



Città di Segrate

ANALISI DEI COSTI

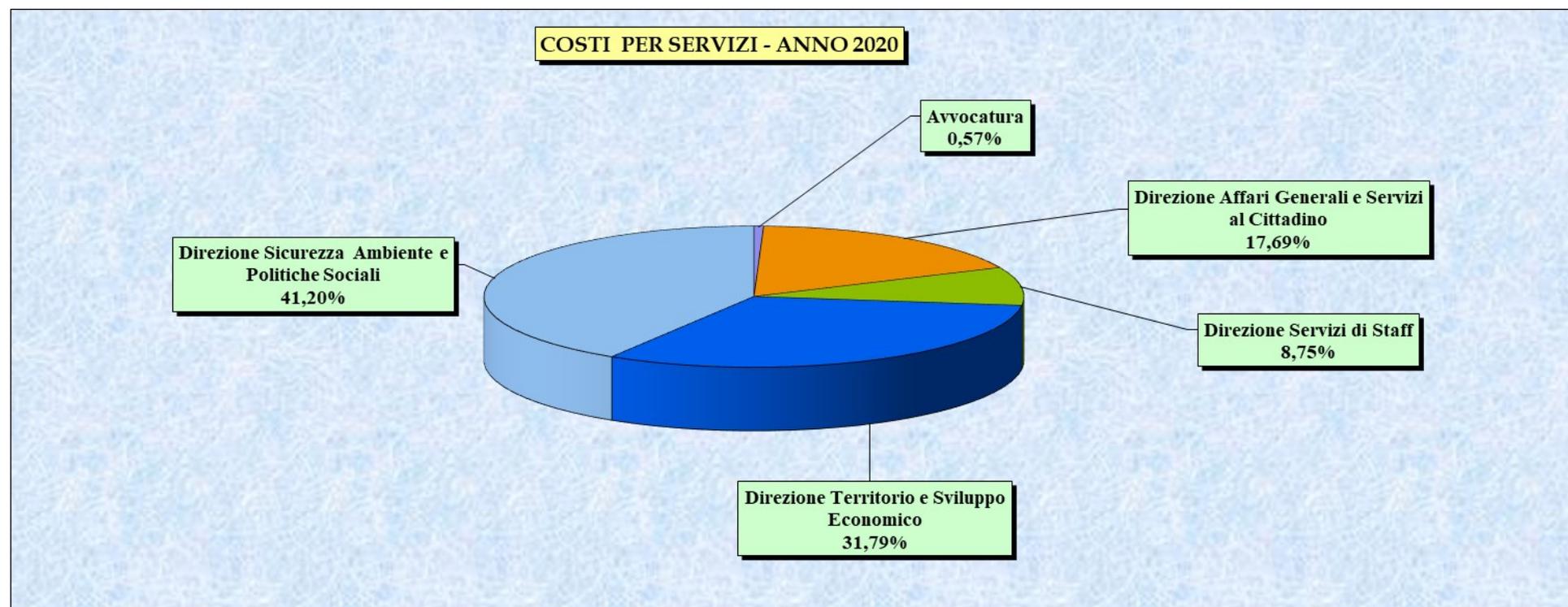
ANNO 2020

INDICE

Analisi dei costi	<i>Pag. 3</i>
Avvocatura	<i>Pag. 5</i>
Affari Generali e Servizi al Cittadino	<i>Pag. 7</i>
Servizi di Staff	<i>Pag. 12</i>
Territorio e Sviluppo economico	<i>Pag. 15</i>
Sicurezza Ambiente e Politiche sociali	<i>Pag. 20</i>

ANALISI DEI COSTI

DIREZIONE	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE (importo pagato)	Costi DIRETTI (importo impegnato)	Costi INDIRETTI (importo impegnato)
Avvocatura	161.529,32	0,57%	52.939,50	100.111,83	8.477,99
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino	4.990.656,86	17,69%	2.294.326,28	2.262.121,92	434.208,66
Direzione Servizi di Staff	2.467.635,65	8,75%	864.249,50	1.458.785,57	144.600,57
Direzione Territorio e Sviluppo Economico	8.968.692,61	31,79%	1.405.295,03	7.322.215,76	241.181,82
Direzione Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali	11.621.120,99	41,20%	2.012.053,99	9.278.900,22	330.166,78
TOTALE	28.209.635,43	100%	6.628.864,31	20.422.135,30	1.158.635,82



ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA

- **Analisi dei costi per Servizio / Attività**
- **Analisi dei costi per Centri di Costo**

Analisi dei costi per Servizio/Attività

AVVOCATURA					
SERVIZIO /ATTIVITÀ	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)
Attività legali	161.529,32	100%	52.939,50	100.111,83	8.477,99
TOTALE	161.529,32	100%	52.939,50	100.111,83	8.477,99

Analisi dei costi per Centri di Costo

AVVOCATURA						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per CENTRI DI COSTO (importo pagato)	Costi DIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
202	Attività legali	161.529,32	100%	52.939,50	100.111,83	8.477,99
	TOTALE	161.529,32	100%	52.939,50	100.111,83	8.477,99



