

COMUNE DI INVERUNO

PROVINCIA DI MILANO



PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG

ANNO 2018

# INDICE

- Premessa
  
- Analisi dei processi
  - *C5001 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale*
  - *C5002 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione*
  - *C5003 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate*
  - *C5004 - Gestire i tributi locali ed il catasto*
  - *C5005 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)*
  - *C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)*
  - *C5007 - Gestire i servizi demografici ed elettorali*
  - *C5008 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici*
  - *C5009 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
  - *C5013 - Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni*
  - *C5015 - Gestire le scuola dell'infanzia*
  - *C5016 - Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria*
  - *C5018 - Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)*
  - *C5020 - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni*
  - *C5021 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
  - *C5022 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*

- *C5024 - Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale*
- *C5025 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- *C5026 - Gestione del SIT*
- *C5027 - Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano*
- *C5028 - Gestire il servizio di igiene urbana*
- *C5033 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)*
- *C5034 - Gestire la protezione civile*
- *C5036 - Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori*
- *C5037 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*
- *C5038 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- *C5039 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- *C5040 - Interventi per il diritto alla casa*
- *C5041 - Programmazione della rete dei servizi*
- *C5043 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C5044 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*
- *C5045 - Sportello Unico e sviluppo economico*
- *C5047 - Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro*

- **Obiettivi dell'ente**

# PREMESSA

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. L'ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il comune di Inveruno, vista la revisione e l'aggiornamento dei processi avvenuta nel corso del 2016, e confermata nel 2017, ha ritenuto opportuno anche per il 2018 mantenere la struttura di rilevazione inalterata, andando ad aggiornare il valore atteso degli indici e quindi i dati relativi al bilancio 2018 e al personale.

## CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG

Nell'allegato in accordo con le disposizioni del D. lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. lgs. 150/2009. Vista la metodologia di valutazione, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Inveruno. Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, e le successive adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano delle performance / Piano Esecutivo di Gestione sono state negli anni arricchite ed aggiornate con:

1. l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente;

2. l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
3. la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
4. il popolamento di indici ed indicatori che consentano di identificare il costo pro-capite, di spesa corrente per ciascun processo e l'impiego di risorse umane. In tal modo il Piano delle performance è integrato al Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dal D. L. 174/2012. Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di:
  - a) l'attività istituzionale per processi;
  - b) gli obiettivi esecutivi (ex strategici) precedentemente approvati dalla GC.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. La validazione del presente documento, da parte del Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di valutazione ha lo scopo di determinare l'ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri:

- a) adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni;
- b) riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di programmazione in cui sono inseriti;
- c) commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti del sistema di graduatoria definito in esito ai processi;
- d) confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente, dato non possibile essendo il primo anno di entrata in vigore della nuova contabilità.

La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.);

- e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro conseguimento.



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 10101 - Organi istituzionali

2 - Settore affari generali - 10102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

L'Amministrazione al servizio dei cittadini

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

01 - Organi istituzionali

### Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016         | 2017         | Media        | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019         | 2020         | 2021 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                             | -    | 8.608,00     | 8.605,00     | 8.606,50     | 8.610,00         | -         | 8.610,00     | 8.610,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 104.069,16   | 99.385,75    | 101.727,46   | 30.715,00        | -         | -            | -            | -    |
| I0023 - Importo spese correnti ente                                      | -    | 4.975.709,70 | 4.863.982,22 | 4.919.845,96 | 4.691.330,00     | -         | 4.719.350,00 | 4.800.000,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                   | -    | 30,36        | 30,36        | 30,36        | 29,47            | -         | 30,42        | 29,42        | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                  | -    | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85             | -         | -            | -            | -    |
| I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90           | -    | 0,00         | 0,00         | -            | 0,00             | -         | 0,00         | 0,00         | -    |
| I0950 - N. mesi dell'anno  | -    | 12,00        | 12,00        | 12,00        | 12,00            | -         | 12,00        | 12,00        | -    |
| I0981 - N. convocazioni CC   | -    | 7,00         | 8,00         | 7,50         | 8,00             | -         | 8,00         | 8,00         | -    |
| I0982 - N. convocazioni GC   | -    | 36,00        | 43,00        | 39,50        | 42,00            | -         | 42,00        | 42,00        | -    |
| I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati                           | -    | 13,00        | 16,00        | 14,50        | 15,00            | -         | 15,00        | 15,00        | -    |
| I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini | -    | 20,00        | 28,00        | 24,00        | 27,00            | -         | 27,00        | 27,00        | -    |

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017      | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco                | -    | 400,00     | 195,00    | 297,50     | 180,00           | -         | 170,00    | 160,00    | -    |
| I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni giornalino | -    | 0,00       | 0,00      | -          | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0992 - Costo del giornalino comunale                      | -    | 3.479,44   | 1.390,80  | 2.435,12   | 1.500,00         | -         | 1.500,00  | 1.600,00  | -    |
| I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale      | -    | 2,00       | 1,00      | 1,50       | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                          | -    | 104.069,16 | 99.385,75 | 101.727,46 | 30.715,00        | -         | -         | -         | -    |
| I0997 - N. delibere di GC                                  | -    | 159,00     | 139,00    | 149,00     | 155,00           | -         | 155,00    | 150,00    | -    |
| I0998 - N. determine dirigenziali                          | -    | 546,00     | 489,00    | 517,50     | 500,00           | -         | 500,00    | 500,00    | -    |
| I0999 - Costo delle Giunte Comunali                        | -    | 57.368,51  | 56.449,74 | 56.909,13  | 60.000,00        | -         | 60.000,00 | 60.000,00 | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo             | -    | 0,85       | 0,85      | 0,85       | 0,85             | -         | -         | -         | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                           | -    | -          | -         | -          | -                | -         | -         | -         | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,80     | 2,88          | -                 | -2,88       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,80     | 2,88          | -                 | -2,88       |
| IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) ( ( I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 / I0028 - N. unità operative del processo ) * 100 )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN761 - Convocazioni medie per addetto ( ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) / I0028 - N. unità operative del processo )  | 72,35    | 76,47         | -                 | -76,47      |
| 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 ) | 109,09   | 117,39        | -                 | -117,39     |
| IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )  | 3,46     | 2,09          | -                 | -2,09       |
| IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )   | 0,29     | 0,31          | -                 | -0,31       |
| IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ( ( I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )   | 12,50    | 8,33          | -                 | -8,33       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 11,82    | 3,57          | -                 | -3,57       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 11,82    | 3,57          | -                 | -3,57       |
| IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )   | 0,02     | 0,01          | -                 | -0,01       |
| 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 ) )            | 1.654,10 | 472,54        | -                 | -472,54     |
| IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta ( I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC )  | 381,94   | 387,10        | -                 | -387,10     |
| IN779 - % sponsorizzazioni del giornalino comunale ( ( I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni giornalino / I0992 - Costo del giornalino comunale ) * 100 )  | -        | -             | -                 | 0,00        |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN784 - Costo unitario del giornalino comunale ( I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale ) | 1.623,41 | 1.500,00      | -                 | -1.500,00   |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00         |
| Fiorella Rossetti             | C2      | Istruttore Amministrativo   | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 10.230,00        |
| Giuliana Berra                | B7      | Collaboratore Professionale | 45%   | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                             | 842,40                                  | 0,00                         | 15.165,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>5.616,00</b>             | <b>1.591,20</b>                         | <b>5.616,00</b>             | <b>1.591,20</b>                         | <b>5.616,00</b>                      | <b>1.591,20</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>30.715,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 10 - 00 - Indennit? al Sindaco, assessori e consiglieri     | 100%  | 61.131,49           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 20 - 00 - Spese per gli organi amministrativi comunali      | 100%  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune | 90%   | 5.850,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 495 - 00 - Spese di rappresentanza                          | 100%  | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>68.181,49</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>30.715,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>30.715,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|





# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 10201 - Segreteria e protocollo

2 - Settore affari generali - 10202 - Coordinamento e controllo

### Finalità

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 Responsabile 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.

