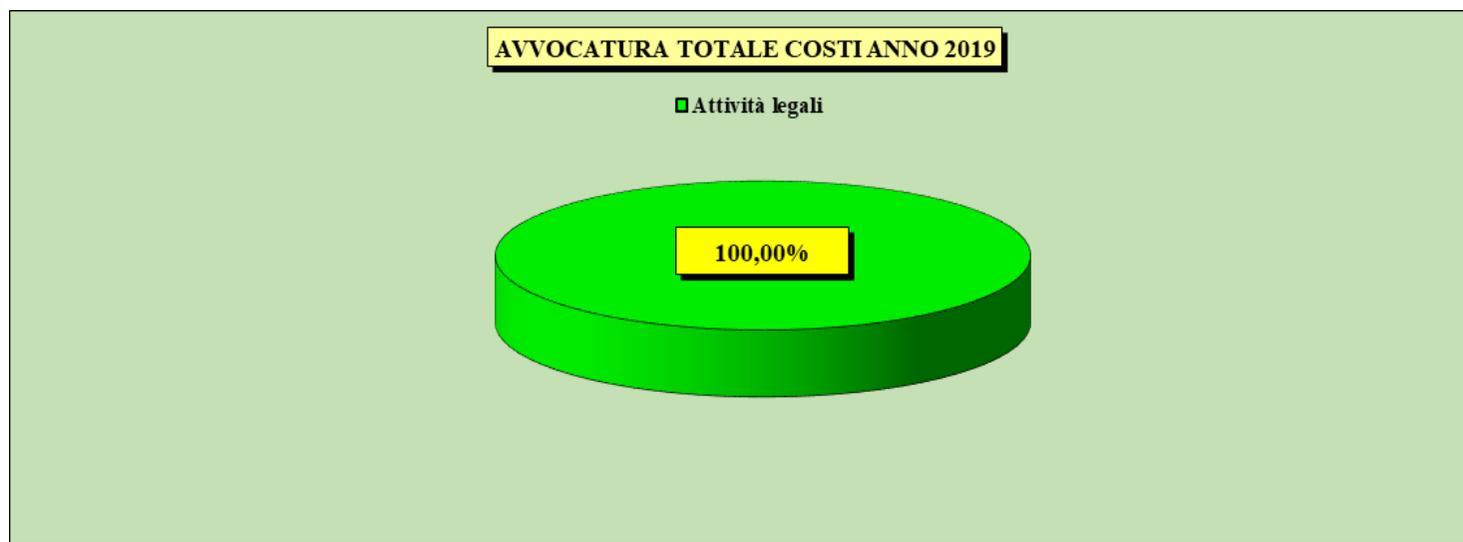
<i>Analisi dei costi dell'Ente</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Analisi dei costi per Direzione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Avvocatura</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Affari generali e Servizi al cittadino</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Servizi di staff</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Territorio e Sviluppo economico</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Sicurezza, Ambiente e Politiche sociali</i>	<i>Pag. 11</i>

DIREZIONE	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)
Avvocatura	175.748,07	0,63%	86.809,80	81.658,93	7.279,34
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino	5.470.228,27	19,65%	2.504.415,12	2.560.630,67	405.182,47
Direzione Servizi di Staff	2.539.253,07	9,12%	836.373,14	1.575.541,19	127.338,74
Direzione Territorio e Sviluppo Economico	8.753.326,79	31,44%	1.424.005,80	7.114.824,48	214.496,51
Direzione Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali	10.900.131,42	39,15%	2.027.185,22	8.593.744,00	279.202,20
TOTALE	27.838.687,62	100%	6.878.789,08	19.926.399,27	1.033.499,27



ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA					
SERVIZIO /ATTIVITA'	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)
Attività legali	175.748,07	100,00%	86.809,80	81.658,93	7.279,34
TOTALE	175.748,07	100%	86.809,80	81.658,93	7.279,34