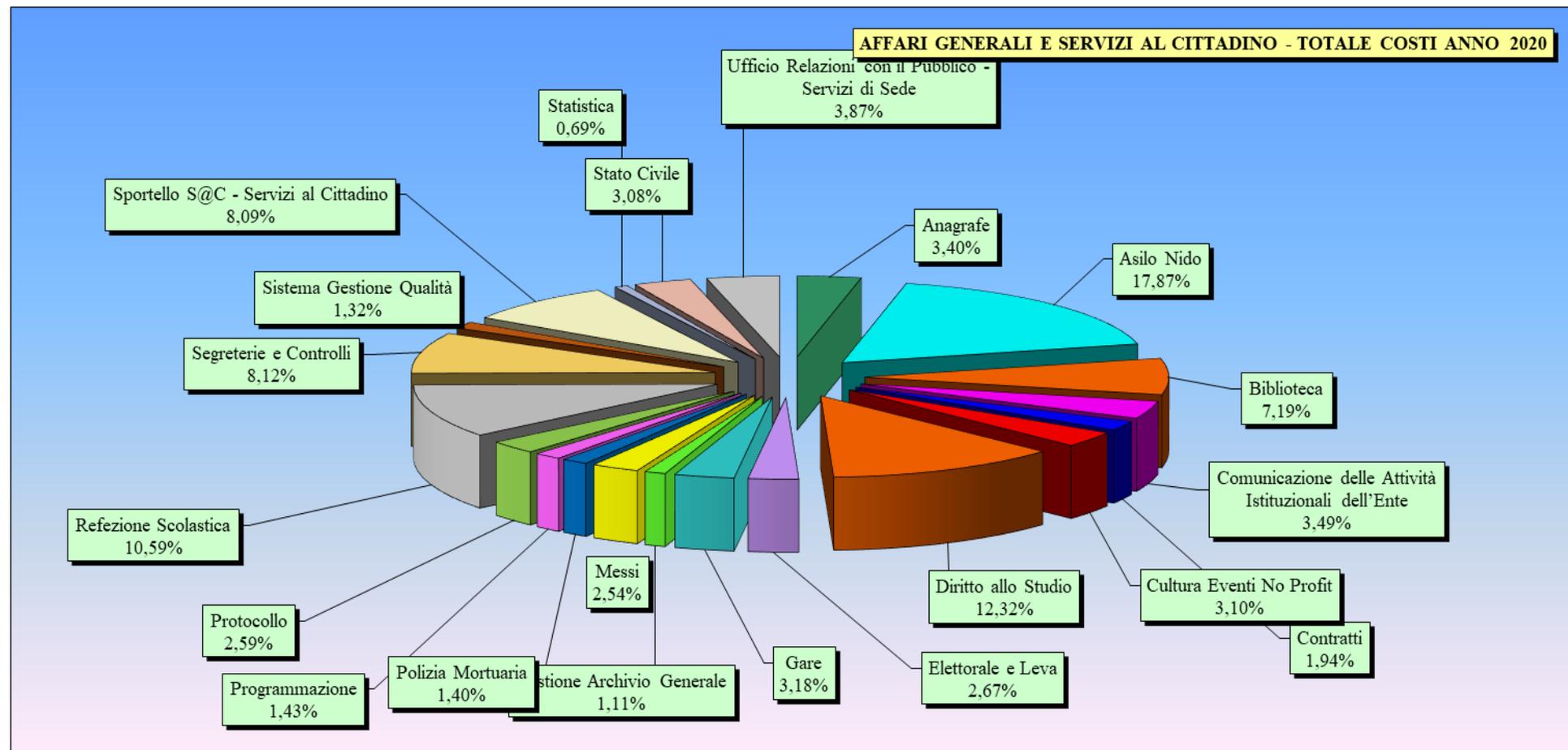
***DIREZIONE
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO***

- **Analisi dei costi per Servizio / Attività**
- **Analisi dei costi per Centri di Costo**

Analisi dei costi per Servizio/Attività

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO					
SERVIZIO /ATTIVITÀ	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)
Anagrafe	169.468,05	3,40%	136.081,50	6.935,23	26.451,32
Asilo Nido	892.022,47	17,87%	61.245,14	820.942,86	9.834,47
Biblioteca	359.076,84	7,19%	229.285,67	83.060,50	46.730,67
Comunicazione delle Attività Istituzionali dell'Ente	174.363,72	3,49%	143.332,88	7.563,76	23.467,07
Contratti	96.822,40	1,94%	82.375,91	-	14.446,49
Cultura Eventi No Profit	154.596,00	3,10%	101.797,30	34.147,13	18.651,57
Diritto allo Studio	614.995,63	12,32%	71.198,82	531.317,21	12.479,60
Elettorale e Leva	133.036,75	2,67%	108.114,89	3.557,33	21.364,53
Gare	158.666,11	3,18%	136.365,43	1.071,80	21.228,88
Gestione Archivio Generale	55.596,59	1,11%	47.254,25	-	8.342,34
Messi	126.875,68	2,54%	102.151,91	4.512,25	20.211,52
Polizia Mortuaria	69.692,31	1,40%	59.179,60	-	10.512,71
Programmazione	71.288,08	1,43%	57.845,97	5.845,83	7.596,28
Protocollo	129.388,76	2,59%	106.939,05	-	22.449,71
Refezione Scolastica	528.589,07	10,59%	77.427,89	437.325,10	13.836,08
Segreterie e Controlli	405.118,32	8,12%	103.435,10	281.810,82	19.872,41
Sistema Gestione Qualità	65.979,90	1,32%	55.348,36	2.289,20	8.342,34
Sportello S@C - Servizi al Cittadino	403.581,71	8,09%	326.266,01	7.999,67	69.316,03
Statistica	34.385,42	0,69%	25.729,24	4.247,63	4.408,55
Stato Civile	153.857,47	3,08%	104.394,34	29.251,60	20.211,52
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Servizi di Sede	193.255,58	3,87%	158.557,04	244,00	34.454,55
TOTALE	4.990.656,86	100%	2.294.326,28	2.262.121,92	434.208,66