### Visione strategica - SeS del DUP

L'amministrazione trasparente

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

02 - Segreteria generale

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016         | 2017          | Media         | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019         | 2020         | 2021 |
|--|------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria | -    | 2.820,00     | 2.882,00      | 2.851,00      | 2.700,00         | -         | 2.700,00     | 2.700,00     | -    |
| 1017 - N. protocolli in arrivo totali ente     | -    | 11.017,00    | 12.087,00     | 11.552,00     | 11.000,00        | -         | 11.000,00    | 11.000,00    | -    |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00     | 8.605,00      | 8.606,50      | 8.610,00         | -         | 8.610,00     | 8.610,00     | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali          | -    | 36,00        | 36,00         | 36,00         | 36,00            | -         | 36,00        | 36,00        | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 61.856,13    | 61.711,44     | 61.783,79     | 46.020,00        | -         | -            | -            | -    |
| I0023 - Importo spese correnti ente            | -    | 4.975.709,70 | 49.344.417,05 | 27.160.063,38 | 4.691.330,00     | -         | 4.719.350,00 | 4.800.000,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36        | 30,36         | 30,36         | 29,47            | -         | 30,42        | 29,42        | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 1,30         | 1,30          | 1,30          | 1,30             | -         | -            | -            | -    |
| I0038 - N. delibere e determine GC e CC        | -    | 752,00       | 692,00        | 722,00        | 700,00           | -         | 700,00       | 700,00       | -    |

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo   | -    | 13,45     | 13,45     | 13,45     | 13,45            | -         | 13,45     | 13,45     | -    |
| I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio  | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 61.856,13 | 61.711,44 | 61.783,79 | 46.020,00        | -         | -         | -         | -    |
| I1006 - N. atti prtocolati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento  | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I1007 - N. atti protocollati consegnati agli uffici  | -    | 11.017,00 | 12.087,00 | 11.552,00 | 11.000,00        | -         | 11.000,00 | 11.000,00 | -    |
| I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase  | -    | 7,00      | 36,00     | 21,50     | 25,00            | -         | 25,00     | 25,00     | -    |
| I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute   | -    | 7,00      | 36,00     | 21,50     | 25,00            | -         | 25,00     | 25,00     | -    |
| I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase  | -    | 80,00     | 158,00    | 119,00    | 120,00           | -         | 120,00    | 120,00    | -    |
| I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute   | -    | 80,00     | 158,00    | 119,00    | 120,00           | -         | 120,00    | 120,00    | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo   | -    | 1,30      | 1,30      | 1,30      | 1,30             | -         | -         | -         | -    |
| I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute   | -    | 0,00      | 1,00      | 0,50      | 5,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate                        | -    | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento                     | -    | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie                               | -    | 62,00     | 54,00     | 58,00     | 70,00            | -         | 70,00     | 70,00     | -    |
| I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno   | -    | 62,00     | 54,00     | 58,00     | 70,00            | -         | 70,00     | 70,00     | -    |
| I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale | -    | 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 ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 4,28   | 4,41          | -                 | -4,41       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 4,28   | 4,41          | -                 | -4,41       |
| IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )  | 555,38 | 538,46        | -                 | -538,46     |
| IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,37   | 0,37          | -                 | -0,37       |
| 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 ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN795 - % 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     |
| IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ( ( I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )  | 0,01   | 0,06          | -                 | -0,06       |
| 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 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 1013 - % protocolli in arrivo gestiti dalla segreteria ( ( 1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria / 1017 - N. protocolli in arrivo totali ente ) * 100 )   | 24,68  | 24,55         | -                 | -24,55      |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 7,18   | 5,34          | -                 | -5,34       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 7,18   | 5,34          | -                 | -5,34       |
| IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )   | 0,00   | 0,01          | -                 | -0,01       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| IN791 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni ( I1006 - N. atti prtocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento / I1007 - N. atti protocollati consegnati agli uffici )  | -      | -             | -                 | 0,00        |
| 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 ) | 150,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio ( I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità ( I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )  | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00         |
| Fiorella Rossetti             | C2      | Istruttore Amministrativo   | 65%   | 1.872,00                    | 1.216,80                                | 1.872,00                    | 1.216,80                                | 1.872,00                             | 1.216,80                                | 0,00                         | 22.165,00        |
| Giuliana Berra                | B7      | Collaboratore Professionale | 55%   | 1.872,00                    | 1.029,60                                | 1.872,00                    | 1.029,60                                | 1.872,00                             | 1.029,60                                | 0,00                         | 18.535,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>5.616,00</b>             | <b>2.433,60</b>                         | <b>5.616,00</b>             | <b>2.433,60</b>                         | <b>5.616,00</b>                      | <b>2.433,60</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>46.020,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                                 | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 388 - 00 - Proventi registrazione contratti | 100%  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                       |       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

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

|   |      |                 |             |             |             |
|---|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali            | 10%  | 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 423 - 00 - Spese per registrazione contratti                | 100% | 4.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune | 6%   | 390,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali                | 41%  | 820,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |      | <b>5.410,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>46.020,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>46.020,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - Settore finanze e personale - 10301 - Economico finanziario

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

La solidità nella gestione delle risorse

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

| Indici  | 2015 | 2016         | 2017         | Media        | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019         | 2020         | 2021 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre  | -    | 8.608,00     | 8.605,00     | 8.606,50     | 8.610,00         | -         | 8.610,00     | 8.610,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 177.942,19   | 175.953,03   | 176.947,61   | 64.080,00        | -         | -            | -            | -    |
| I0023 - Importo spese correnti ente   | -    | 4.975.709,70 | 4.863.982,22 | 4.919.845,96 | 4.792.945,30     | -         | 4.434.861,49 | 4.412.750,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | 30,36        | 30,36        | 30,36        | 29,47            | -         | 30,42        | 29,42        | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | -    | 1,55         | 1,55         | 1,55         | 1,55             | -         | -            | -            | -    |
| I0080 - N. mandati emessi   | -    | 2.353,00     | 2.212,00     | 2.282,50     | 2.300,00         | -         | 2.300,00     | 2.300,00     | -    |
| I0081 - N. reversali emesse   | -    | 1.421,00     | 1.580,00     | 1.500,50     | 1.300,00         | -         | 1.300,00     | 1.300,00     | -    |
| I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio   | -    | 4,00         | 5,00         | 4,50         | 4,00             | -         | 4,00         | 4,00         | -    |
| I0085 - N. totale capitoli di bilancio  | -    | 259,00       | 268,00       | 263,50       | 260,00           | -         | 260,00       | 260,00       | -    |
| I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | -    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00           | -         | 100,00       | 100,00       | -    |
| I0102 - Importo acquisti di economato   | -    | 8.727,63     | 9.306,00     | 9.016,82     | 8.000,00         | -         | 8.000,00     | 8.000,00     | -    |
| I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale        | -    | -            | -            | -            | -                | -         | -            | -            | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 177.942,19   | 175.953,03   | 176.947,61   | 64.080,00        | -         | -            | -            | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo  | -    | 1,55         | 1,55         | 1,55         | 1,55             | -         | -            | -            | -    |
| I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi                                    | -    | 1.200.363,89 | 2.022.325,84 | 1.611.344,87 | 2.000.000,00     | -         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -    |
| I1034 - Importo residui attivi  | -    | 3.088.807,12 | 3.088.807,12 | 3.088.807,12 | 4.040.896,46     | -         | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -    |

