



COMUNE DI SEREGNO

Provincia di Monza e della Brianza



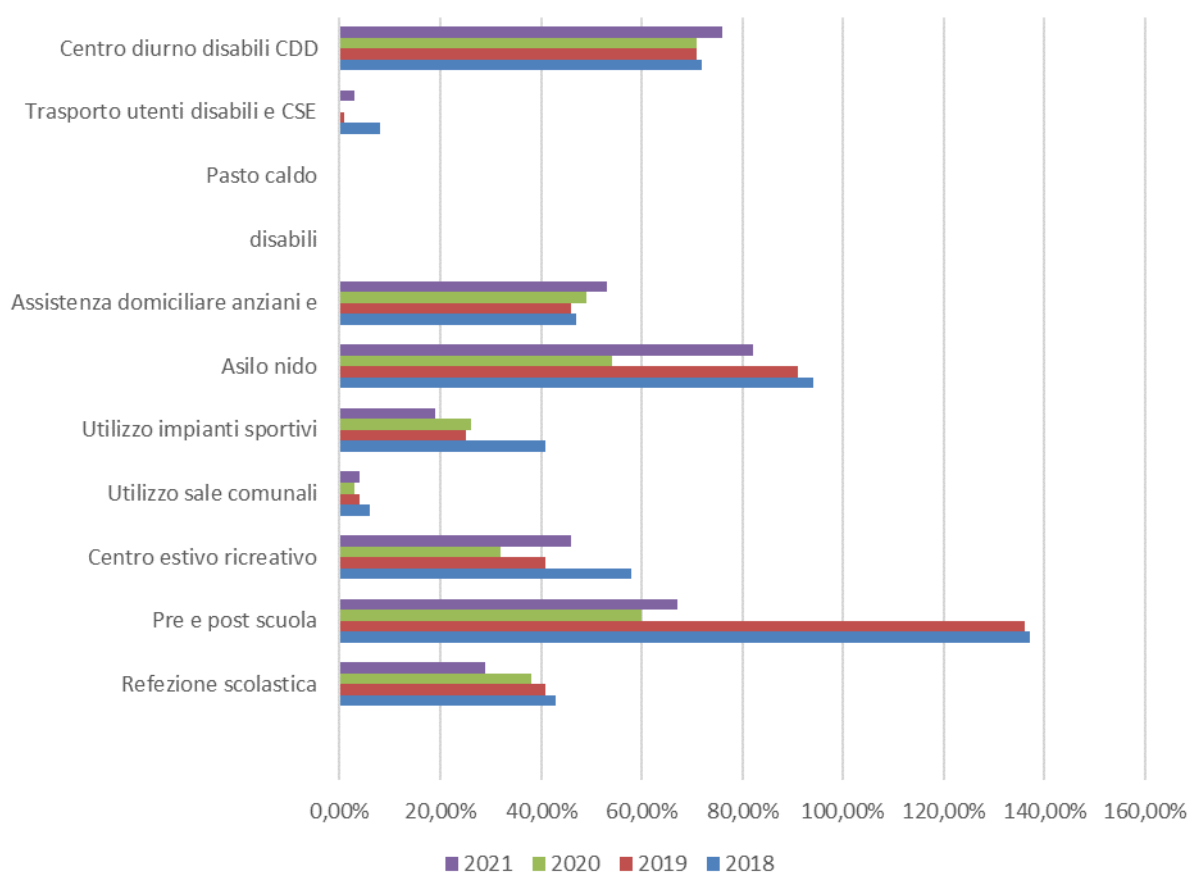
***Costi contabilizzati per servizi a domanda
individuale e missioni di bilancio – anno 2020
art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013
anno 2021***

*Area Programmazione e Organizzazione
Servizio Programmazione e controlli*

1. Proventi dei servizi pubblici (Servizi a domanda individuale)

SERVIZIO	Entrate accertate	Spese impegnate	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
Refezione scolastica	65.506,10	226.500,00	160.993,90	29%
Pre e post scuola	64.819,74	96.348,89	31.529,15	67%
Centro estivo ricreativo	82.421,14	179.132,52	96.711,38	46%
Utilizzo sale comunali	6.176,00	167.708,36	161.532,36	4%
Utilizzo impianti sportivi	46.015,69	239.841,70	193.826,01	19%
Asilo nido	191.230,00	233.357,65	42.127,65	82%
Assistenza domiciliare anziani e disabili	64.306,49	121.669,56	57.363,07	53%
Pasto caldo	-	17.302,49	17.302,49	0%
Trasporto utenti disabili e CSE	19.902,30	760.259,53	740.357,23	3%
Centro diurno disabili CDD	402.523,65	530.852,34	128.328,69	76%
TOTALE	942.901,11	2.572.973,04	1.630.071,93	37%

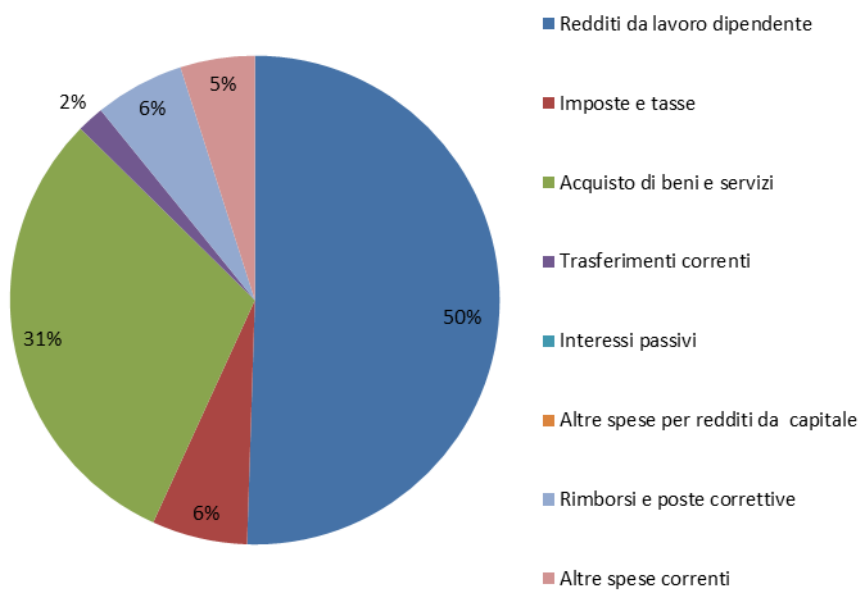
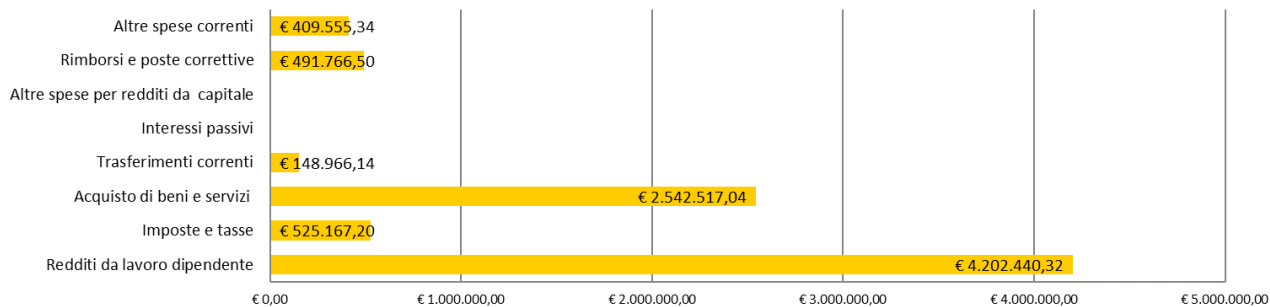
Il confronto tra grado di copertura realizzata e grado di copertura prevista è per il quinquennio 2018/2021 di seguito rappresentata:



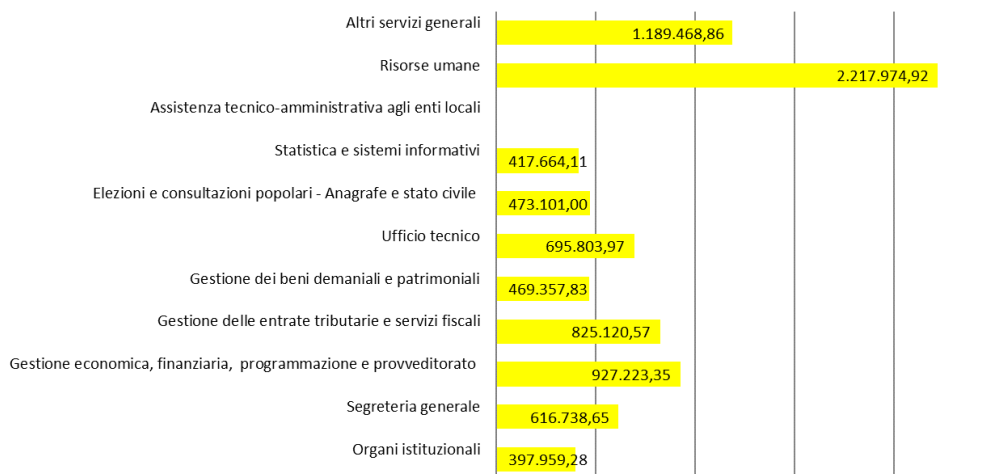
2. Andamento delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

2.1 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 01

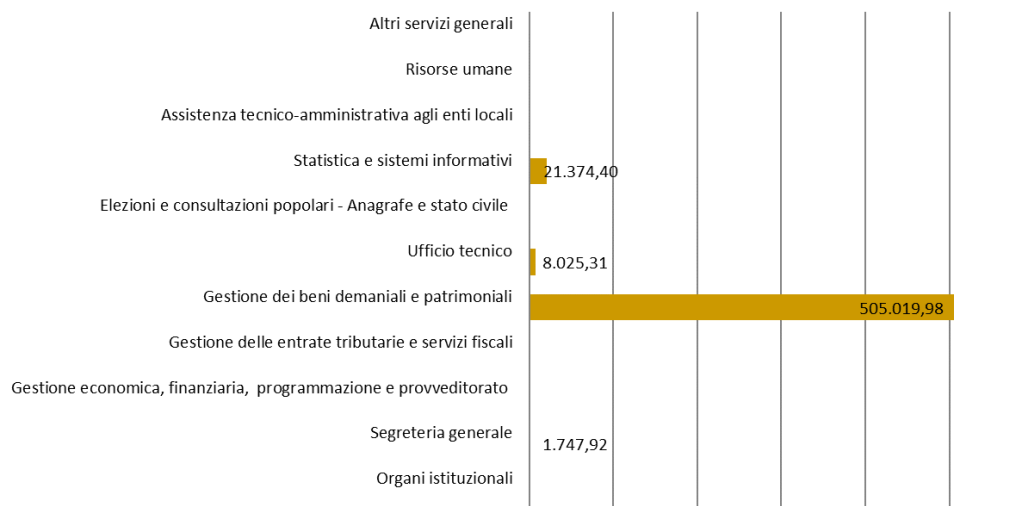
Servizi istituzionali, generali e di gestione