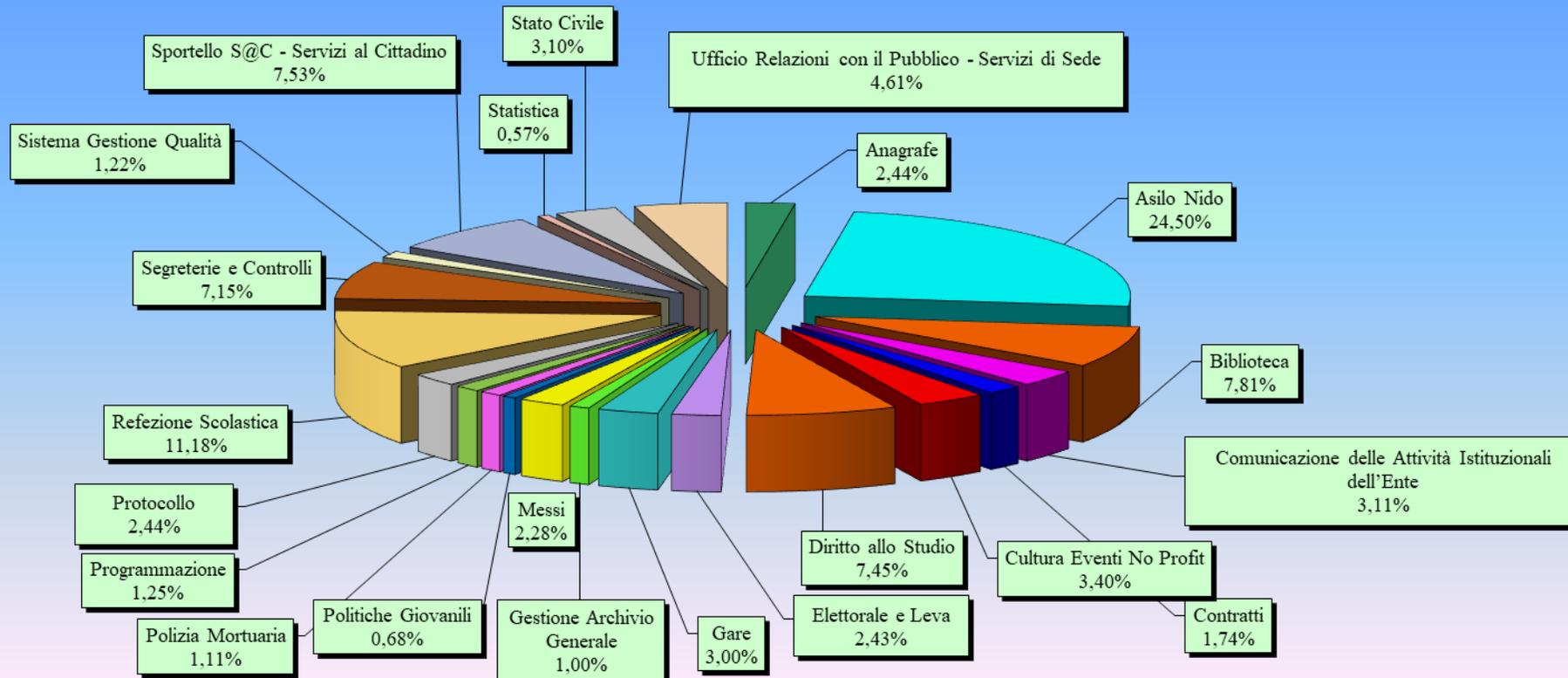


AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO /ATTIVITA'	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)
Anagrafe	133.490,61	2,44%	109.511,40	5.659,53	18.319,68
Asilo Nido	1.340.074,78	24,50%	81.791,65	1.246.700,89	11.582,25
Biblioteca	427.488,21	7,81%	303.721,81	71.869,56	51.896,85
Comunicazione delle Attività Istituzionali dell'Ente	170.178,93	3,11%	144.337,29	5.100,43	20.741,21
Contratti	95.416,53	1,74%	80.308,52	-	15.108,01
Cultura Eventi No Profit	185.999,74	3,40%	125.877,13	37.614,91	22.507,70
Diritto allo Studio	407.674,04	7,45%	72.691,70	324.273,68	10.708,67
Elettorale e Leva	132.845,95	2,43%	111.313,01	3.213,26	18.319,68
Gare	164.277,62	3,00%	144.427,44	2.379,94	17.470,24
Gestione Archivio Generale	54.498,93	1,00%	47.316,66	-	7.182,26
Messi	124.946,91	2,28%	106.068,81	1.504,75	17.373,34