| Indici  | 2015 | 2016     | 2017     | Media    | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento                     | -    | 1.421,00 | 1.580,00 | 1.500,50 | 1.300,00         | -         | 1.300,00 | 1.300,00 | -    |
| I1042 - N. reversali di incasso emesse  | -    | 1.421,00 | 1.580,00 | 1.500,50 | 1.300,00         | -         | 1.300,00 | 1.300,00 | -    |
| I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento                                  | -    | 2.050,00 | 2.212,00 | 2.131,00 | 2.300,00         | -         | 2.300,00 | 2.300,00 | -    |
| I1045 - N. mandati emessi   | -    | 2.353,00 | 2.212,00 | 2.282,50 | 2.300,00         | -         | 2.300,00 | 2.300,00 | -    |
| I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento | -    | 936,00   | 692,00   | 814,00   | 680,00           | -         | 680,00   | 650,00   | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 5,11     | 5,26          | -                 | -5,26       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 5,11     | 5,26          | -                 | -5,26       |
| IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unità operative del processo )   | 2.440,65 | 2.322,58      | -                 | -2.322,58   |
| IN040 - Capacità programmatica ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )  | 0,02     | 0,02          | -                 | -0,02       |
| IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )   | 0,00     | 0,00          | -                 | -0,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 20,56    | 7,44          | -                 | -7,44       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 20,56    | 7,44          | -                 | -7,44       |
| IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate rimosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )   | 52,17    | 49,49         | -                 | -49,49      |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti ( I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )  | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 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     |
| 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   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ( ( I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi ) * 100 )   | 93,36    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica ( I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica )  | -        | -             | -                 | 0,00        |

| COSTI DEL PERSONALE           |         |                                    |       |                             |   |                             |   |                                      |   |                              |                  |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                            | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
| Carmela Ucciardo              | D4      | Istuttore Direttivo                | 55%   | 1.872,00                    | 1.029,60                                | 1.872,00                    | 1.029,60                                | 1.872,00                             | 1.029,60                                | 0,00                         | 31.680,00        |
| Antonella Barni               | C2      | Istuttore Amministrativo/contabile | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                             | 1.872,00                                | 0,00                         | 32.400,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                                    |       | <b>3.744,00</b>             | <b>2.901,60</b>                         | <b>3.744,00</b>             | <b>2.901,60</b>                         | <b>3.744,00</b>                      | <b>2.901,60</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>64.080,00</b> |

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione                                     | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 11 - 00 - Compensi al Revisore e OIV            | 80%   | 8.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1272 - 00 - Spese per utenze                    | 60%   | 84.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato | 10%   | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale   | 80%   | 1.600,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 771 - 00 - prestazioni di servizi               | 20%   | 3.400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 773 - 00 - Quote associative                    | 90%   | 3.780,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute     | 30%   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                             |       | <b>103.380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 64.080,00 | Costo realizzato | 64.080,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|





| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 3,56     | 3,66          | -                 | -3,66       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 3,56     | 3,66          | -                 | -3,66       |
| IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )  | 4.259,26 | 4.259,26      | -                 | -4.259,26   |
| IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ( ( I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute ) * 100 )  | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 12,30    | 4,68          | -                 | -4,68       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 12,30    | 4,68          | -                 | -4,68       |
| IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )                                  | 87,57    | 82,59         | -                 | -82,59      |
| IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )   | 0,02     | 0,42          | -                 | -0,42       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ( ( I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie ) * 100 ) | 98,16    | 94,71         | -                 | -94,71      |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                            | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo               | 3%    | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                             | 56,16                                   | 0,00                         | 1.656,00         |
| Carmela Ucciardo              | D4      | Istuttore Direttivo                | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.880,00         |
| Giuseppe Grasso               | C3      | Istuttore Amministrativo/contabile | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                             | 1.872,00                                | 0,00                         | 35.800,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                                    |       | <b>5.616,00</b>             | <b>2.021,76</b>                         | <b>5.616,00</b>             | <b>2.021,76</b>                         | <b>5.616,00</b>                      | <b>2.021,76</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>40.336,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 109 - 00 - Imposta comunale sulla pubblicit        | 100%  | 20.050,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 115 - 00 - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) | 100%  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 136 - 00 - Tassa sui rifiuti (TARI)                | 100%  | 900.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 141 - 00 - Diritti sulle pubbliche affissioni      | 100%  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                              |       | <b>957.050,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                               | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1272 - 00 - Spese per utenze              | 10%   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 1470 - 00 - Spese per riscossione tributi | 100%  | 2.500,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00   |

|   |      |                  |             |             |             |
|---|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1471 - 00 - 5 per mille alla provincia per ruoli TARI | 100% | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato       | 10%  | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale         | 20%  | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 773 - 00 - Quote associative                          | 10%  | 420,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 785 - 00 - Adesione al Polo catastale                 | 100% | 1.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute           | 70%  | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                                   |      | <b>23.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>40.336,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>40.336,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 10501 - Patrimonio - settore affari generali

3 - Settore cultura e istruzione - 10502 - Patrimonio - settore biblioteca, cultura e istruzione

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 10503 - Patrimonio - settore governo del territorio

### Finalità

Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

### Visione strategica - SeS del DUP

Efficientare la gestione del patrimonio

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

| Indici  | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                            | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 66.017,40 | 62.648,09 | 64.332,75 | 14.985,00        | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                 | -    | 0,45      | 0,45      | 0,45      | 0,35             | -         | -         | -         | -    |
| I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati                             | -    | 8,00      | 9,00      | 8,50      | 8,00             | -         | 8,00      | 8,00      | -    |
| I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti                              | -    | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00             | -         | 8,00      | 8,00      | -    |
| I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate          | -    | 80,00     | 67,00     | 73,50     | 64,00            | -         | 64,00     | 64,00     | -    |
| I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute | -    | 80,00     | 67,00     | 73,50     | 64,00            | -         | 64,00     | 64,00     | -    |
| I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio          | -    | 11.166,00 | 13.046,00 | 12.106,00 | 17.000,00        | -         | 17.000,00 | 17.000,00 | -    |
| I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate                        | -    | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate                       | -    | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                       | -    | 66.017,40 | 62.648,09 | 64.332,75 | 14.985,00        | -         | -         | -         | -    |

| Indici  | 2015 | 2016  | 2017  | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019  | 2020  | 2021 |
|---|------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-------|-------|------|
| I1018 - N. unità operative del centro di costo            | -    | 0,45  | 0,45  | 0,45  | 0,35             | -         | -     | -     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                          | -    | -     | -     | -     | -                | -         | -     | -     | -    |
| I9010 - N. concessioni a titolo gratuito                  | -    | 50,00 | 35,00 | 42,50 | 31,00            | -         | 31,00 | 31,00 | -    |
| I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | -    | 80,00 | 35,00 | 57,50 | 32,00            | -         | 32,00 | 32,00 | -    |

| Indicatori di performance   | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |        |               |                   |             |
| 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 ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,48   | 1,19          | -                 | -1,19       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,48   | 1,19          | -                 | -1,19       |
| IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )  | 73,91  | 96,88         | -                 | -96,88      |
| IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )  | 1,00   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ( ( I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti ) * 100 )  | 106,25 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 7,47   | 1,74          | -                 | -1,74       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 7,47   | 1,74          | -                 | -1,74       |
| IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ( ( I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo ) * 100 )   | 18,82  | 113,45        | -                 | -113,45     |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome    | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno     | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00        |
| Santa Mazzeo      | D4      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.840,00        |
| Pietro Tiberti    | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00        |
| Luca Molla        | C1      | Istruttore Tecnico          | 15%   | 624,00                      | 93,60                                   | 624,00                      | 93,60                                   | 624,00                               | 93,60                                   | 0,00                         | 1.800,00        |
| Fiorella Rossetti | C2      | Istruttore Amministrativo   | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.705,00        |
| Laura Miramonti   | B7      | Collaboratore Professionale | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.220,00        |

|                               |                 |               |                 |               |                 |               |             |                  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Totale costo personale</b> | <b>9.984,00</b> | <b>655,20</b> | <b>9.984,00</b> | <b>655,20</b> | <b>9.984,00</b> | <b>655,20</b> | <b>0,00</b> | <b>14.985,00</b> |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|

| <b>ENTRATE</b>  |              |                            |                          |                  |                 |  |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Perc%</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Accertato</b> | <b>Riscosso</b> |  |
| 370 - 00 - Proventi affitti   | 100%         | 55.000,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |  |
| 371 - 00 - Proventi affitti   | 100%         | 55.000,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |  |
| 383 - 00 - Proventi per contratti in comodato d'uso                                     | 100%         | 6.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |  |
| 384 - 00 - Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili | 100%         | 4.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |  |
| 387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali                             | 2%           | 200,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |  |
| <b>Totale entrate</b>   |              | <b>120.200,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |  |

| <b>COSTI DIRETTI</b>  |              |                            |                          |                  |               |  |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Perc%</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> |  |
| 1279 - 00 - Canoni e concessioni demaniali  | 100%         | 5.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| 5460 - 00 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO POZZI ACQUEDOTTO                    | 100%         | 3.000,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| 5700 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CASSA DD.PP.           | 100%         | 4.200,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| 5702 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE ALTRI SOGGETTI CREDITO | 100%         | 1.100,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| 743 - 00 - Beni di consumo  | 10%          | 100,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| 770 - 00 - Incarichi professionali  | 70%          | 4.200,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |  |
| <b>Totale costi</b>   |              | <b>17.600,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |  |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore Atteso</b> | <b>Valore Realizzato</b> |
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>14.985,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>14.985,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 10601 - Edilizia