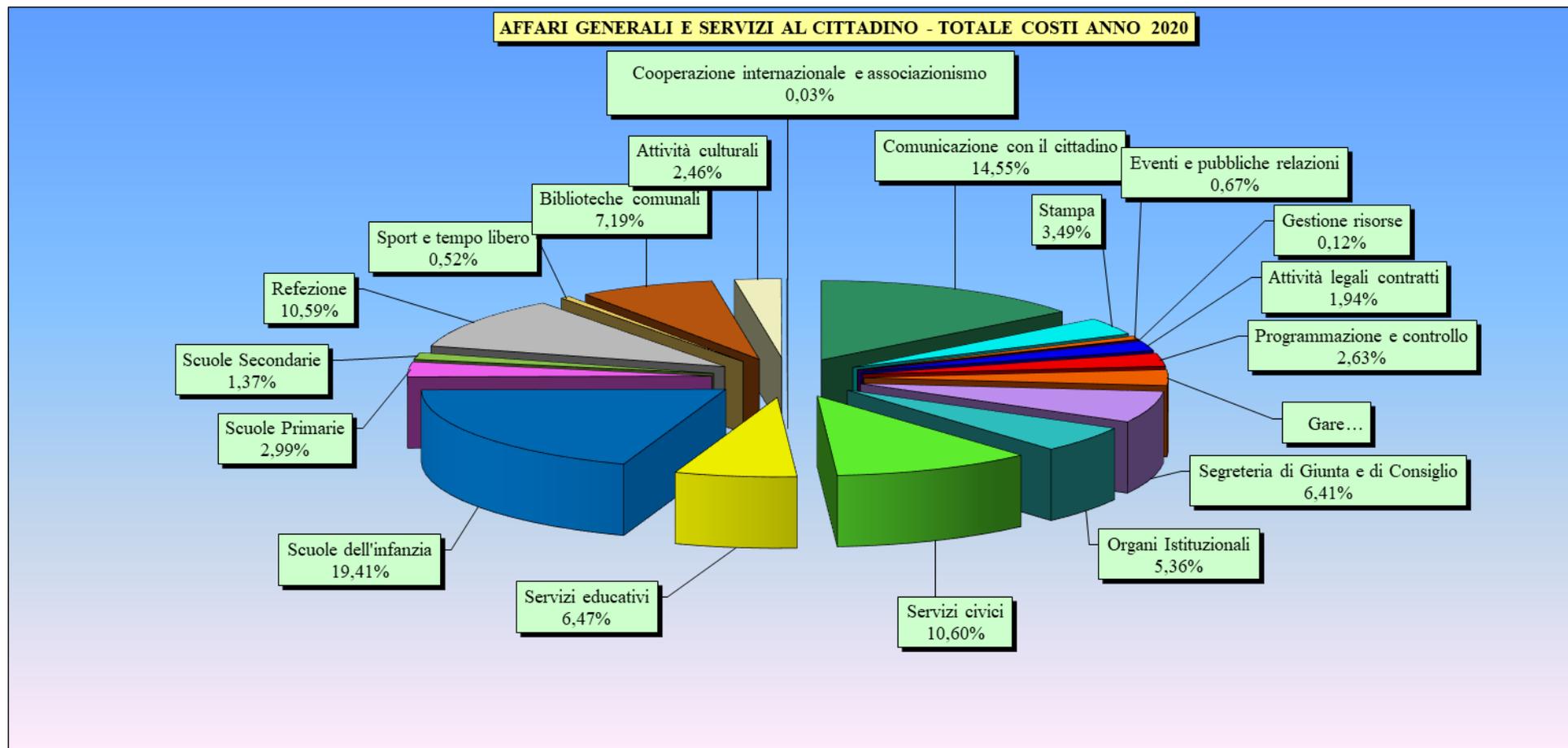
(segue grafico)