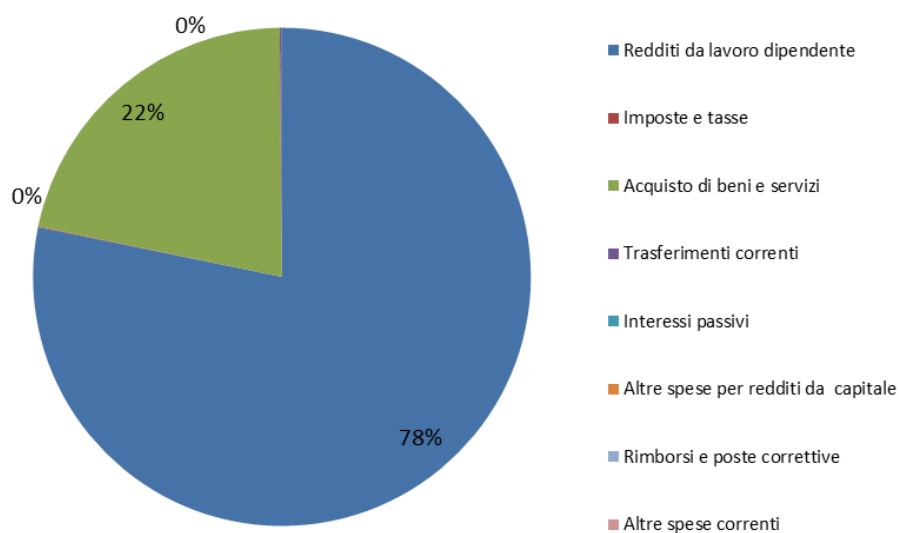
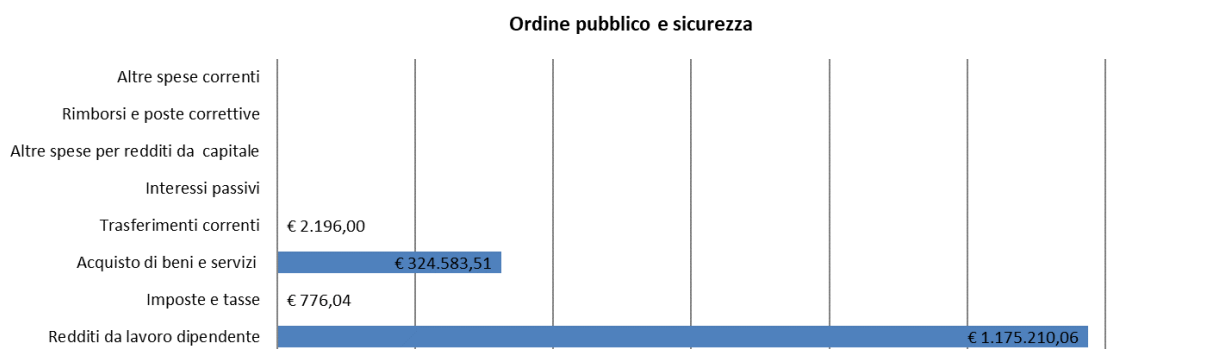
2.2a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 01



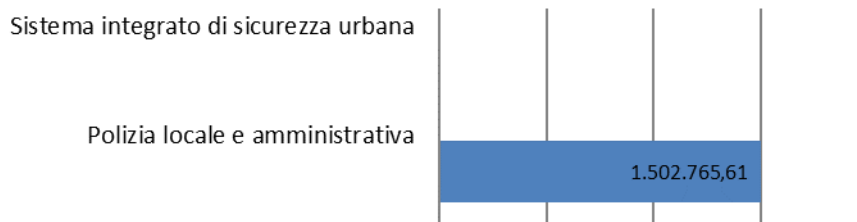
2.2b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 01



2.3 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 03



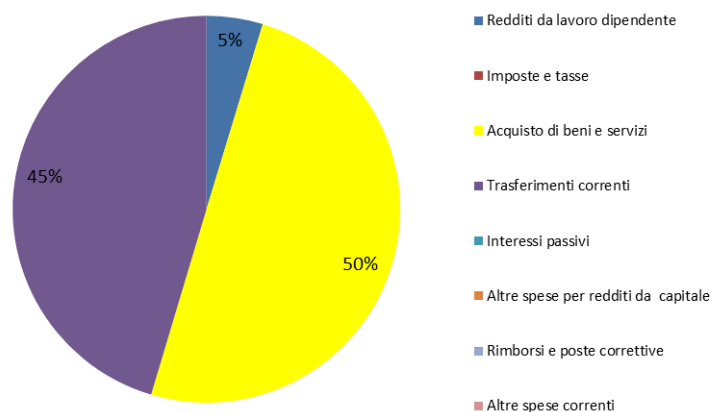
2.3a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 03



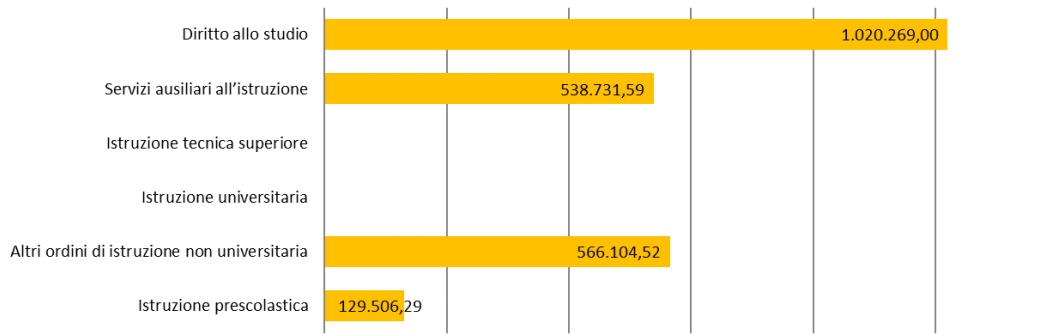
2.3b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 03



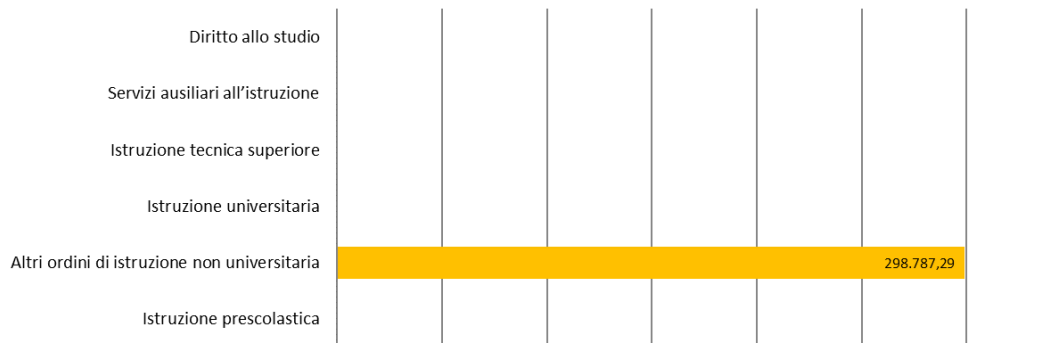
2.4 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 04



2.4a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 04

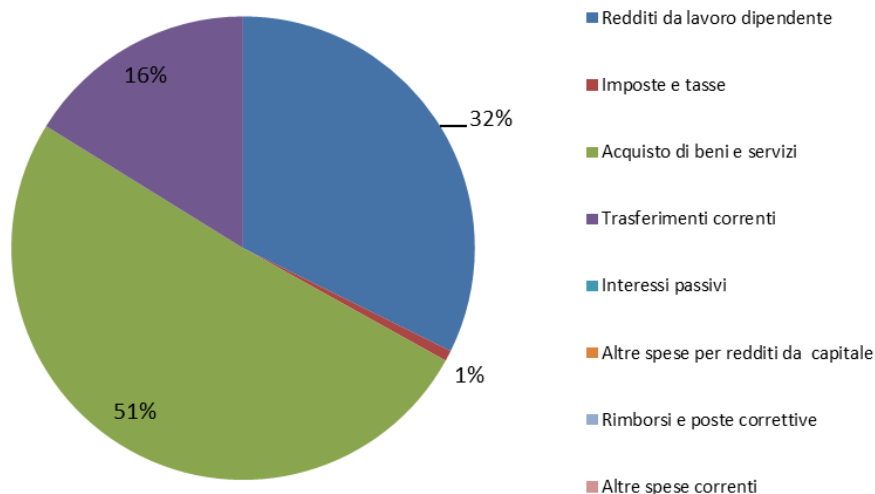
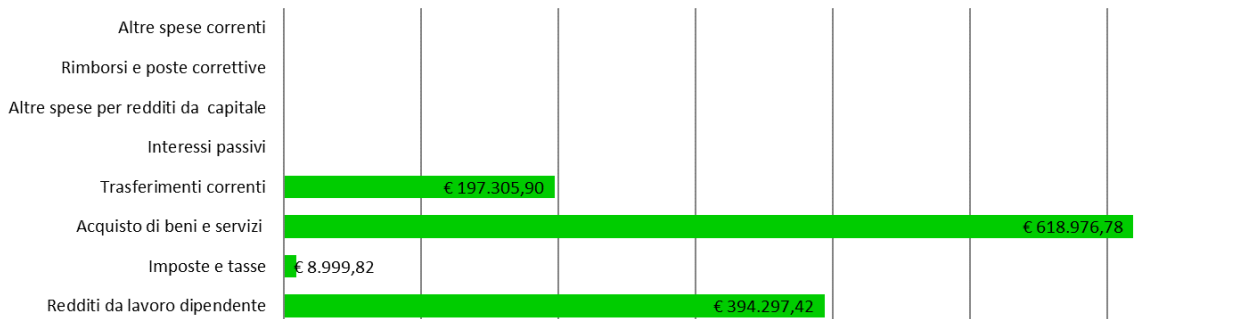