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 10602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

Immobili sicuri e belli

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

06 - Ufficio tecnico

### Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019       | 2020       | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00   | 8.610,00   | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali  | -    | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00            | -         | 36,00      | 36,00      | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 111.330,64 | 104.242,87 | 107.786,76 | 54.700,00        | -         | -          | -          | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente   | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42      | 29,42      | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo  | -    | 1,80       | 1,80       | 1,80       | 1,44             | -         | -          | -          | -    |
| I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) | -    | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00             | -         | 1,00       | 1,00       | -    |
| I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio                        | -    | 128.907,68 | 140.000,00 | 134.453,84 | 145.000,00       | -         | 150.000,00 | 150.000,00 | -    |
| I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio                        | -    | 128.907,68 | 140.000,00 | 134.453,84 | 145.000,00       | -         | 150.000,00 | 150.000,00 | -    |
| I0181 - N. nuove opere realizzate  | -    | 3,00       | 5,00       | 4,00       | 4,00             | -         | 4,00       | 4,00       | -    |
| I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati                                | -    | 15,00      | 5,00       | 10,00      | 4,00             | -         | 4,00       | 4,00       | -    |

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019       | 2020       | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere  | -    | 3,00       | 5,00       | 4,00       | 4,00             | -         | 4,00       | 4,00       | -    |
| I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere | -    | 3,00       | 2,00       | 2,50       | 1,00             | -         | 1,00       | 1,00       | -    |
| I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate                          | -    | 2,00       | 0,00       | 1,00       | 1,00             | -         | 1,00       | 1,00       | -    |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate                         | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 1,00             | -         | 1,00       | 1,00       | -    |
| I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia                    | -    | 13,00      | 13,00      | 13,00      | 13,00            | -         | 13,00      | 13,00      | -    |
| I0548 - N. domande accolte totali del processo 23                         | -    | 170,00     | 193,00     | 181,50     | 150,00           | -         | 160,00     | 160,00     | -    |
| I0549 - N. richieste integrazioni atti                                    | -    | 15,00      | 60,00      | 37,50      | 30,00            | -         | 30,00      | 30,00      | -    |
| I0550 - N. domande presentate totali del processo 23                      | -    | 170,00     | 193,00     | 181,50     | 150,00           | -         | 160,00     | 160,00     | -    |
| I0551 - N. richieste accesso atti evase                                   | -    | 65,00      | 106,00     | 85,50      | 80,00            | -         | 80,00      | 80,00      | -    |
| I0552 - N. richieste accesso atti ricevute                                | -    | 65,00      | 106,00     | 85,50      | 95,00            | -         | 95,00      | 95,00      | -    |
| I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo)                                 | -    | 2,00       | 3,00       | 2,50       | 4,00             | -         | 4,00       | 4,00       | -    |
| I0554 - N. DIA presentate   | -    | 16,00      | 6,00       | 11,00      | 8,00             | -         | 8,00       | 8,00       | -    |
| I0555 - N. controlli SCIA   | -    | 47,00      | 5,00       | 26,00      | 5,00             | -         | 5,00       | 5,00       | -    |
| I0556 - N. SCIA   | -    | 47,00      | 67,00      | 57,00      | 55,00            | -         | 60,00      | 60,00      | -    |
| I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati                                  | -    | 43,00      | 85,00      | 64,00      | 90,00            | -         | 90,00      | 90,00      | -    |
| I0566 - N. piani attuativi approvati                                      | -    | 1,00       | 0,00       | 0,50       | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0567 - N. piani attuativi presentati                                     | -    | 1,00       | 0,00       | 0,50       | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0570 - N. abusi accertati  | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0571 - N. controlli su attività edilizie                                 | -    | 5,00       | 3,00       | 4,00       | 5,00             | -         | 5,00       | 5,00       | -    |
| I0578 - Importo oneri urbanizzazione                                      | -    | 355.393,64 | 505.000,00 | 430.196,82 | 200.000,00       | -         | 200.000,00 | 200.000,00 | -    |
| I0582 - N. ricorsi di edilizia  | -    | 2,00       | 0,00       | 1,00       | 2,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0583 - N. pratiche di diniego  | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 111.330,64 | 104.242,87 | 107.786,76 | 54.700,00        | -         | -          | -          | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                            | -    | 1,80       | 1,80       | 1,80       | 1,44             | -         | -          | -          | -    |
| I1078 - N. controlli CIL  | -    | 60,00      | 50,00      | 55,00      | 65,00            | -         | 65,00      | 65,00      | -    |
| I1088 - N. CIL presentate   | -    | 60,00      | 50,00      | 55,00      | 65,00            | -         | 65,00      | 65,00      | -    |
| I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate                              | -    | 25,00      | 12,00      | 18,50      | 25,00            | -         | 25,00      | 25,00      | -    |
| I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali    | -    | 235,00     | 384,00     | 309,50     | 350,00           | -         | 350,00     | 350,00     | -    |
| I543 - N. procedimenti del processo                                       | -    | 235,00     | 384,00     | 309,50     | 350,00           | -         | 350,00     | 350,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio  | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -          | -          | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 5,93  | 4,89          | -                 | -4,89       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 5,93  | 4,89          | -                 | -4,89       |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )   | -        | 1,00          | -                 | -1,00       |
| 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     |
| IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ( I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,36     | 0,36          | -                 | -0,36       |
| IN449 - % soddisfazione delle richieste ( ( I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) * 100 )   | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN450 - Tasso di integrazione degli atti ( I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 )   | 0,21     | 0,20          | -                 | -0,20       |
| IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )  | 100,00   | 84,21         | -                 | -84,21      |
| IN452 - Grado di controllo DIA ( I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo) / I0554 - N. DIA presentate )   | 0,23     | 0,50          | -                 | -0,50       |
| IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )  | 0,46     | 0,09          | -                 | -0,09       |
| IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )  | 100,00   | -             | -                 | 0,00        |
| IN457 - % di abusivismo ( ( I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie ) * 100 )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN845 - Grado di controllo CIL ( I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate )  | 1,00     | 1,00          | -                 | -1,00       |
| 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 ) | 62,50    | 25,00         | -                 | -25,00      |
| IN096 - Controlli medi sulle nuove opere ( I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate )   | 2,50     | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 12,52    | 6,35          | -                 | -6,35       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 12,52    | 6,35          | -                 | -6,35       |
| IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )  | 6.721,83 | 2.222,22      | -                 | -2.222,22   |
| 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 )                     | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie ( I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )   | 7.267,78 | 5.800,00      | -                 | -5.800,00   |
| <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) )   | 1,00     | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ( ( I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego ) * 100 )  | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|----------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Pietro Tiberti | D1      | Istruttore Direttivo | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 16.560,00       |