Analisi dei costi per Centri di Costo

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per CENTRI DI COSTO (importo pagato)	Costi DIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
102	Comunicazione con il cittadino	726.226,05	14,55%	591.762,09	8.243,67	126.220,29
103	Stampa	174.363,72	3,49%	143.332,88	7.563,76	23.467,07
104	Eventi e pubbliche relazioni	33.477,70	0,67%	-	33.477,70	-
201	Gestione risorse	5.845,83	0,12%	-	5.845,83	-
202	Attività legali contratti	96.822,40	1,94%	82.375,91	-	14.446,49
203	Programmazione e controllo	131.422,15	2,63%	113.194,33	2.289,20	15.938,62
206	Gare	158.666,11	3,18%	136.365,43	1.071,80	21.228,88
301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	320.035,53	6,41%	252.841,25	18.768,01	48.426,27
302	Organi Istituzionali	267.555,06	5,36%	-	267.555,06	-
901	Servizi civici	529.027,99	10,60%	433.499,57	12.579,78	82.948,64
902	Servizi educativi	322.919,03	6,47%	71.198,82	239.240,61	12.479,60
903	Scuole dell'infanzia	968.772,47	19,41%	61.245,14	897.692,86	9.834,47
904	Scuole Primarie	149.287,01	2,99%	-	149.287,01	-
905	Scuole Secondarie	68.200,00	1,37%	-	68.200,00	-
906	Refezione	528.589,07	10,59%	77.427,89	437.325,10	13.836,08
907	Sport e tempo libero	25.894,99	0,52%	-	25.894,99	-
908	Biblioteche comunali	359.076,84	7,19%	229.285,67	83.060,50	46.730,67
909	Attività culturali	122.974,91	2,46%	101.797,30	2.526,04	18.651,57
910	Cooperazione internazionale e associazionismo	1.500,00	0,03%	-	1.500,00	-
TOTALE		4.990.656,86	100%	2.294.326,28	2.262.121,92	434.208,66

(segue grafico)

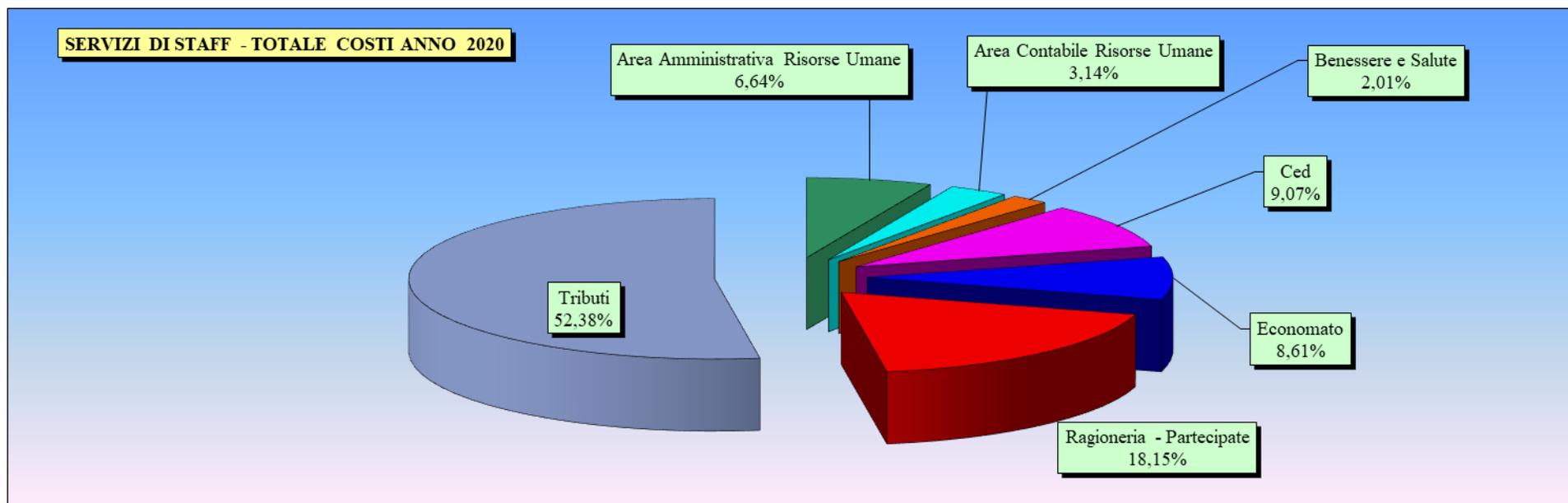


DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

- **Analisi dei costi per Servizio / Attività**
- **Analisi dei costi per Centri di Costo**