2.4b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 04

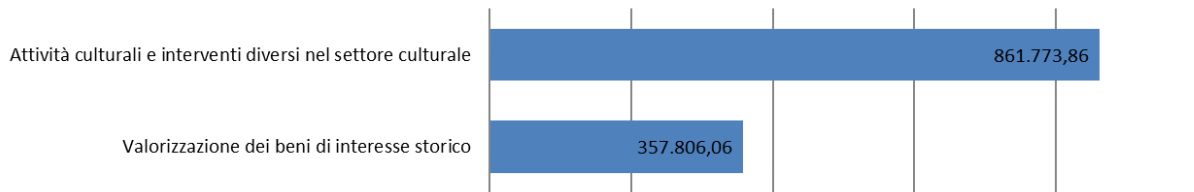


2.5 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 05

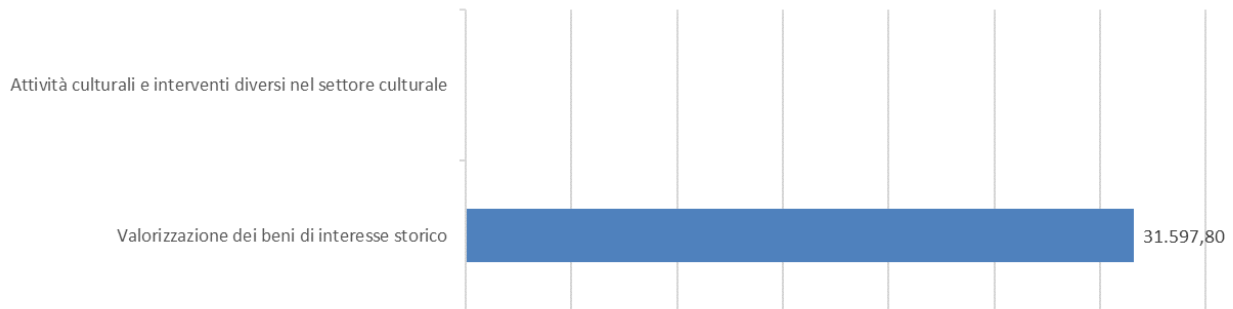
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



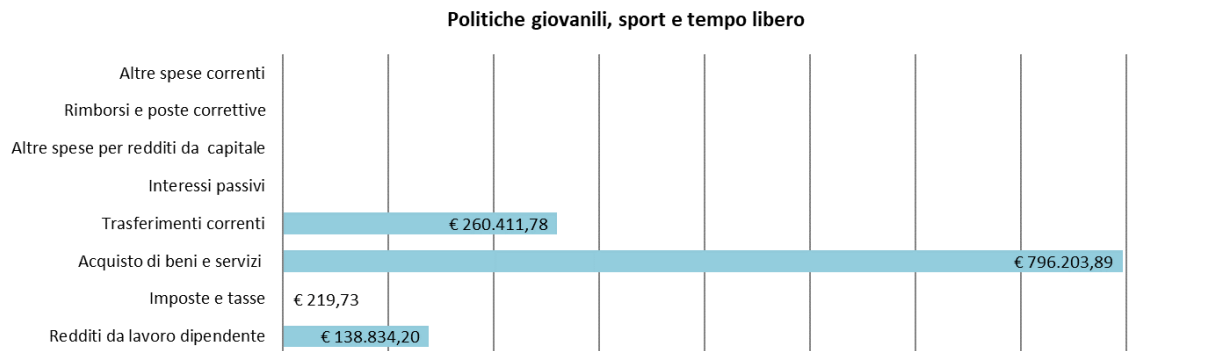
2.5a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 05

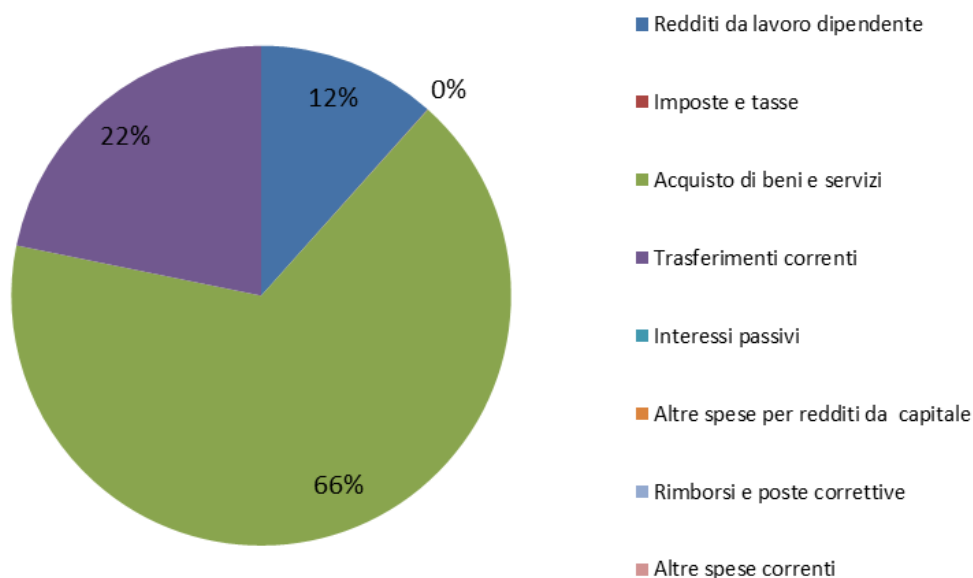


2.5b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 05

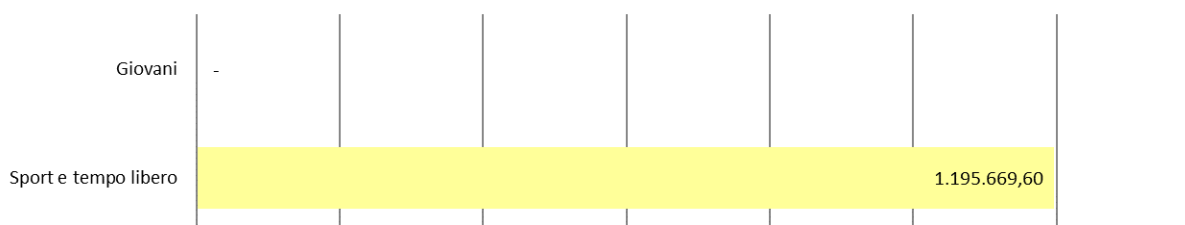


2.6 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 06

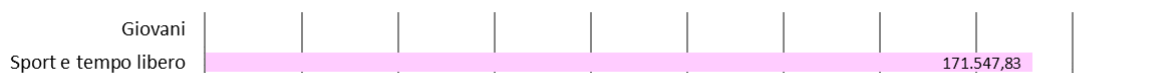




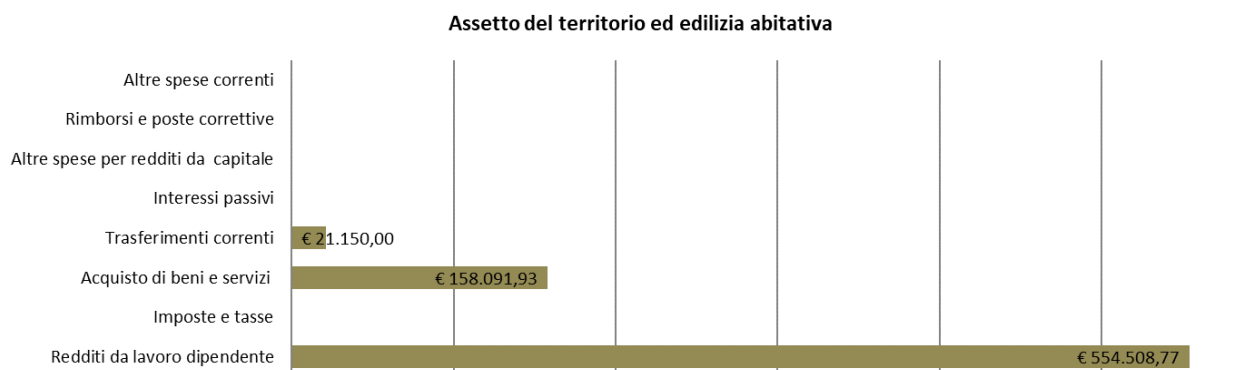
2.6a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 06