|                               |    |                             |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |                  |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| Luca Molla                    | C1 | Istruttore Tecnico          | 55% | 624,00          | 343,20          | 624,00          | 343,20          | 624,00          | 343,20          | 0,00        | 6.600,00         |
| Giuseppe Portaluppi           | C5 | Istruttore Tecnico          | 20% | 1.872,00        | 374,40          | 1.872,00        | 374,40          | 1.872,00        | 374,40          | 0,00        | 8.600,00         |
| Laura Miramonti               | B7 | Collaboratore Professionale | 20% | 1.872,00        | 374,40          | 1.872,00        | 374,40          | 1.872,00        | 374,40          | 0,00        | 6.440,00         |
| Carla Colombo                 | B5 | Collaboratore Professionale | 55% | 1.872,00        | 1.029,60        | 1.872,00        | 1.029,60        | 1.872,00        | 1.029,60        | 0,00        | 16.500,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                             |     | <b>8.112,00</b> | <b>2.683,20</b> | <b>8.112,00</b> | <b>2.683,20</b> | <b>8.112,00</b> | <b>2.683,20</b> | <b>0,00</b> | <b>54.700,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                        | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 311 - 00 - Diritti segreteria U.T. | 100%  | 22.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>              |       | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili               | 15%   | 21.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 570 - 00 - spese legali                                   | 30%   | 9.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 5%    | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 743 - 00 - Beni di consumo                                | 10%   | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                                       |       | <b>30.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>54.700,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>54.700,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 10701 - Demografici

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

Servizi demografici vicini ai cittadini

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| 1010 - N. revisioni ordinarie e straordinarie                | -    | 25,00      | 24,00      | 24,50      | 21,00            | -         | 24,00    | 21,00    | -    |
| 1011 - N. cancellazioni liste elettorali                     | -    | 372,00     | 247,00     | 309,50     | 246,00           | -         | 246,00   | 250,00   | -    |
| 1018 - N. iscrizioni liste elettorali                        | -    | 412,00     | 313,00     | 362,50     | 304,00           | -         | 304,00   | 300,00   | -    |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                 | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                        | -    | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00            | -         | 36,00    | 36,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo                                   | -    | 217.512,69 | 106.843,78 | 162.178,24 | 67.460,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                       | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                      | -    | 1,85       | 1,85       | 1,85       | 1,85             | -         | -        | -        | -    |
| I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici         | -    | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00            | -         | 17,00    | 17,00    | -    |
| I0203 - N. pratiche totali demografici                       | -    | 1.500,00   | 1.455,00   | 1.477,50   | 1.454,00         | -         | 1.454,00 | 1.500,00 | -    |
| I0212 - N. pratiche di residenza                             | -    | 499,00     | 498,00     | 498,50     | 420,00           | -         | 420,00   | 400,00   | -    |
| I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni | -    | 480,00     | 490,00     | 485,00     | 420,00           | -         | 420,00   | 400,00   | -    |
| I0214 - N. certificati totali demografici                    | -    | 2.200,00   | 2.445,00   | 2.322,50   | 2.370,00         | -         | 2.300,00 | 2.200,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                            | -    | 217.512,69 | 106.843,78 | 162.178,24 | 67.460,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo               | -    | 1,85       | 1,85       | 1,85       | 1,85             | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 6,09     | 6,28          | -                 | -6,28       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 6,09     | 6,28          | -                 | -6,28       |
| IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,47     | 0,47          | -                 | -0,47       |
| IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )   | 4.652,16 | 4.654,05      | -                 | -4.654,05   |
| IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità operative del processo )   | 2.054,05 | 2.067,03      | -                 | -2.067,03   |
| 1008 - Movimentazioni liste elettorali per addetto ( ( I010 - N. revisioni ordinarie e straordinarie + I011 - N. cancellazioni liste elettorali + I018 - N. iscrizioni liste elettorali ) / I1018 - N. unità operative del centro di costo ) | 376,49   | 308,65        | -                 | -308,65     |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 18,84    | 7,84          | -                 | -7,84       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 18,84    | 7,84          | -                 | -7,84       |
| IN215 - Costo medio atti demografici ( I0019 - Costo del processo / ( I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici ) )   | 42,68    | 17,64         | -                 | -17,64      |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ( ( I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza ) * 100 )  | 97,29    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00         |
| Giovanna Colombo              | C2      | Istruttore Amministrativo | 90%   | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                             | 1.684,80                                | 0,00                         | 30.150,00        |
| Maria Grazia Zoia             | C5      | Istruttore Amministrativo | 90%   | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                             | 1.684,80                                | 0,00                         | 34.650,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>5.616,00</b>             | <b>3.463,20</b>                         | <b>5.616,00</b>             | <b>3.463,20</b>                         | <b>5.616,00</b>                      | <b>3.463,20</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>67.460,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 218 - 00 - Contributo dallo Stato per subentro alla ANPR        | 100%  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 310 - 00 - Diritti di segreteria                                | 100%  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 316 - 00 - Diritti rilascio carte identit                       | 100%  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 397 - 00 - Rimborso per consultazioni elettorali e referendarie | 100%  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>   |       | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali  | 90%   | 1.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 460 - 00 - Spese per Commissione Mandamentale   | 100%  | 2.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune   | 3%    | 195,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali  | 57%   | 1.140,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 958 - 00 - Spese per polizia mortuaria  | 100%  | 2.350,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 962 - 00 - Spese per elezioni e consultazioni referendarie  | 100%  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 965 - 00 - Quota diritti per il rilascio delle carte di identit? elettroniche da versare al Ministero | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>47.985,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 67.460,00 | Costo realizzato | 67.460,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - Settore finanze e personale - 10801 - Ced e piattaforma on-line

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

L'informatizzazione per la maggior efficienza della macchina comunale

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

### Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

| Indici   | 2015 | 2016         | 2017         | Media        | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019         | 2020         | 2021 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre         | -    | 8.608,00     | 8.605,00     | 8.606,50     | 8.610,00         | -         | 8.610,00     | 8.610,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo                           | -    | 113.563,81   | 136.671,13   | 125.117,47   | 5.760,00         | -         | -            | -            | -    |
| I0023 - Importo spese correnti ente                  | -    | 4.975.709,70 | 4.863.982,22 | 4.919.845,96 | 4.792.945,30     | -         | 4.434.861,49 | 4.412.750,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente               | -    | 30,36        | 30,36        | 30,36        | 29,47            | -         | 30,42        | 29,42        | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo              | -    | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10             | -         | -            | -            | -    |
| I0225 - N. postazioni hardware (PC)                  | -    | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00            | -         | 40,00        | 40,00        | -    |
| I0226 - N. server (virtuali e fisici)                | -    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00             | -         | 2,00         | 2,00         | -    |
| I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici | -    | 80,00        | 75,00        | 77,50        | 95,00            | -         | 90,00        | 90,00        | -    |

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno                | -    | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 15,00            | -         | 15,00     | 10,00     | -    |
| I0233 - Importo totale canoni manutenzione software                              | -    | 29.862,12  | 29.000,00  | 29.431,06  | 31.000,00        | -         | 31.000,00 | 32.000,00 | -    |
| I0234 - N. applicativi   | -    | 5,00       | 8,00       | 6,50       | 5,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware                              | -    | 0,00       | 4.880,00   | 2.440,00   | 4.880,00         | -         | 4.880,00  | 4.880,00  | -    |
| I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | -    | 120,00     | 100,00     | 110,00     | 100,00           | -         | 100,00    | 100,00    | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 113.563,81 | 136.671,13 | 125.117,47 | 5.760,00         | -         | -         | -         | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                                   | -    | 0,10       | 0,10       | 0,10       | 0,10             | -         | -         | -         | -    |
| I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi                               | -    | 200,00     | 190,00     | 195,00     | 180,00           | -         | 190,00    | 190,00    | -    |
| I1102 - Costo connettività   | -    | 10.860,00  | 10.860,00  | 10.860,00  | 12.000,00        | -         | 12.000,00 | 12.000,00 | -    |
| I1104 - N.hardware sostituito nell'anno  | -    | 18,00      | 10,00      | 14,00      | 6,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)            | -    | 200,00     | 190,00     | 195,00     | 180,00           | -         | 190,00    | 190,00    | -    |
| I1120 - N. hardware patrimonio totale  | -    | 76,00      | 130,00     | 103,00     | 85,00            | -         | 85,00     | 85,00     | -    |

| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                                   | 0,33     | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                     | 0,33     | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )   | 1,32     | 1,36          | -                 | -1,36       |
| IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )  | 0,07     | 0,07          | -                 | -0,07       |
| IN221 - Autonomia degli interventi operativi ( I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici ) | 0,52     | 0,16          | -                 | -0,16       |
| IN863 - % hardware sostituito nell'anno ( ( I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale ) * 100 )                                     | 13,59    | 7,06          | -                 | -7,06       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 14,54    | 0,67          | -                 | -0,67       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 14,54    | 0,67          | -                 | -0,67       |
| IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )   | 3.127,94 | 144,00        | -                 | -144,00     |

| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )  | 4.527,86 | 6.200,00      | -                 | -6.200,00   |
| IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware ( I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )   | 61,00    | 122,00        | -                 | -122,00     |
| IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ( ( I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente ) * 100 )  | 0,22     | 0,25          | -                 | -0,25       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |          |               |                   |             |
| 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 ) | 0,70     | 0,95          | -                 | -0,95       |
| IN860 - % aggiornamenti interni degli applicativi ( ( I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi / I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni) ) * 100 )                                  | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo             | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Carmela Ucciardo              | D4      | Istuttore Direttivo | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.760,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                     |       | <b>1.872,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>1.872,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>1.872,00</b>                      | <b>187,20</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>5.760,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1272 - 00 - Spese per utenze  | 30%   | 42.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato   | 80%   | 2.400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 771 - 00 - prestazioni di servizi   | 40%   | 6.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 800 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E PROCEDURE INFORMATICHE - SERVIZI GENERALI - | 100%  | 52.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>103.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>5.760,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>5.760,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|







# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - Settore finanze e personale - 11001 - Risorse umane

### Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

### Visione strategica - SeS del DUP

I collaboratori del Comune, la risorsa più preziosa

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

10 - Risorse umane

### Stakeholder

Funzionari e collaboratori comunali

| Indici  | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                            | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui                                      | -    | 251,00    | 249,00    | 250,00    | 252,00           | -         | 252,00   | 252,00   | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 71.444,92 | 72.855,75 | 72.150,34 | 54.280,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                 | -    | 1,30      | 1,30      | 1,30      | 1,30             | -         | -        | -        | -    |
| I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | -    | 469,00    | 482,00    | 475,50    | 505,00           | -         | 505,00   | 505,00   | -    |
| I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                      | -    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00           | -         | 100,00   | 100,00   | -    |
| I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini                    | -    | 600,00    | 570,00    | 585,00    | 590,00           | -         | 600,00   | 600,00   | -    |
| I0253 - N. registrazioni cartellini                                     | -    | 7.800,00  | 5.300,00  | 6.550,00  | 5.200,00         | -         | 5.200,00 | 5.200,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                       | -    | 71.444,92 | 72.855,75 | 72.150,34 | 54.280,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                          | -    | 1,30      | 1,30      | 1,30      | 1,30             | -         | -        | -        | -    |
| I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali                | -    | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali                   | -    | 5,00      | 7,00      | 6,00      | 4,00             | -         | 8,00     | 4,00     | -    |
| I1134 - N. riunioni sindacali   | -    | 4,00      | 5,00      | 4,50      | 4,00             | -         | 4,00     | 4,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio  | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -        | -        | -    |

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

| Indicatori di performance   | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                             | 4,28   | 4,41          | -                 | -4,41       |
| IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ( ( I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui ) * 100 ) | 0,80   | 0,79          | -                 | -0,79       |
| IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )                       | 1,33   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 8,38   | 6,30          | -                 | -6,30       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                  | 8,38   | 6,30          | -                 | -6,30       |
| IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )                                     | 151,74 | 107,49        | -                 | -107,49     |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                            | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Carmela Ucciardo              | D4      | Istuttore Direttivo                | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 17.280,00        |
| Miriam Vago                   | C5      | Istuttore Amministrativo/contabile | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                             | 1.872,00                                | 0,00                         | 37.000,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                                    |       | <b>3.744,00</b>             | <b>2.433,60</b>                         | <b>3.744,00</b>             | <b>2.433,60</b>                         | <b>3.744,00</b>                      | <b>2.433,60</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>54.280,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                          | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 11 - 00 - Compensi al Revisore e OIV | 20%   |                     | 2.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 771 - 00 - prestazioni di servizi    | 40%   |                     | 6.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                  |       |                     | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                   |                         |                  |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>138.331,92</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>54.280,00</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - Settore polizia locale - 30101 - Polizia locale - attivit? amministrative

6 - Settore polizia locale - 30102 - Polizia locale - presidio del territorio

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno sicura perché solidale e viva

### Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

### Stakeholder

Cittadini e Aziende

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| 1004 - N. accertamenti di residenza effettuati                            | -    | 296,00     | 338,00     | 317,00     | 290,00           | -         | 290,00   | 290,00   | -    |
| 1005 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada              | -    | 60,00      | 72,00      | 66,00      | 60,00            | -         | 60,00    | 60,00    | -    |
| 1006 - N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate            | -    | 245,00     | 213,00     | 229,00     | 190,00           | -         | 190,00   | 190,00   | -    |
| 1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili | -    | 71,00      | 74,00      | 72,50      | 60,00            | -         | 60,00    | 60,00    | -    |
| 1008 - N. atti notificati   | -    | 1.020,00   | 1.151,00   | 1.085,50   | 850,00           | -         | 850,00   | 850,00   | -    |
| 1009 - N. autorizzazioni suolo pubblico richieste                         | -    | 245,00     | 213,00     | 229,00     | 190,00           | -         | 190,00   | 190,00   | -    |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                              | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0014 - Km. strade comunali   | -    | 52,00      | 52,00      | 52,00      | 52,00            | -         | 52,00    | 52,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 288.153,51 | 289.287,03 | 288.720,27 | 231.880,00       | -         | -        | -        | -    |