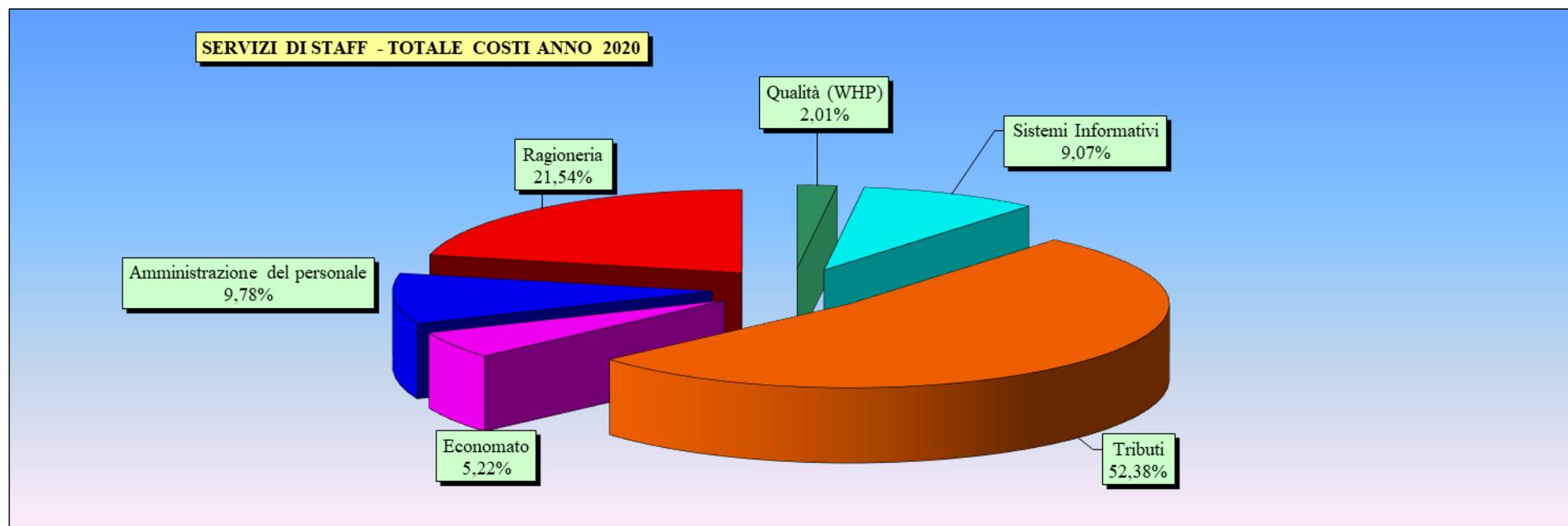
Analisi dei costi per Servizio/Attività

SERVIZI DI STAFF					
SERVIZIO /ATTIVITÀ	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)	Costi INDIRECTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)
Area Amministrativa Risorse Umane	163.874,40	6,64%	136.795,46	5.104,00	21.974,95
Area Contabile Risorse Umane	77.566,40	3,14%	65.847,71	2.833,76	8.884,93
Benessere e Salute	49.564,98	2,01%	43.189,53	-	6.375,45
Ced	223.902,03	9,07%	194.534,28	-	29.367,75
Economato	212.472,54	8,61%	106.698,90	86.376,00	19.397,64
Ragioneria - Partecipate	447.786,85	18,15%	269.371,99	127.411,28	51.003,58
Tributi	1.292.468,45	52,38%	47.811,64	1.237.060,53	7.596,28
TOTALE	2.467.635,65	100%	864.249,50	1.458.785,57	144.600,57



Analisi dei costi per Centri di Costo

SERVIZI DI STAFF						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per CENTRI DI COSTO (importo pagato)	Costi DIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
203	Qualità (WHP)	49.564,98	2,01%	43.189,53	-	6.375,45
204	Sistemi Informativi	223.902,03	9,07%	194.534,28	-	29.367,75
207	Tributi	1.292.468,45	52,38%	47.811,64	1.237.060,53	7.596,28
208	Economato	128.835,44	5,22%	106.698,90	2.738,90	19.397,64
303	Amministrazione del personale	241.440,80	9,78%	202.643,16	7.937,76	30.859,88
304	Ragioneria	531.423,95	21,54%	269.371,99	211.048,38	51.003,58
	TOTALE	2.467.635,65	100%	864.249,50	1.458.785,57	144.600,57