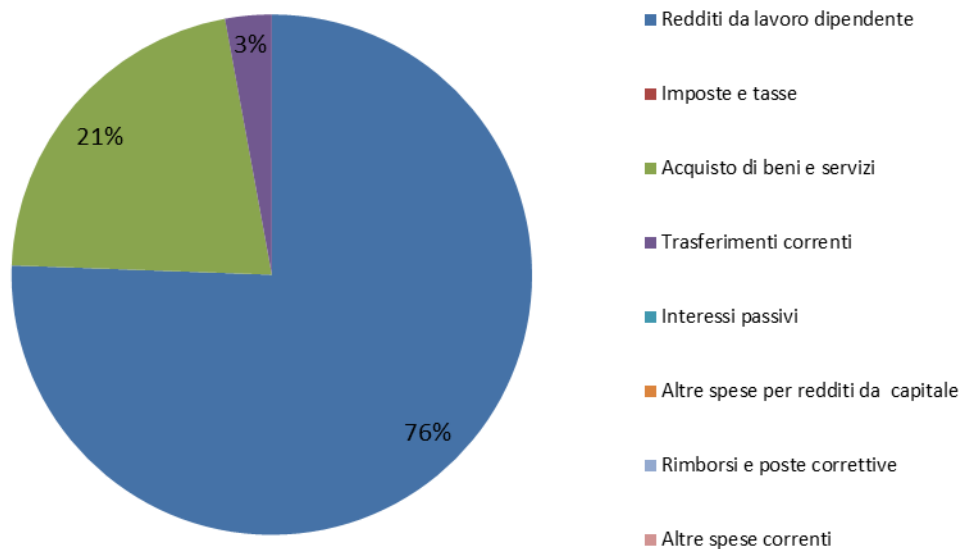


2.6b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 06

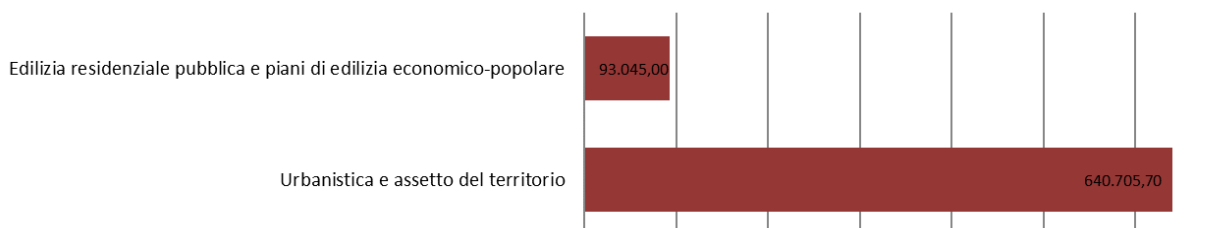


2.7 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 08

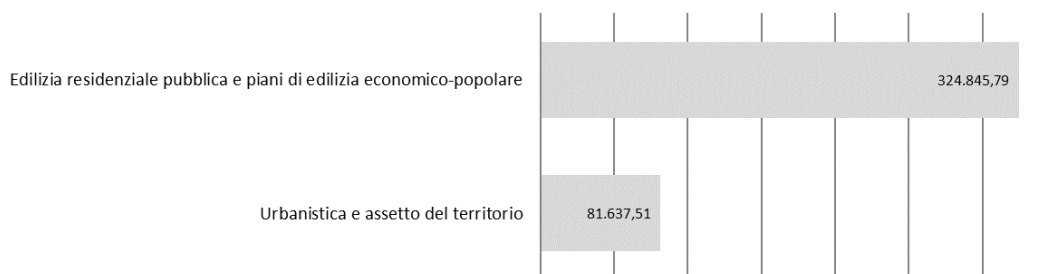




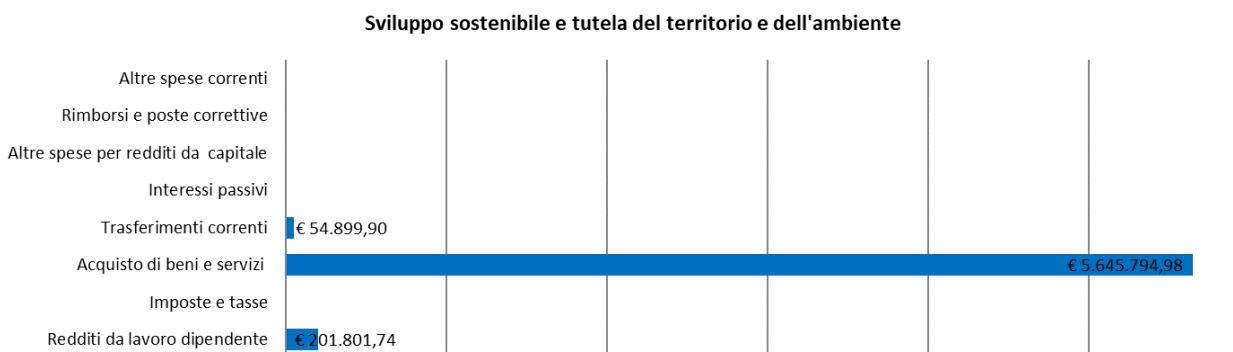
2.7a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 08