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019       | 2020       | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42      | 29,42      | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | -    | 5,40       | 5,40       | 5,40       | 5,40             | -         | -          | -          | -    |
| I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                         | -    | 7.020,00   | 7.020,00   | 7.020,00   | 7.020,00         | -         | 7.020,00   | 7.020,00   | -    |
| I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali  | -    | 21.060,00  | 21.060,00  | 21.060,00  | 21.060,00        | -         | 21.060,00  | 21.060,00  | -    |
| I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale   | -    | 47,00      | 50,00      | 48,50      | 50,00            | -         | 50,00      | 50,00      | -    |
| I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada  | -    | 1.067,00   | 837,00     | 952,00     | 1.300,00         | -         | 1.300,00   | 1.300,00   | -    |
| I0289 - N. ore vigilanza serale annuale   | -    | 33,00      | 33,00      | 33,00      | 33,00            | -         | 33,00      | 33,00      | -    |
| I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - | -    | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00            | -         | 10,00      | 10,00      | -    |
| I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)   | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -          | -          | -    |
| I0299 - N. sanzioni a ruolo   | -    | 0,00       | 155,00     | 77,50      | 261,00           | -         | 205,00     | 0,00       | -    |
| I0300 - N. sanzioni emesse  | -    | 1.084,00   | 837,00     | 960,50     | 1.310,00         | -         | 1.310,00   | 1.310,00   | -    |
| I0301 - N. sanzioni incassate   | -    | 750,00     | 570,00     | 660,00     | 490,00           | -         | 490,00     | 490,00     | -    |
| I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali                              | -    | 78.566,00  | 68.268,00  | 73.417,00  | 58.000,00        | -         | 58.000,00  | 58.000,00  | -    |
| I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                              | -    | 182.579,00 | 173.834,00 | 178.206,50 | 145.000,00       | -         | 145.000,00 | 145.000,00 | -    |
| I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo                             | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 40.000,00        | -         | 40.000,00  | 0,00       | -    |
| I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo                             | -    | 0,00       | 83.000,00  | 41.500,00  | 156.000,00       | -         | 120.000,00 | 0,00       | -    |
| I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada   | -    | 78.566,00  | 68.023,00  | 73.294,50  | 58.000,00        | -         | 58.000,00  | 58.000,00  | -    |
| I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente  | -    | 3,00       | 2,00       | 2,50       | 1,00             | -         | 1,00       | 1,00       | -    |
| I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale   | -    | 19,00      | 5,00       | 12,00      | 5,00             | -         | 5,00       | 5,00       | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 288.153,51 | 289.287,03 | 288.720,27 | 231.880,00       | -         | -          | -          | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo  | -    | 5,40       | 5,40       | 5,40       | 5,40             | -         | -          | -          | -    |
| I1202 - N. ore vigilanza scuole   | -    | 720,00     | 720,00     | 720,00     | 720,00           | -         | 720,00     | 720,00     | -    |
| I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche   | -    | 71,00      | 50,00      | 60,50      | 50,00            | -         | 50,00      | 50,00      | -    |
| I1211 - N. posti di blocco complessivi  | -    | 86,00      | 65,00      | 75,50      | 65,00            | -         | 65,00      | 65,00      | -    |
| I544 - % gradimento del servizio  | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -          | -          | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 17,79 | 18,32         | -                 | -18,32      |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 17,79    | 18,32         | -                 | -18,32      |
| 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 )   | 0,33     | 0,33          | -                 | -0,33       |
| IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )   | 135,00   | 135,00        | -                 | -135,00     |
| IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )   | 0,93     | 0,96          | -                 | -0,96       |
| IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )   | 0,00     | 0,00          | -                 | -0,00       |
| IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )   | 1.593,80 | 1.594,44      | -                 | -1.594,44   |
| IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )  | 3,42     | 3,42          | -                 | -3,42       |
| IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )  | 8,07     | 19,92         | -                 | -19,92      |
| IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )  | 68,71    | 37,40         | -                 | -37,40      |
| IN921 - % poti di blocco con ausilio di apparecchiature elettroniche ( ( I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )  | 80,13    | 76,92         | -                 | -76,92      |
| 1003 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore ( 1004 - N. accertamenti di residenza effettuati / I0028 - N. unità operative del processo )  | 58,70    | 53,70         | -                 | -53,70      |
| 1004 - Ordinanze medie emesse per operatore ( 1005 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada / I0028 - N. unità operative del processo )   | 12,22    | 11,11         | -                 | -11,11      |
| 1005 - % occupazioni suolo pubblico rilasciate ( ( 1006 - N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate / 1009 - N. autorizzazioni suolo pubblico richieste ) * 100 )  | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 1006 - Contrassegni disabili medi rilasciati per operatore ( 1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili / I0028 - N. unità operative del processo )   | 13,43    | 11,11         | -                 | -11,11      |
| 1007 - Atti medi notificati per operatore ( 1008 - N. atti notificati / I0028 - N. unità operative del processo )  | 201,02   | 157,41        | -                 | -157,41     |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 33,55    | 26,93         | -                 | -26,93      |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 33,55    | 26,93         | -                 | -26,93      |
| 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 )                     | 41,20    | 40,00         | -                 | -40,00      |
| IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ( ( I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo ) * 100 )           | -        | 25,64         | -                 | -25,64      |
| IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )   | 76,99    | 44,62         | -                 | -44,62      |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale, sul territorio e segnalazione anomalie - ( I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - ) | 10,00    | 10,00         | -                 | -10,00      |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita ( I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )   | -        | -             | -                 | 0,00        |

| Indicatori di performance  | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 ) | 20,83 | 20,00         | -                 | -20,00      |
| IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )  | 1,25  | 0,38          | -                 | -0,38       |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale   |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Cosimo Colavito               | D3      | Istruttore Direttivo | 75%   | 1.872,00                    | 1.404,00                                | 1.872,00                    | 1.404,00                                | 1.872,00                             | 1.404,00                                | 0,00                         | 41.550,00         |
| Umberto Nebuloni              | C3      | Agente di Polizia    | 95%   | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                             | 1.778,40                                | 0,00                         | 37.430,00         |
| Michele Pivato                | C1      | Agente di Polizia    | 95%   | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                             | 1.778,40                                | 0,00                         | 35.910,00         |
| Monica Saladino               | C4      | Agente di Polizia    | 95%   | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                             | 1.778,40                                | 0,00                         | 40.565,00         |
| Marco Selmo                   | C4      | Agente di Polizia    | 95%   | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                             | 1.778,40                                | 0,00                         | 40.470,00         |
| Carlo Tofano                  | C4      | Agente di Polizia    | 85%   | 1.872,00                    | 1.591,20                                | 1.872,00                    | 1.591,20                                | 1.872,00                             | 1.591,20                                | 0,00                         | 35.955,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>11.232,00</b>            | <b>10.108,80</b>                        | <b>11.232,00</b>            | <b>10.108,80</b>                        | <b>11.232,00</b>                     | <b>10.108,80</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>231.880,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 318 - 00 - Sanzioni amministrative per violazione a regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge | 100%  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>  |       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -                            | 85%   | 1.700,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.                                | 85%   | 8.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2174 - 00 - SPESE PER ATTI DI NOTIFICA   | 100%  | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2190 - 00 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 90%   | 1.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI                          | 20%   | 1.200,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>13.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

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

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-------------|-------------|

|                           |                   |                         |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>231.880,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>231.880,00</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore cultura e istruzione - 40101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

Spazi sicuri e creativi per bambini felici

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma

01 - Istruzione prescolastica

### Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019       | 2020       | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| 1002 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie | -    | 120.000,00 | 12.000,00  | 66.000,00  | 120.000,00       | -         | 120.000,00 | 120.000,00 | -    |
| 1003 - N. classi scuole dell'infanzia                                     | -    | 8,00       | 8,00       | 8,00       | 8,00             | -         | 8,00       | 8,00       | -    |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                              | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00   | 8.610,00   | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 121.284,18 | 121.299,09 | 121.291,64 | 1.136,00         | -         | -          | -          | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                    | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42      | 29,42      | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                   | -    | 0,02       | 0,02       | 0,02       | 0,02             | -         | -          | -          | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 121.284,18 | 121.299,09 | 121.291,64 | 1.136,00         | -         | -          | -          | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                            | -    | 0,02       | 0,02       | 0,02       | 0,02             | -         | -          | -          | -    |
| I544 - % gradimento del servizio  | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -          | -          | -    |

| 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 ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 0,07     | 0,07          | -                 | -0,07       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 0,07     | 0,07          | -                 | -0,07       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 14,09    | 0,13          | -                 | -0,13       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 14,09    | 0,13          | -                 | -0,13       |
| 1002 - Importo unitario destinato alle classi delle scuole dell'infanzia paritarie ( 1002 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / 1003 - N. classi scuole dell'infanzia ) | 8.250,00 | 15.000,00     | -                 | -15.000,00  |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 1.136,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>                      | <b>37,44</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.136,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 243 - 00 - Trasferimenti dalla Regione Lombardia per sistema educativo integrato 0-6 anni | 100%  | 56.052,32           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>   |       | <b>56.052,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2820 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE PER L'INFANZIA NON COMUNALI        | 100%  | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2973 - 00 - Trasferimenti per sistema educativo integrato 0-6 anni | 100%  | 46.530,60           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>166.530,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>1.136,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>1.136,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore cultura e istruzione - 40201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 40202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