Politiche Giovanili	37.219,78	0,68%	9.817,72	26.460,60	941,46
Polizia Mortuaria	60.459,35	1,11%	52.621,92	-	7.837,42
Programmazione	68.297,61	1,25%	55.597,75	6.100,00	6.599,86
Protocollo	133.224,96	2,44%	112.964,32	-	20.260,64
Refezione Scolastica	611.765,63	11,18%	83.330,26	515.785,62	12.649,75
Segreterie e Controlli	390.968,06	7,15%	108.407,86	264.701,76	17.858,44
Sistema Gestione Qualità	66.541,81	1,22%	56.429,84	2.929,70	7.182,26
Sportello S@C - Servizi al Cittadino	412.181,15	7,53%	347.147,63	4.784,84	60.248,68
Statistica	31.237,13	0,57%	23.297,28	4.761,20	3.178,65
Stato Civile	169.351,60	3,10%	114.780,00	36.058,00	18.513,60
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Servizi di Sede	252.088,94	4,61%	212.655,11	732,00	38.701,83
TOTALE	5.470.228,27	100%	2.504.415,12	2.560.630,67	405.182,47

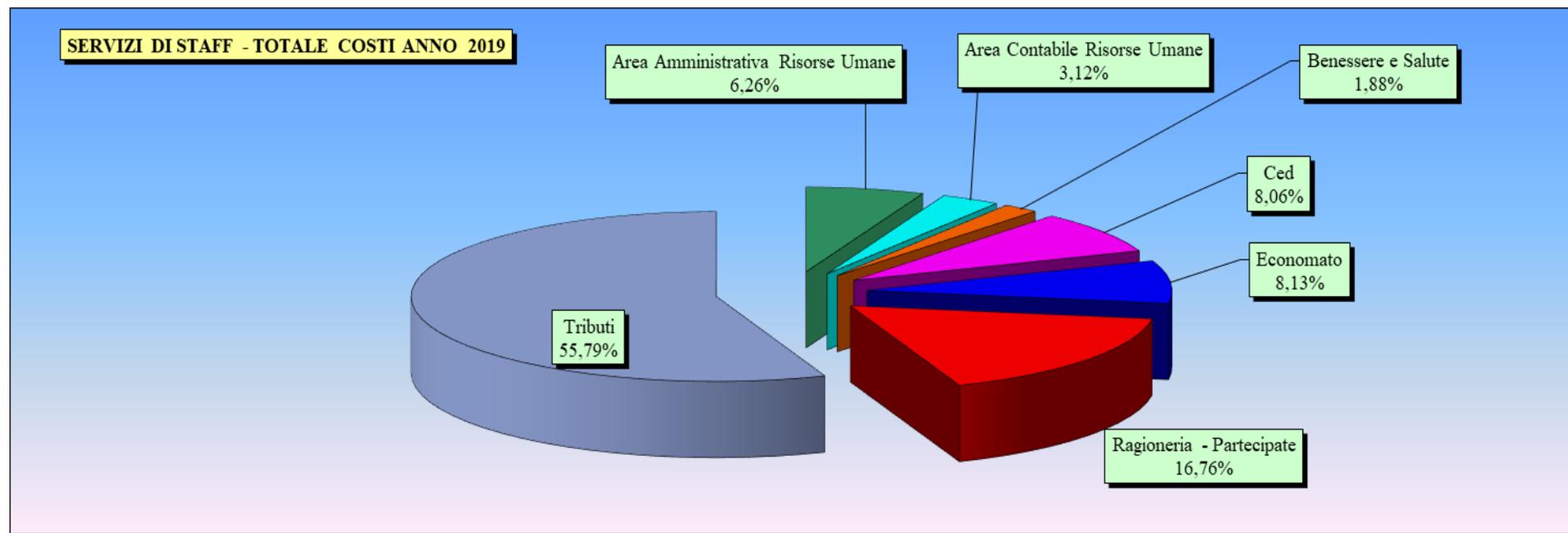
(segue grafico)