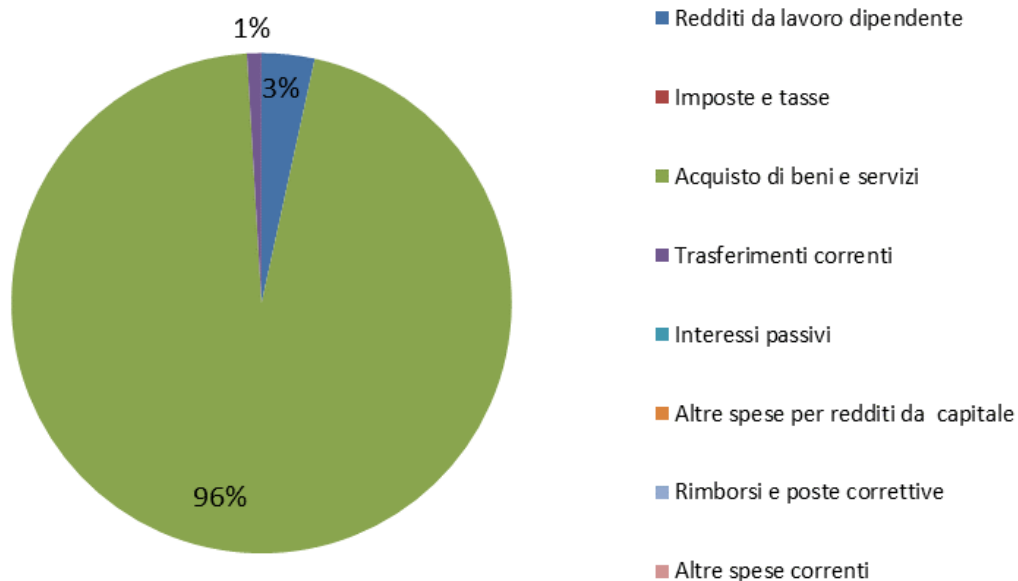


2.7b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 08

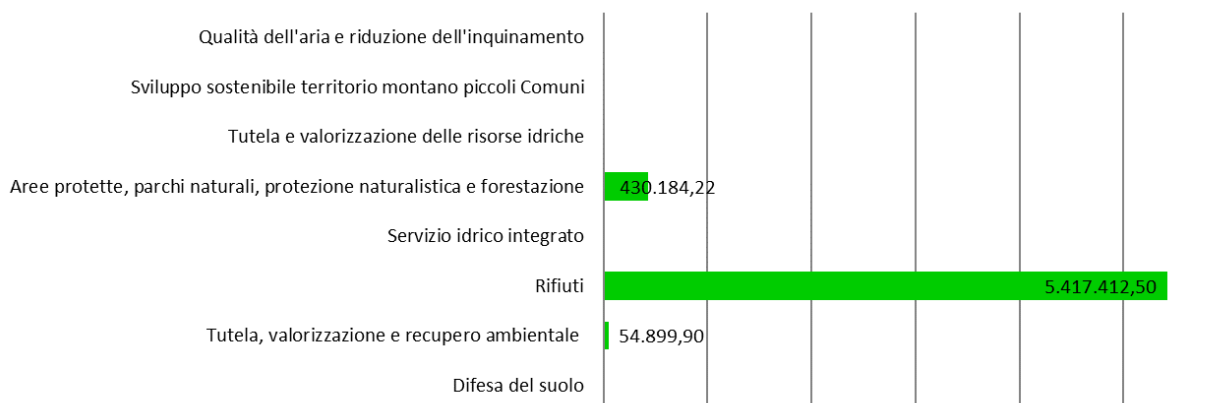


2.8 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 09

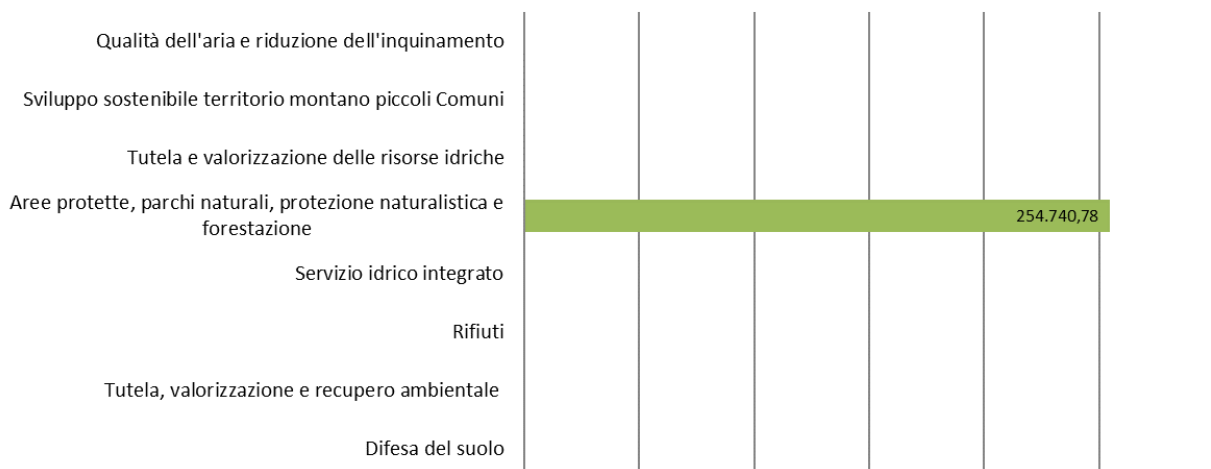




2.8a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 09

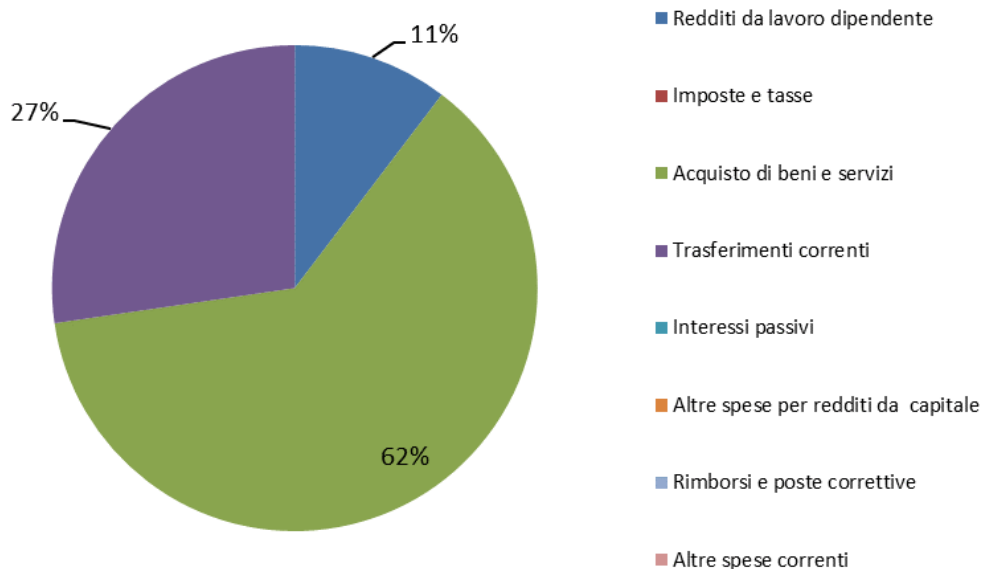
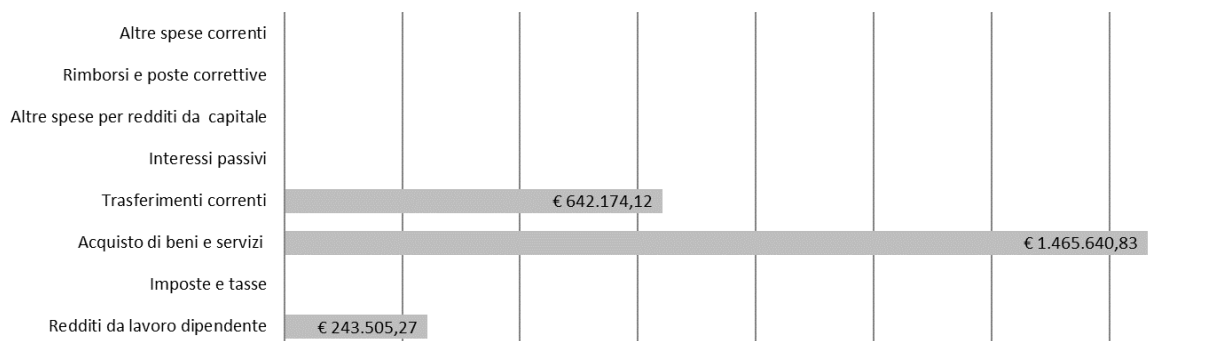


2.8b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 09

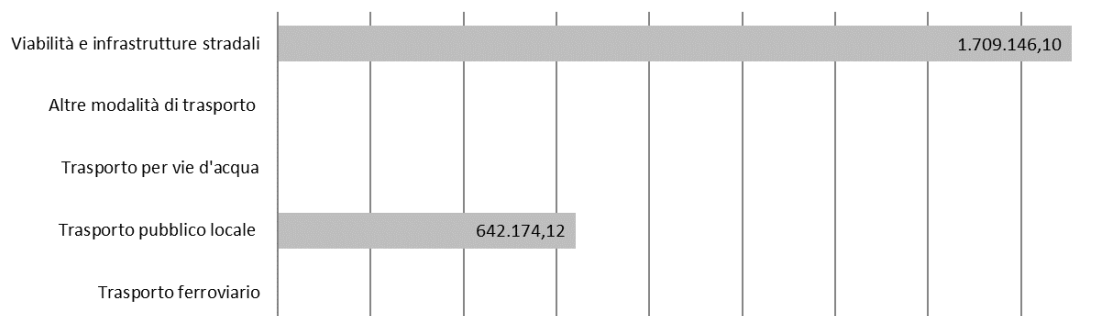


2.9 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 10

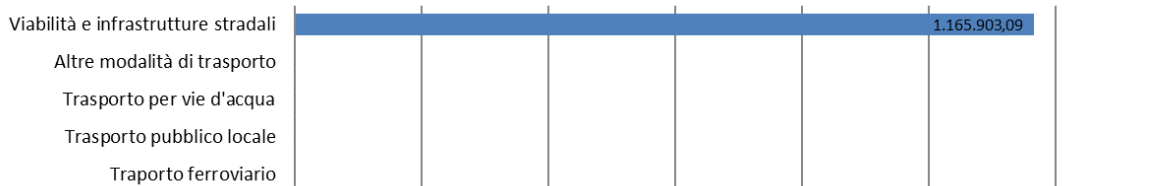
Trasporti e diritto alla mobilità



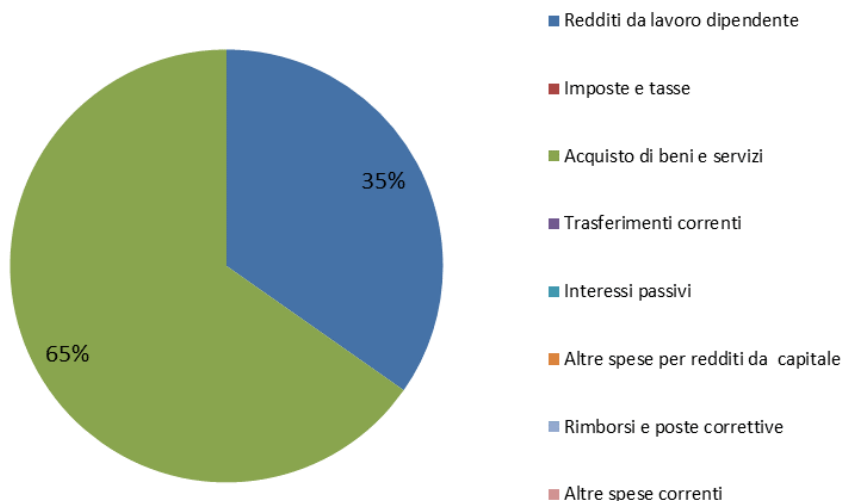
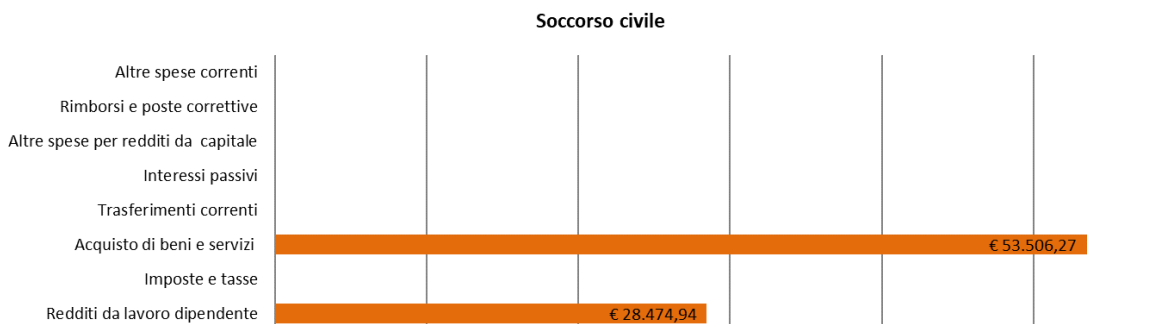
2.9a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 10



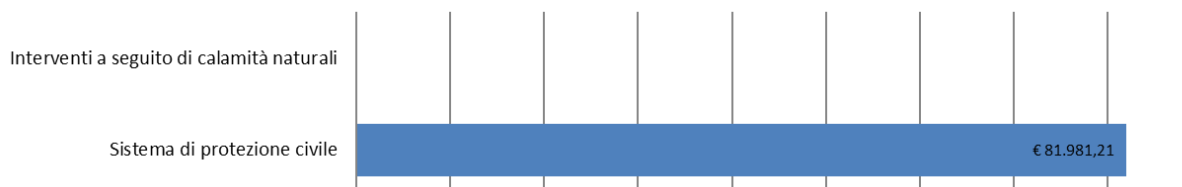
2.9b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 10



2.10 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 11



2.10a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 11

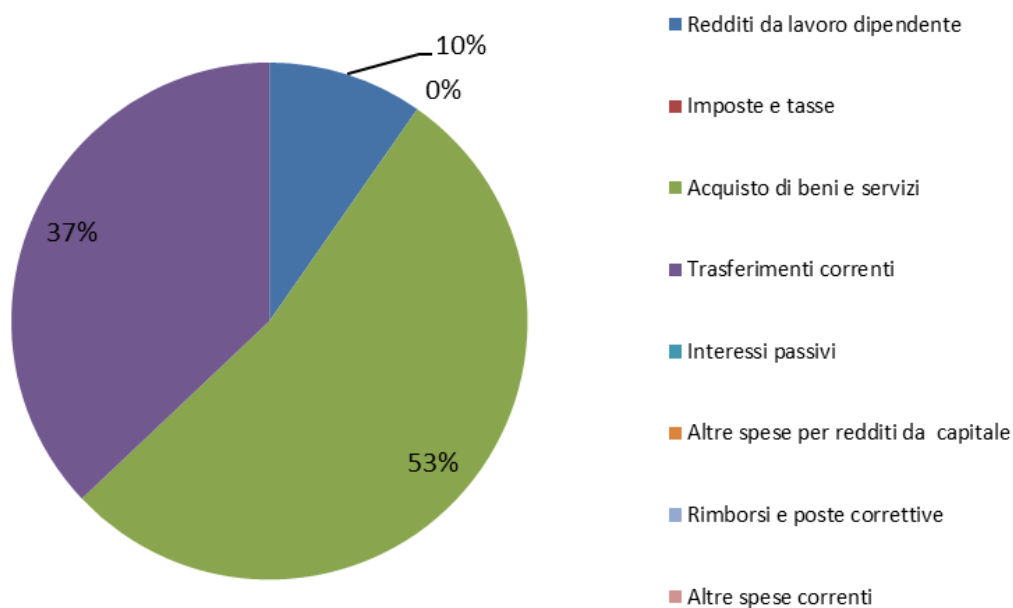
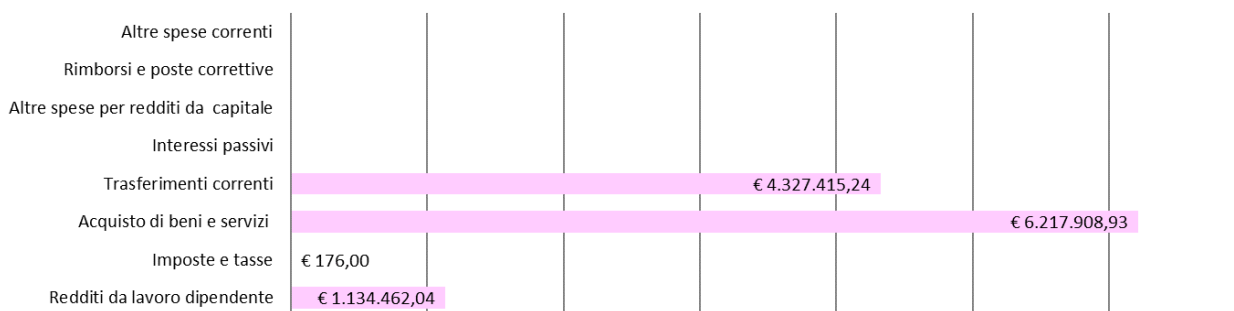