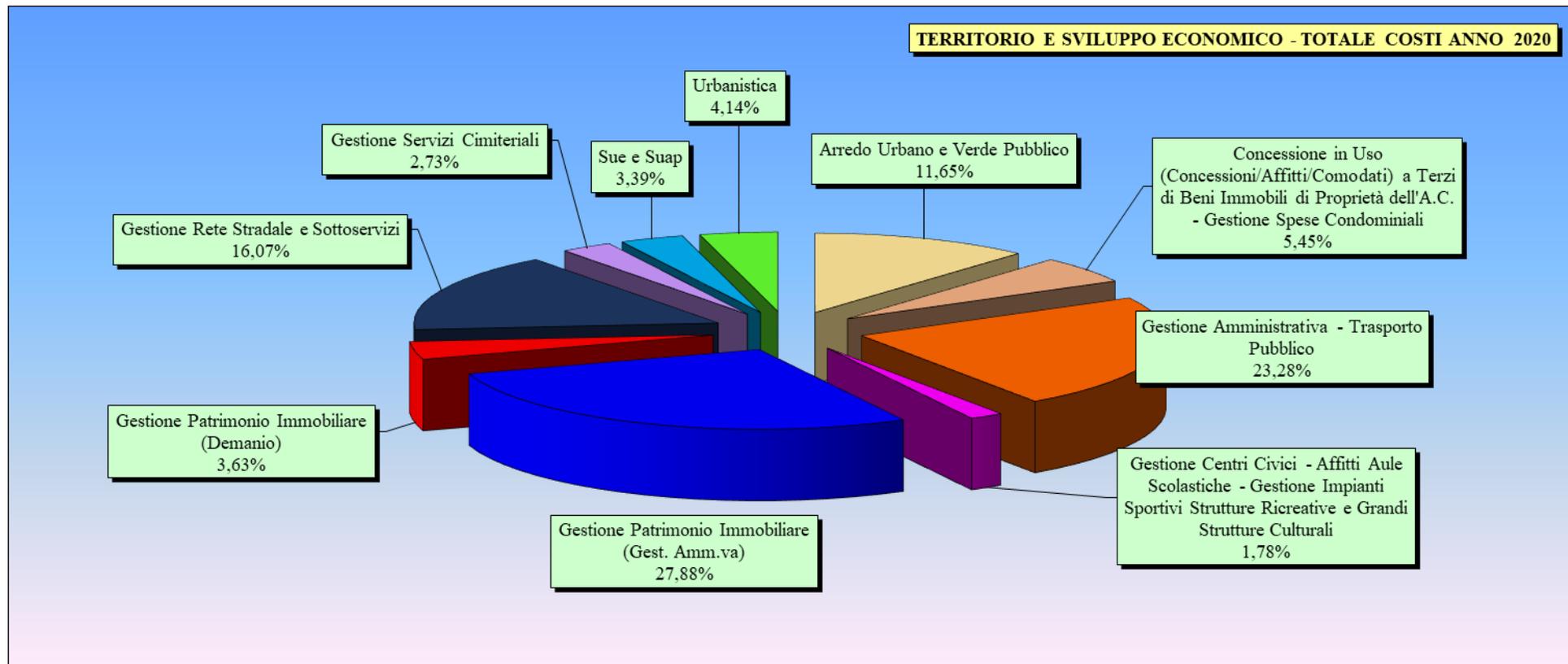
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

- **Analisi dei costi per Servizio / Attività**
- **Analisi dei costi per Centri di Costo**

Analisi dei costi per Servizio/Attività

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO /ATTIVITÀ	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)
Arredo Urbano e Verde Pubblico	1.045.287,57	11,65%	72.757,73	961.542,36	10.987,47
Concessione in Uso (Concessioni/Affitti/Comodati) a Terzi di Beni Immobili di Proprietà dell'A.C. - Gestione Spese Condominiali	489.054,04	5,45%	83.065,98	392.084,16	13.903,90
Gestione Amministrativa - Trasporto Pubblico	2.087.796,62	23,28%	169.884,80	1.885.356,34	32.555,48
Gestione Centri Civici - Affitti Aule Scolastiche - Gestione Impianti Sportivi Strutture Ricreative e Grandi Strutture Culturali	159.496,50	1,78%	68.812,47	79.086,14	11.597,89
Gestione Patrimonio Immobiliare (Gest. Amm.va)	2.500.304,99	27,88%	237.364,65	2.220.821,69	42.118,65
Gestione Patrimonio Immobiliare (Demanio)	325.173,53	3,63%	102.935,32	205.417,88	16.820,33
Gestione Rete Stradale e Sottoservizi	1.441.572,53	16,07%	151.160,78	1.265.859,49	24.552,25
Gestione Servizi Cimiteriali	244.678,94	2,73%	87.985,38	140.348,00	16.345,56
Sue e Suap	304.298,79	3,39%	205.100,73	62.708,80	36.489,26
Urbanistica	371.029,10	4,14%	226.227,17	108.990,90	35.811,02
TOTALE	8.968.692,61	100%	1.405.295,03	7.322.215,76	241.181,82