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - TOTALE COSTI ANNO 2019



SERVIZI DI STAFF

SERVIZIO / ATTIVITA'	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO / ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO / ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO / ATTIVITA' (importo impegnato)
Area Amministrativa Risorse Umane	158.986,92	6,26%	134.388,14	5.705,04	18.893,73
Area Contabile Risorse Umane	79.236,42	3,12%	64.830,21	6.771,00	7.635,21
Benessere e Salute	47.668,98	1,88%	42.169,24	-	5.499,75
Ced	204.700,13	8,06%	179.465,04	-	25.235,09
Economato	206.344,52	8,13%	111.147,96	76.594,00	18.602,56
Ragioneria - Partecipate	425.554,89	16,76%	253.962,57	126.105,11	45.487,21
Tributi	1.416.761,22	55,79%	50.409,99	1.360.366,04	5.985,19
TOTALE	2.539.253,07	100%	836.373,14	1.575.541,19	127.338,74

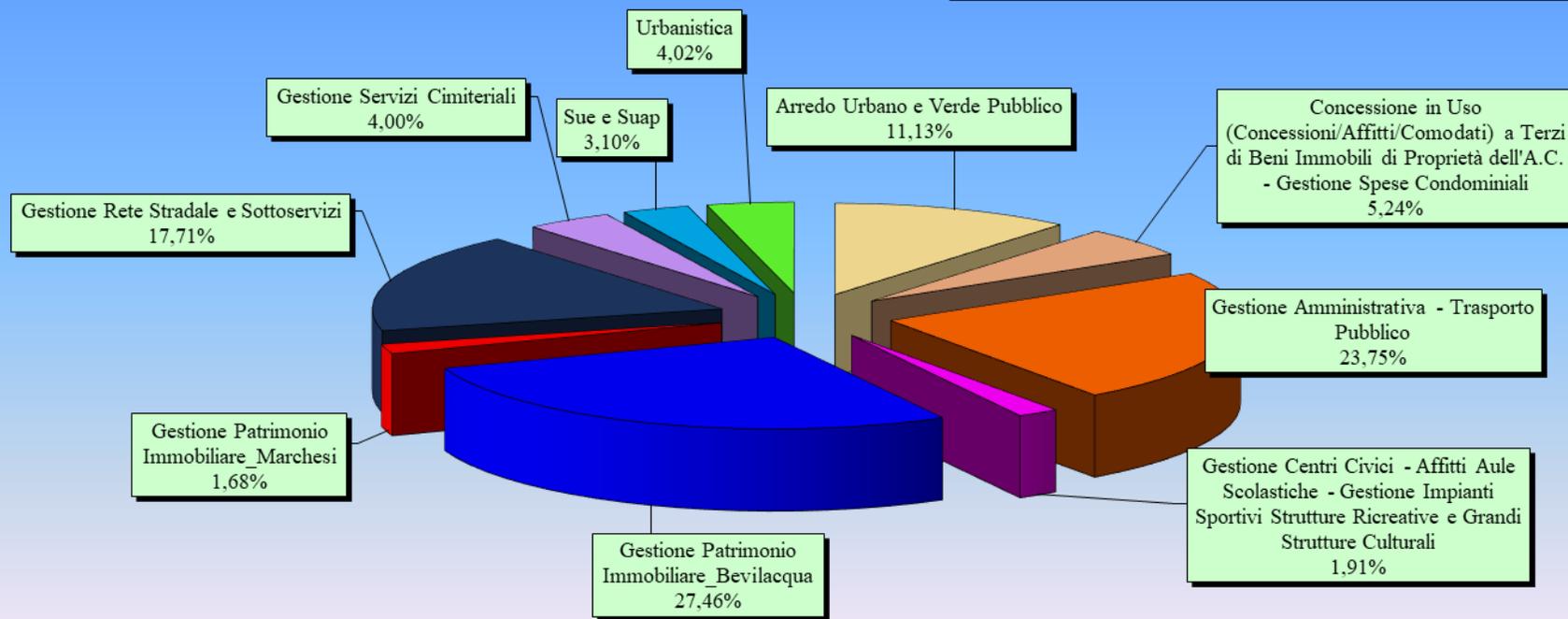


TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO /ATTIVITA'	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)
Arredo Urbano e Verde Pubblico	974.385,31	11,13%	73.906,88	891.015,23	9.463,20
Concessione in Uso (Concessioni/Affitti/Comodati) a Terzi di Beni Immobili di Proprietà dell'A.C. - Gestione Spese Condominiali	458.662,32	5,24%	93.758,48	349.859,92	15.043,92
Gestione Amministrativa - Trasporto Pubblico	2.078.638,97	23,75%	172.479,47	1.878.110,39	28.049,11
Gestione Centri Civici - Affitti Aule Scolastiche - Gestione Impianti Sportivi Strutture Ricreative e Grandi Strutture Culturali	166.978,15	1,91%	69.931,06	87.050,11	9.996,98
Gestione Patrimonio Immobiliare_Bevilacqua	2.403.300,86	27,46%	227.050,96	2.138.882,65	37.367,25
Gestione Patrimonio Immobiliare_Marchesi	147.365,63	1,68%	107.266,94	26.801,98	13.296,71
Gestione Rete Stradale e Sottoservizi	1.550.417,09	17,71%	150.760,78	1.378.546,16	21.110,15
Gestione Servizi Cimiteriali	350.327,72	4,00%	64.370,32	271.884,05	14.073,35
Sue e Suap	271.561,19	3,10%	233.444,27	2.836,58	35.280,35
Urbanistica	351.689,55	4,02%	231.036,65	89.837,41	30.815,49