2.10b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 11

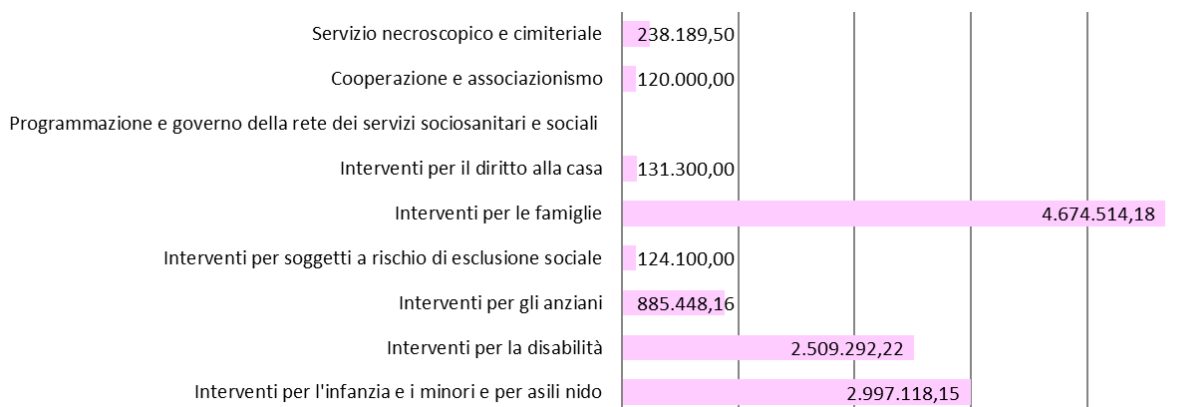


2.11 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 12

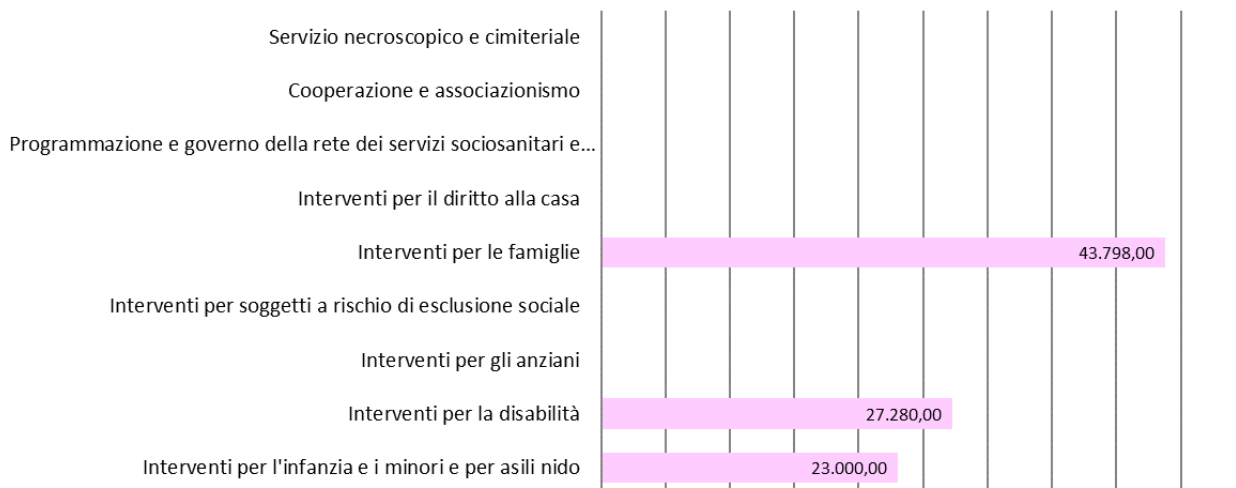
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



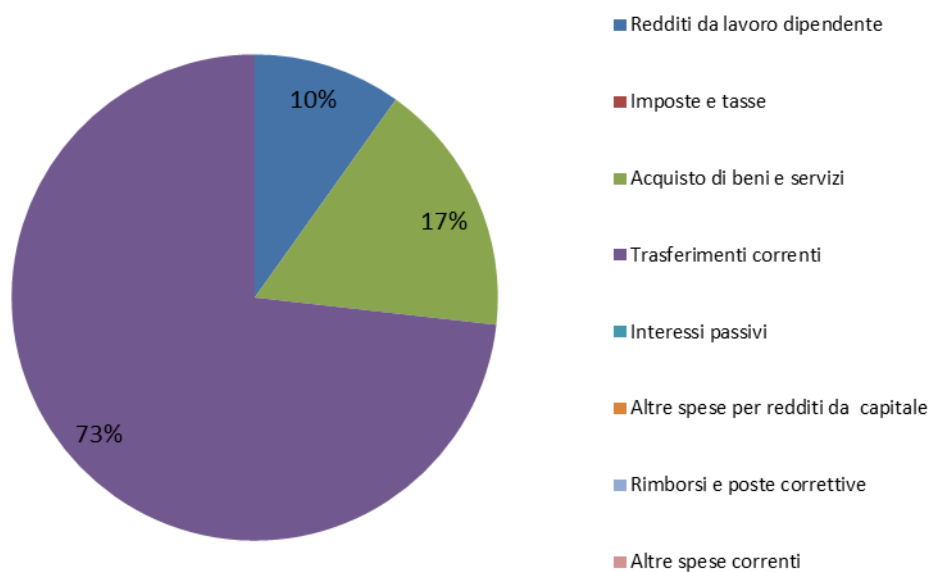
2.11a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 12



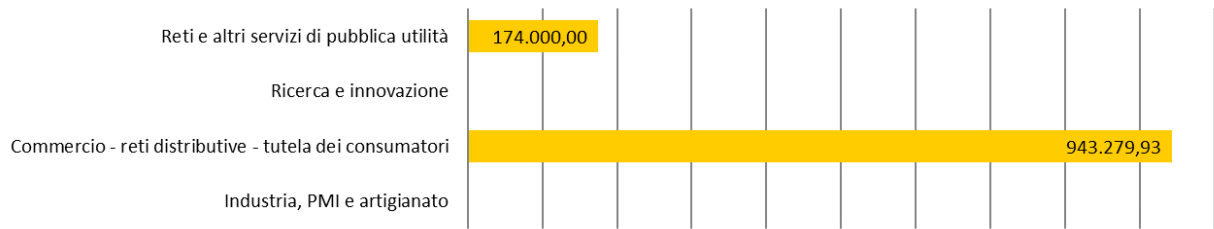
2.11b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 12



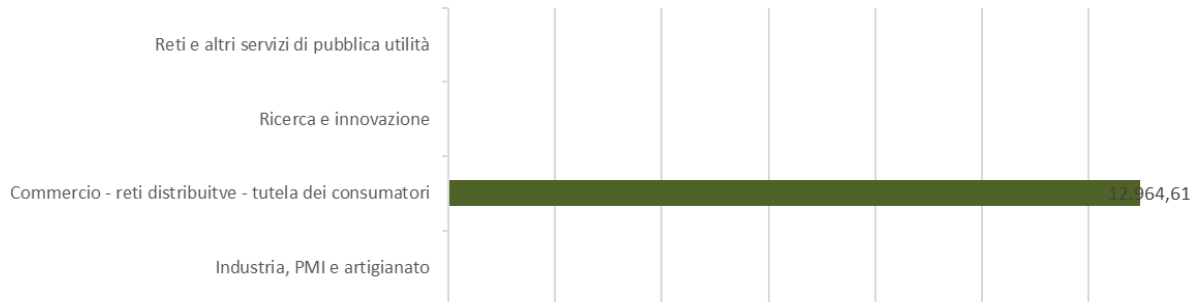
2.12 – Andamento componenti negative della gestione - Missione 14



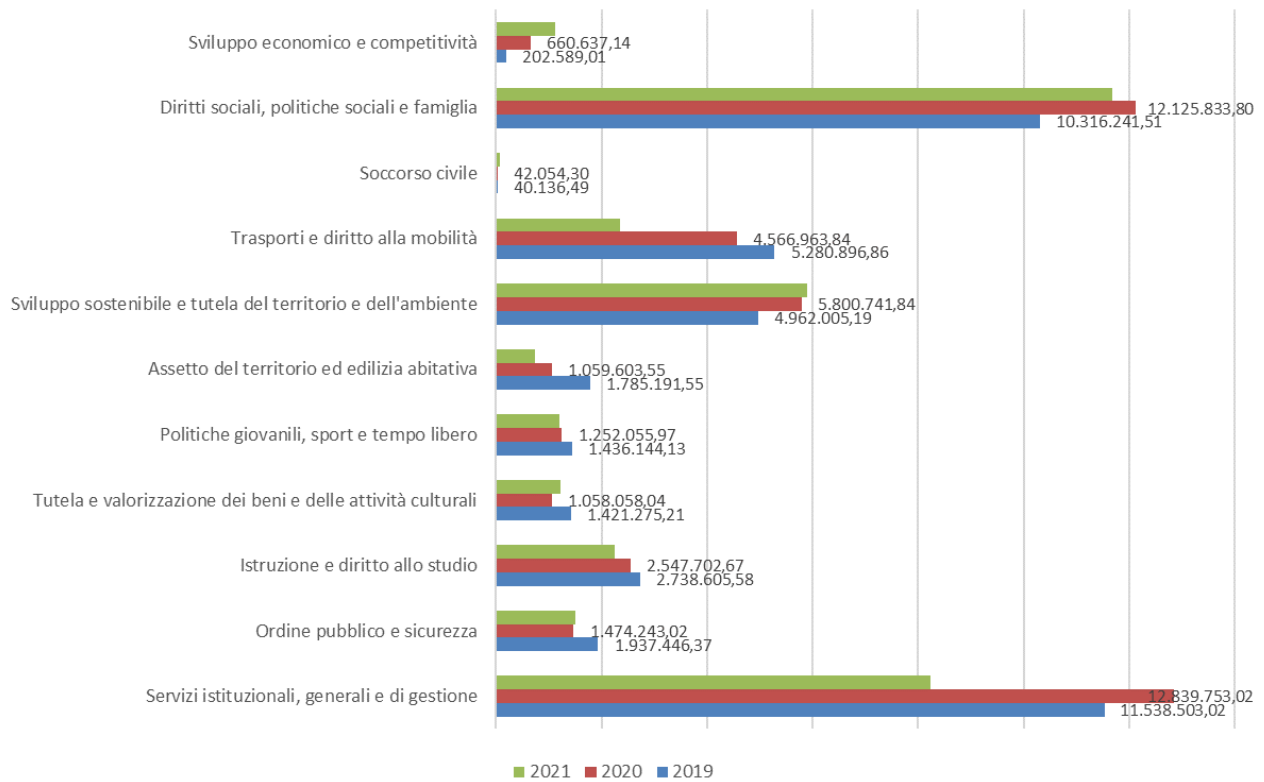
2.12a – Andamento spese correnti (impegni) – Missione 14