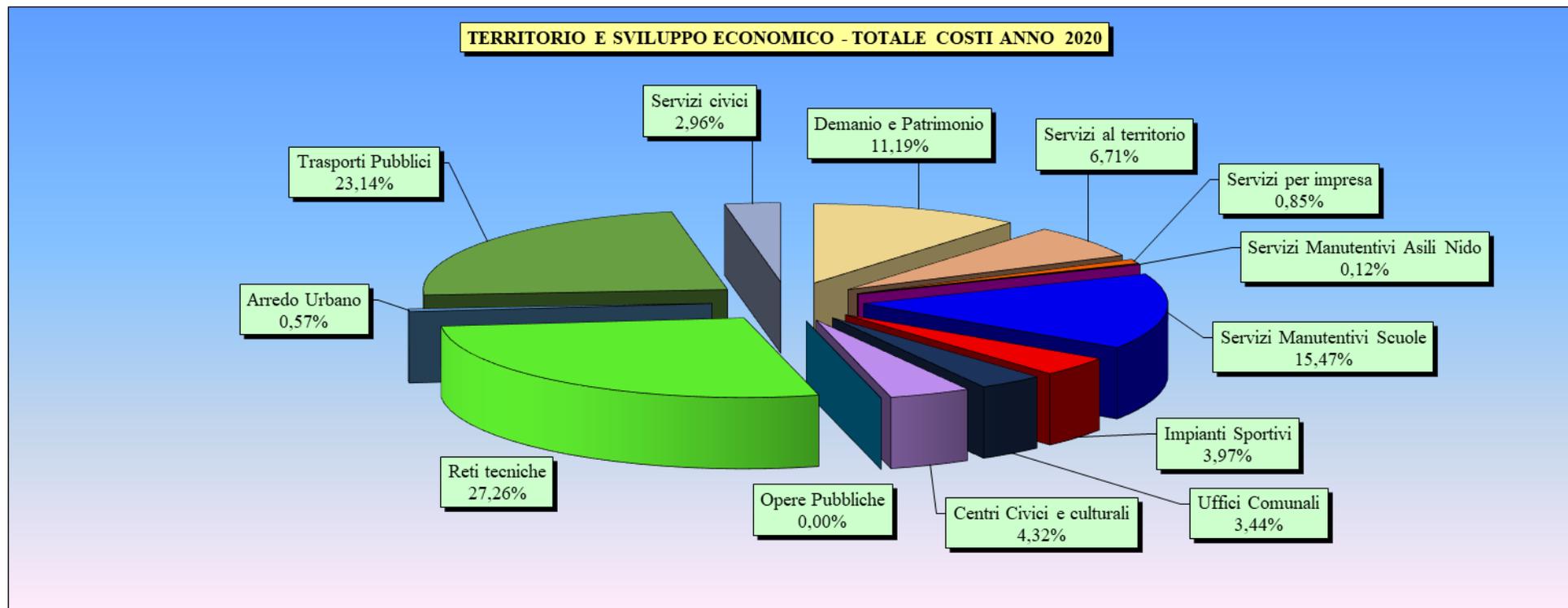
(segue grafico)



Analisi dei costi per Centri di Costo

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per CENTRI DI COSTO (importo pagato)	Costi DIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
205	Demanio e Patrimonio	1.003.281,64	11,19%	254.813,78	706.145,75	42.322,12
501	Servizi al territorio	601.920,33	6,71%	431.327,91	98.292,14	72.300,29
502	Servizi per impresa	76.011,00	0,85%	-	76.011,00	-
503	Servizi Manutentivi Asili Nido	10.979,87	0,12%	-	10.979,87	-
504	Servizi Manutentivi Scuole	1.387.512,88	15,47%	-	1.387.512,88	-
505	Impianti Sportivi	356.047,94	3,97%	-	356.047,94	-
506	Uffici Comunali	308.212,62	3,44%	237.364,65	28.729,32	42.118,65
507	Centri Civici e culturali	387.364,38	4,32%	-	387.364,38	-
508	Opere Pubbliche	-	0,00%	-	-	-
509	Reti tecniche	2.445.250,91	27,26%	223.918,52	2.185.792,66	35.539,73
510	Arredo Urbano	51.233,27	0,57%	-	51.233,27	-
604	Trasporti Pubblici	2.075.593,18	23,14%	169.884,80	1.873.152,90	32.555,48
901	Servizi civici	265.284,59	2,96%	87.985,38	160.953,65	16.345,56
	TOTALE	8.968.692,61	100%	1.405.295,03	7.322.215,76	241.181,82

(segue grafico)



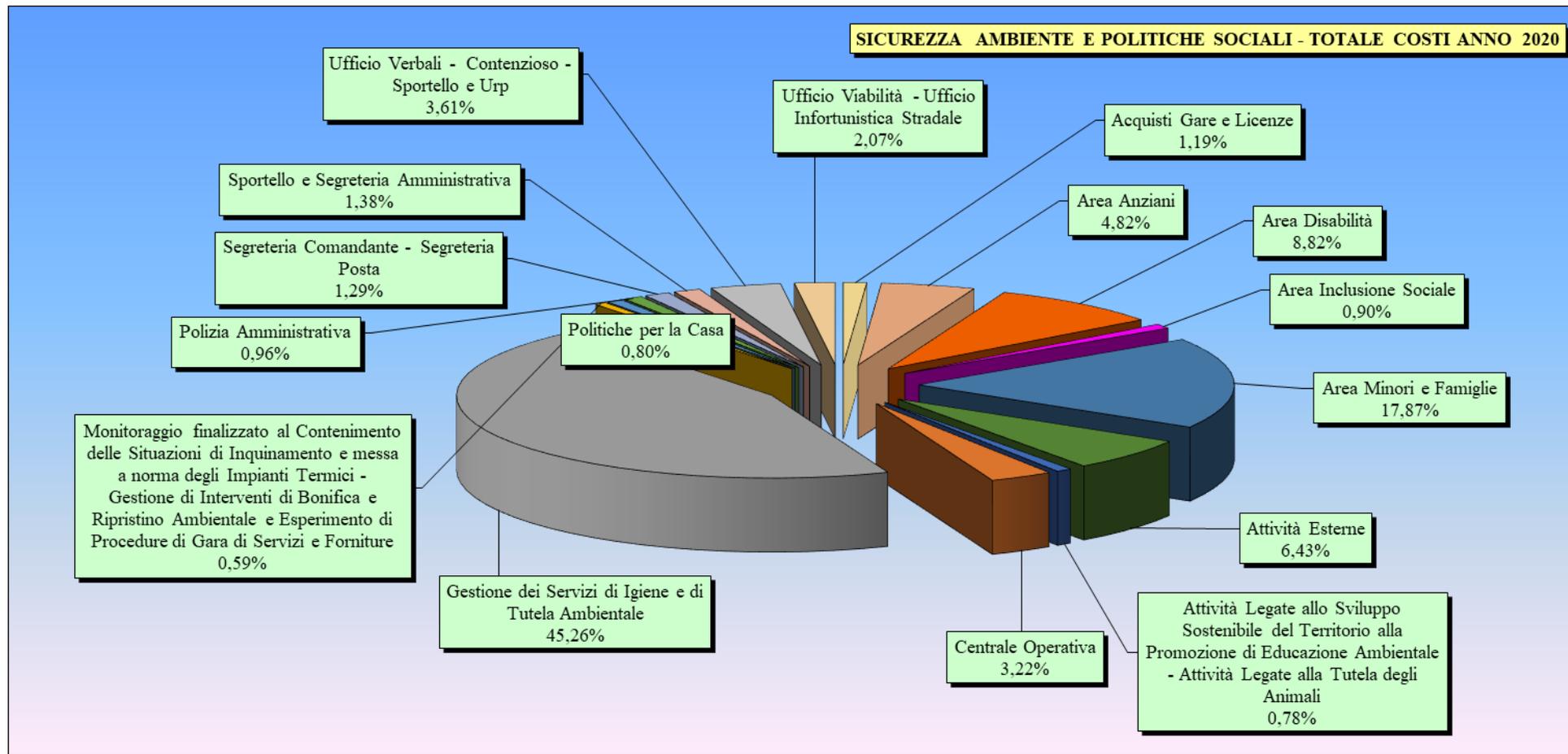
***DIREZIONE
SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI***