TOTALE	8.753.326,79	100%	1.424.005,80	7.114.824,48	214.496,51

(segue grafico)

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - TOTALE COSTI ANNO 2019



SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI					
SERVIZIO /ATTIVITA'	Totale COSTI Anno 2019	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITA' (importo impegnato)
Acquisti Gare e Licenze	119.206,12	1,09%	93.981,73	12.135,44	13.088,95
Area Anziani	554.427,32	5,09%	42.655,98	506.226,11	5.545,23
Area Disabilità	1.069.029,96	9,81%	43.277,01	1.020.576,58	5.176,37
Area Inclusione Sociale	97.627,51	0,90%	42.118,82	50.516,70	4.992,00
Area Minori e Famiglie	1.531.266,68	14,05%	16.470,34	1.513.317,84	1.478,49
Attività Esterne	715.173,42	6,56%	600.096,31	30.165,34	84.911,77
Attività Legate allo Sviluppo Sostenibile del Territorio alla Promozione di Educazione Ambientale - Attività Legate alla Tutela degli Animali	104.723,21	0,96%	52.804,18	45.302,99	6.616,05
Centrale Operativa	369.156,61	3,39%	315.785,39	12.135,44	41.235,78
Gestione dei Servizi di Igiene e di Tutela Ambientale	4.936.044,98	45,28%	62.093,78	4.865.458,83	8.492,37
Monitoraggio finalizzato al Contenimento delle Situazioni di Inquinamento e messa a norma degli Impianti Termici - Gestione di Interventi di Bonifica e Ripristino Ambientale e Esperimento di Procedure di Gara di Servizi e Forniture	67.966,82	0,62%	59.184,32	921,10	7.861,40
Politiche per la Casa	90.831,66	0,83%	34.529,89	51.707,80	4.593,96
Polizia Amministrativa	120.761,05	1,11%	95.536,66	12.135,44	13.088,95
Segreteria Comandante - Segreteria Posta	119.034,98	1,09%	71.986,72	35.124,00	11.924,26
Sportello e Segreteria Amministrativa	145.726,24	1,34%	125.777,88	-	19.948,37
Ufficio Verbali - Contenzioso - Sportello e Urp	508.811,40	4,67%	225.064,25	253.187,78	30.559,37
Ufficio Viabilità - Ufficio Infortunistica Stradale	350.343,46	3,21%	145.821,96	184.832,63	19.688,87
TOTALE	10.900.131,42	100%	2.027.185,22	8.593.744,00	279.202,20

(segue grafico)

SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI - TOTALE COSTI ANNO 2019