2.12b – Andamento spese conto capitale (impegni) – Missione 14

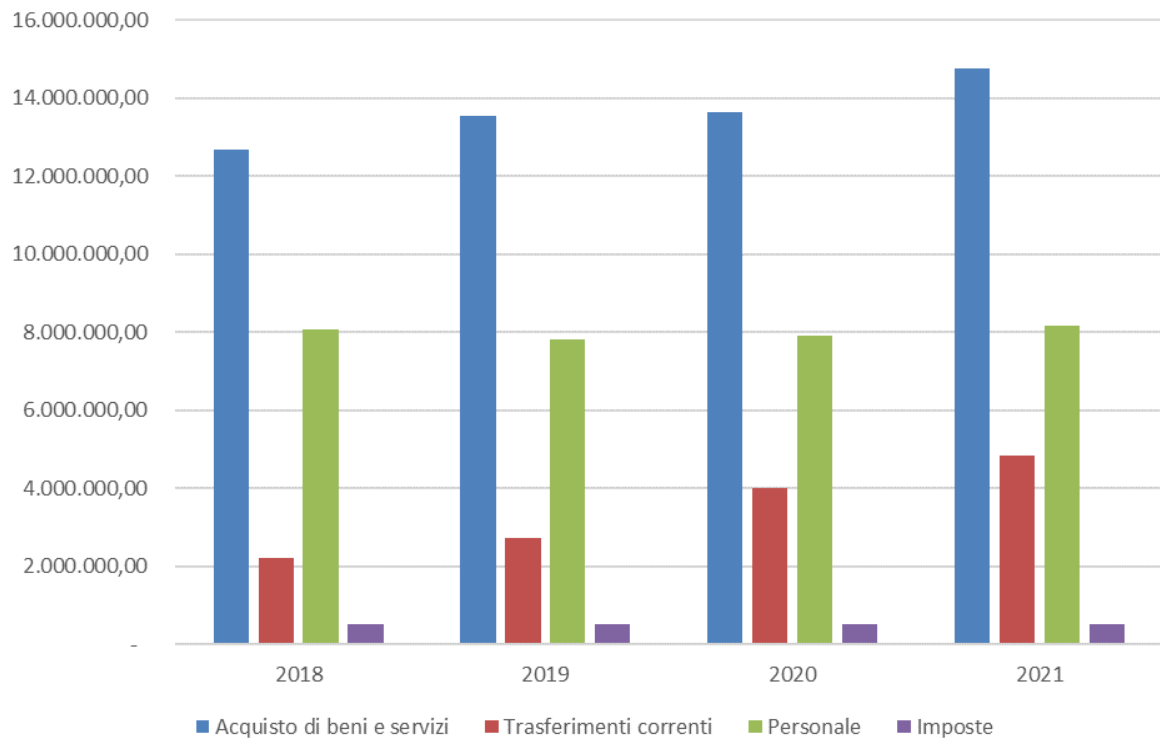


7.10.13 – Andamento componenti negative della gestione (anni 2019/2021)



7.10.14 – Andamento componenti negative della gestione

Confronto tra le principali componenti di costo negli anni 2016/2021 Spese correnti: pagamenti in c/competenza



**Conosci, confronta, valuta gli Enti Locali:
il Comune di Seregno**

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito www.opencivitas.it **(ultimo dato disponibile al 31/12/2018)**.

OpenCivitas è il Portale di accesso alle informazioni degli enti locali, un'iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE.

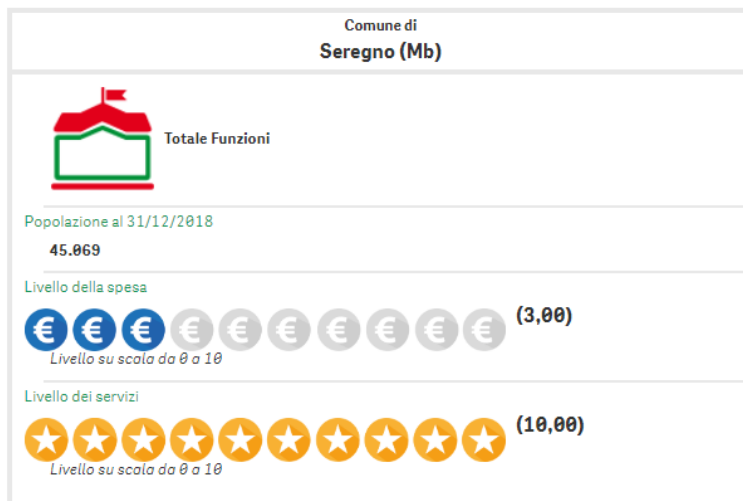
Il progetto nasce con la Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e le successive disposizioni attuative emanate, in particolare, con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Tali disposizioni hanno segnato l'avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali italiani e ne affidano a SOSE la predisposizione delle metodologie e il calcolo.

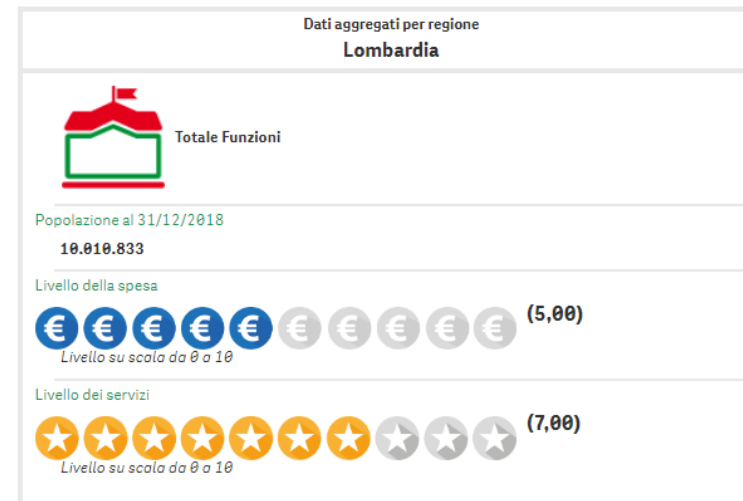
Per la prima volta in Italia, cittadini e amministratori hanno a disposizione uno strumento che permette di:

- CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard,
- CONFRONTARE le prestazioni degli enti,
- COMPRENDERE gli elementi socio-economici che concorrono a determinare il fabbisogno complessivo,
- VALUTARE la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delle prestazioni,
- ACCEDERE ai dati in modalità opendata.

Comune di Seregno



Regione Lombardia



Indicatori - Totale Funzioni



Indicatori - Totale Funzioni





TOTALE FUNZIONI
 Spesa storica
 € 22.785.350
 Spesa standard
 € 26.218.208
 Differenza in €
 € -3.432.858
 Differenza %
 -13,09 %



AMMINISTRAZIONE
 Spesa storica
 € 5.054.406
 Spesa standard
 € 5.980.977
 Differenza in €
 € -926.571
 Differenza %
 -15,49 %



POLIZIA LOCALE
 Spesa storica
 € 1.342.095
 Spesa standard
 € 2.148.592
 Differenza in €
 € -806.496
 Differenza %
 -37,54 %



TOTALE FUNZIONI
 Spesa storica
 € 6.431.635.229
 Spesa standard
 € 6.500.821.790
 Differenza in €
 € -69.186.561
 Differenza %
 -1,06 %



AMMINISTRAZIONE
 Spesa storica
 € 1.291.733.795
 Spesa standard
 € 1.446.848.546
 Differenza in €
 € -155.114.751
 Differenza %
 -10,72 %



POLIZIA LOCALE
 Spesa storica
 € 548.746.004
 Spesa standard
 € 545.419.500
 Differenza in €
 € +3.326.504
 Differenza %
 +0,61 %



ISTRUZIONE
 Spesa storica
 € 2.177.729
 Spesa standard
 € 4.006.145
 Differenza in €
 € -1.828.416
 Differenza %
 -45,64 %



VIABILITÀ E TERRITORIO
 Spesa storica
 € 3.119.895
 Spesa standard
 € 2.855.060
 Differenza in €
 € +264.835
 Differenza %
 +9,28 %



RIFIUTI
 Spesa storica
 € 4.748.591
 Spesa standard
 € 5.351.104
 Differenza in €
 € -602.513
 Differenza %
 -11,26 %



ISTRUZIONE
 Spesa storica
 € 989.218.509
 Spesa standard
 € 916.483.183
 Differenza in €
 € +72.735.326
 Differenza %
 +7,94 %



VIABILITÀ E TERRITORIO
 Spesa storica
 € 746.622.223
 Spesa standard
 € 767.829.599
 Differenza in €
 € -21.207.376
 Differenza %
 -2,76 %



RIFIUTI
 Spesa storica
 € 1.324.421.211
 Spesa standard
 € 1.442.675.985
 Differenza in €
 € -118.254.774
 Differenza %
 -8,20 %



SOCIALE E NIDO
 Spesa storica
 € 6.342.633
 Spesa standard
 € 5.757.112
 Differenza in €
 € +585.521
 Differenza %
 +10,17 %



SOCIALE E NIDO
 Spesa storica
 € 1.530.893.487
 Spesa standard
 € 1.341.831.492
 Differenza in €
 € +189.061.995
 Differenza %
 +14,09 %

Spesa storica: è l'ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l'offerta dei servizi ai cittadini al netto della contribuzione degli utenti e degli interessi passivi.