- **Analisi dei costi per Servizio/Attività**
- **Analisi dei costi per Centri di Costo**

Analisi dei costi per Servizio/Attività

SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI					
SERVIZIO /ATTIVITÀ	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo pagato)	Costi DIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per SERVIZIO /ATTIVITÀ (importo impegnato)
Acquisti Gare e Licenze	138.771,17	1,19%	109.429,55	10.147,46	19.194,17
Area Anziani	559.594,75	4,82%	42.151,76	510.931,89	6.511,10
Area Disabilità	1.024.416,27	8,82%	43.172,81	975.139,31	6.104,15
Area Inclusione Sociale	105.127,39	0,90%	42.100,64	57.126,07	5.900,68
Area Minori e Famiglie	2.076.128,00	17,87%	16.228,01	2.058.136,57	1.763,42
Attività Esterne	746.721,85	6,43%	591.189,81	56.644,78	98.887,26
Attività Legate allo Sviluppo Sostenibile del Territorio alla Promozione di Educazione Ambientale - Attività Legate alla Tutela degli Animali	91.199,82	0,78%	53.260,57	30.275,15	7.664,10
Centrale Operativa	374.238,08	3,22%	311.688,85	14.529,90	48.019,33
Gestione dei Servizi di Igiene e di Tutela Ambientale	5.260.150,06	45,26%	62.758,53	5.187.557,06	9.834,47
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	68.878,42	0,59%	59.722,19	-	9.156,23
Politiche per la Casa	93.455,28	0,80%	43.397,74	42.664,74	7.392,81
Polizia Amministrativa	111.622,24	0,96%	87.515,21	9.457,07	14.649,96
Segreteria Comandante - Segreteria Posta	150.348,90	1,29%	71.680,78	50.589,02	28.079,10
Sportello e Segreteria Amministrativa	160.281,41	1,38%	146.377,51	-	13.903,90
Ufficio Verbali - Contenzioso - Sportello e Urp	419.997,75	3,61%	217.499,21	166.891,00	35.607,55
Ufficio Viabilità - Ufficio Infortunistica Stradale	240.189,59	2,07%	113.880,83	108.810,20	17.498,57
TOTALE	11.621.120,99	100%	2.012.053,99	9.278.900,22	330.166,78

(segue grafico)



Analisi dei costi per Centri di Costo

SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	Totale COSTI Anno 2020	%	Costi PERSONALE per CENTRI DI COSTO (importo pagato)	Costi DIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)	Costi INDIRETTI per CENTRI DI COSTO (importo impegnato)
209	Sevizi alla persona	4.019.003,10	34,58%	333.428,46	3.643.998,58	41.576,06
606	Servizi Ambientali	5.420.228,30	46,64%	175.741,29	5.217.832,21	26.654,80
801	Sicurezza del Territorio	1.292.973,87	11,13%	1.016.759,50	111.809,22	164.405,15
802	Polizia Amministrativa	883.233,45	7,60%	486.124,74	299.577,93	97.530,78
803	Emergenza e Protezione Civile	5.682,28	0,05%	-	5.682,28	-
	TOTALE	11.621.120,99	100%	2.012.053,99	9.278.900,22	330.166,78

(segue grafico)