Spesa standard: misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti.

Livello dei servizi erogati: misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità dei servizi offerti da un comune rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione, sino a 5 i servizi sono inferiore alla media, dal 6 in poi sono superiori alla media.

Livello della spesa: misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità di spesa di un comune rispetto alla spesa standard, sino a 5 la spesa è inferiore alla spesa standard, dal 6 in poi è superiore alla spesa standard.

Determinanti della spesa standard: misurano, per ogni ente, il peso esercitato dai gruppi omogenei di variabili utilizzate per la determinazione della spesa standard complessiva e dei singoli servizi. Questi indicatori evidenziano, quindi, quali sono le caratteristiche del comune che in via preponderante generano la sua spesa standard.

La spesa standard complessiva è calcolata aggregando i coefficienti di riparto dei singoli servizi secondo la procedura prevista dalla CTFS (Commissione Tecnica Fabbisogni Standard) e non corrisponde alla somma delle spese standard di ogni servizio.

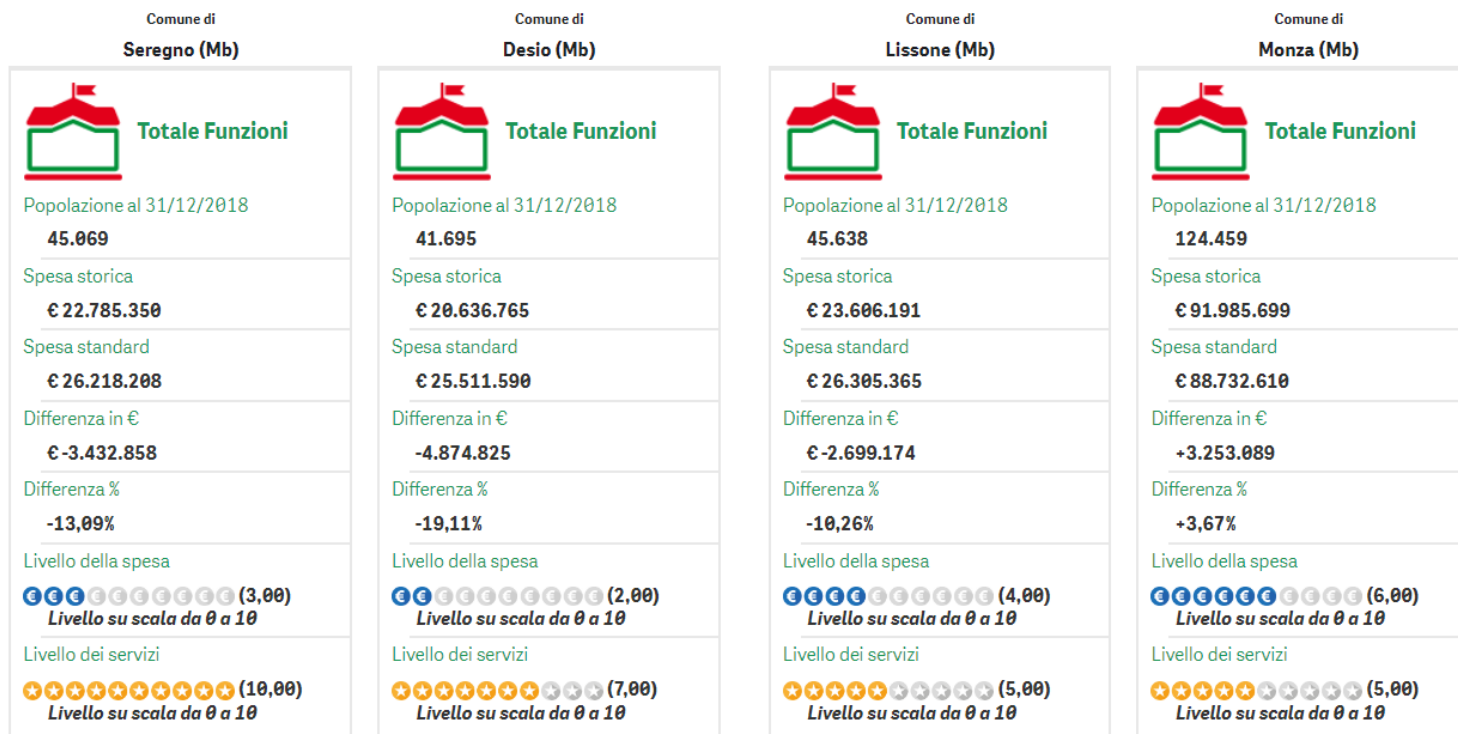
Per i comuni che non hanno avuto segnalazioni di anomalie in merito alla compilazione del questionario, la spesa storica è riclassificata tra le funzioni secondo quanto riportato nel questionario.

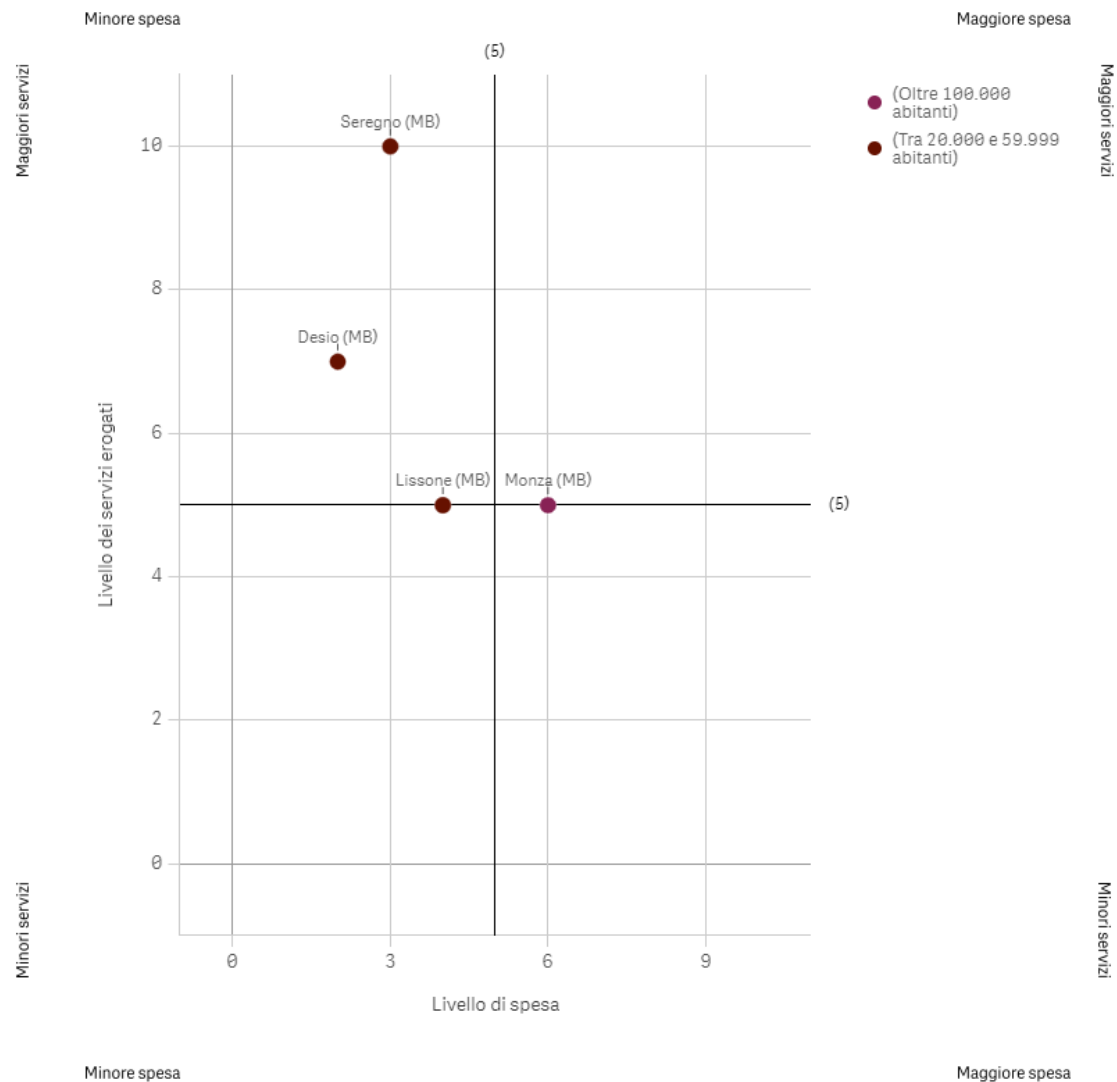
Negli altri casi la spesa storica coincide con quanto riportato nel Certificato Consuntivo 2015 alla data del 24 Gennaio 2018, nel Certificato Consuntivo 2016 alla data del 14 Marzo 2018 e nel Certificato Consuntivo 2017 alla data del 17 Novembre 2020

ANALISI DI PERFORMANCE SU TUTTE LE FUNZIONI

CONFRONTO CON I COMUNI DI DESIO, MONZA, LISSONE

Comuni oltre 40.000 abitanti della provincia di Monza e della Brianza





I comuni sono visualizzati solo se valutabili in termini di spesa e di servizi erogati.

I comuni si distribuiscono in quattro quadranti in base al livello della spesa sostenuta e al livello della quantità di servizi offerti. Aggregando le due dimensioni:

- i comuni che si posizionano in basso a destra sostengono una spesa storica superiore alla spesa standard ed erogano servizi in misura minore rispetto ai servizi mediamente offerti dai comuni della stessa fascia di popolazione. All'opposto, i comuni che si posizionano in alto a sinistra registrano una spesa storica inferiore alla spesa standard e un livello dei servizi erogato superiore rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione;

- *i comuni che si posizionano in basso a sinistra sostengono una spesa storica inferiore alla spesa standard ed erogano servizi in misura minore rispetto ai servizi mediamente offerti dai comuni della stessa fascia di popolazione. All'opposto, i comuni che si posizionano in alto a destra registrano una spesa storica superiore alla spesa standard e un livello dei servizi erogato superiore rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione.*