La formazione delle giovani generazioni come patrimonio della collettività

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

### Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre  | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 259.439,89 | 250.417,61 | 254.928,75 | 17.650,00        | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | -    | 0,38       | 0,38       | 0,38       | 0,38             | -         | -         | -         | -    |
| I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado | -    | 42,00      | 50,00      | 46,00      | 35,00            | -         | 40,00     | 40,00     | -    |
| I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado          | -    | 120,00     | 50,00      | 85,00      | 100,00           | -         | 120,00    | 120,00    | -    |
| I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado                 | -    | 1.700,00   | 25.000,00  | 13.350,00  | 15.000,00        | -         | 20.000,00 | 20.000,00 | -    |
| I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado                     | -    | 1.700,00   | 25.000,00  | 13.350,00  | 15.000,00        | -         | 20.000,00 | 20.000,00 | -    |
| I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale  | -    | 87,00      | 138,00     | 112,50     | 138,00           | -         | 138,00    | 138,00    | -    |
| I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale   | -    | 16,00      | 12,00      | 14,00      | 12,00            | -         | 12,00     | 12,00     | -    |

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 259.439,89 | 250.417,61 | 254.928,75 | 17.650,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo   | -    | 0,38       | 0,38       | 0,38       | 0,38             | -         | -        | -        | -    |
| I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado         | -    | 1,00       | 3,00       | 2,00       | 1,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado      | -    | 1,00       | 3,00       | 2,00       | 1,00             | -         | 1,00     | 1,00     | -    |
| I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado | -    | 3.126,05   | 3.000,00   | 3.063,03   | 1.500,00         | -         | 2.000,00 | 2.000,00 | -    |
| I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado | -    | 3.126,05   | 3.000,00   | 3.063,03   | 1.500,00         | -         | 2.000,00 | 2.000,00 | -    |
| I270 - N.borse di studio richieste   | -    | 11,00      | 13,00      | 12,00      | 13,00            | -         | 13,00    | 13,00    | -    |
| I271 - Valore complessivo borse di studio  | -    | 3.550,00   | 4.550,00   | 4.050,00   | 4.550,00         | -         | 4.550,00 | 4.550,00 | -    |
| I544 - % gradimento del servizio   | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 1,25   | 1,29          | -                 | -1,29       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 1,25   | 1,29          | -                 | -1,29       |
| IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri ( I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale )  | 8,04   | 11,50         | -                 | -11,50      |
| 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 )       | 1,85   | 2,86          | -                 | -2,86       |
| 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 )  | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 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     |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 29,62  | 2,05          | -                 | -2,05       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 29,62  | 2,05          | -                 | -2,05       |
| IN959 - Valore unitario borse di studio ( I271 - Valore complessivo borse di studio / I270 - N.borse di studio richieste )   | 337,50 | 350,00        | -                 | -350,00     |
| 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 )               | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo        | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 8.520,00         |
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00         |
| Giuseppe Portaluppi           | C5      | Istruttore Tecnico          | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.150,00         |
| Laura Miramonti               | B7      | Collaboratore Professionale | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.220,00         |
| Marina Pastori                | B3      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.248,00                    | 62,40                                   | 1.248,00                    | 62,40                                   | 1.248,00                             | 62,40                                   | 0,00                         | 1.000,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>8.736,00</b>             | <b>717,60</b>                           | <b>8.736,00</b>             | <b>717,60</b>                           | <b>8.736,00</b>                      | <b>717,60</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>17.650,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                                       | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica | 15%   | 1.875,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                             |       | <b>1.875,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili   | 40%   | 56.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2960 - 00 - SPESE PER UTENZE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE  | 100%  | 125.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2969 - 00 - ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE | 15%   | 150,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2970 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO                                   | 100%  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2978 - 00 - TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPENSORIO DON BOSCO           | 100%  | 23.500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2990 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE             | 100%  | 14.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3406 - 00 - PROVVIDENZE ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO       | 100%  | 3.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3411 - 00 - SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO  | 89%   | 8.900,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI   | 5%    | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>236.350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>17.650,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>17.650,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120106 - Centri ricreativi diurni - estivi

3 - Settore cultura e istruzione - 40601 - Refezione

3 - Settore cultura e istruzione - 40602 - Trasporto scolastico

3 - Settore cultura e istruzione - 40603 - Pre scuola

3 - Settore cultura e istruzione - 40604 - Assistenza alunni disabili

### Finalità

Erogare servizi di pre 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. Per l'anno 2016 i dati relativi ai centri estivi non risultano completati in quanto il dato non viene gestito dall'ente e, alla data di approvazione, gli uffici non hanno ancora il dato a disposizione.

### Visione strategica - SeS del DUP

Il tempo a scuola come tempo di qualità

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

### Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre       | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0007 - Popolazione 3-13 anni                      | -    | 828,00     | 826,00     | 827,00     | 830,00           | -         | 829,00   | 828,00   | -    |
| I0019 - Costo del processo                         | -    | 366.896,12 | 272.306,00 | 319.601,06 | 29.453,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente             | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo            | -    | 0,67       | 0,67       | 0,67       | 0,67             | -         | -        | -        | -    |
| I0357 - N. alunni scuole primarie                  | -    | 387,00     | 341,00     | 364,00     | 353,00           | -         | 342,00   | 333,00   | -    |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | -    | 229,00     | 228,00     | 228,50     | 208,00           | -         | 215,00   | 213,00   | -    |
| I0366 - N. domande centro estivo accolte           | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0367 - N. domande centro estivo presentate        | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0368 - N. utenti centro estivo                    | -    | 448,00     | 411,00     | 429,50     | 455,00           | -         | 455,00   | 450,00   | -    |
| I0369 - N. morosi centro estivo                    | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0372 - N. domande pre-post scuola accolte         | -    | 14,00      | 13,00      | 13,50      | 11,00            | -         | 10,00    | 10,00    | -    |

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute                                      | -    | 14,00      | 13,00      | 13,50      | 11,00            | -         | 10,00     | 10,00     | -    |
| I0375 - N. morosi pre-post scuola  | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola  | -    | 14,00      | 13,00      | 13,50      | 11,00            | -         | 11,00     | 11,00     | -    |
| I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico                                  | -    | 65,00      | 56,00      | 60,50      | 56,00            | -         | 56,00     | 56,00     | -    |
| I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico                               | -    | 65,00      | 56,00      | 60,50      | 56,00            | -         | 56,00     | 56,00     | -    |
| I0379 - N. morosi trasporto scolastico   | -    | 3,00       | 1,00       | 2,00       | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0382 - N. domande accolte refezione scolastica                                  | -    | 429,00     | 410,00     | 419,50     | 410,00           | -         | 410,00    | 410,00    | -    |
| I0384 - N. pasti alunni  | -    | 61.268,00  | 60.163,00  | 60.715,50  | 60.100,00        | -         | 60.100,00 | 60.100,00 | -    |
| I0389 - N. settimane di apertura centri estivi                                   | -    | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00             | -         | 4,00      | 4,00      | -    |
| I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola                   | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00      | 5,00      | -    |
| I0391 - Costo diretto del centro estivo  | -    | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0392 - Costo diretto del pre post scuola  | -    | 7.608,16   | 7.650,00   | 7.629,08   | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica                                 | -    | 256.360,52 | 152.424,48 | 204.392,50 | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0395 - Proventi di competenza centro estivo                                     | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo                              | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0397 - Importo morosità accertate centro estivo                                 | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola                                   | -    | 3.080,00   | 2.860,00   | 2.970,00   | 2.420,00         | -         | 2.200,00  | 2.200,00  | -    |
| I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico                              | -    | 7.360,00   | 10.195,00  | 8.777,50   | 10.195,00        | -         | 10.195,00 | 10.195,00 | -    |
| I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico                       | -    | 430,00     | 1,00       | 215,50     | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico                          | -    | 1.092,00   | 220,00     | 656,00     | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni              | -    | 239.400,00 | 108.000,00 | 173.700,00 | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | -    | 8.600,00   | 8.639,00   | 8.619,50   | 8.600,00         | -         | 8.600,00  | 8.600,00  | -    |
| I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi            | -    | 0,00       | 8.567,00   | 4.283,50   | 9.000,00         | -         | 9.000,00  | 9.000,00  | -    |
| I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica                       | -    | 292,90     | 1.202,00   | 747,45     | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica                          | -    | 8.917,21   | 12.010,00  | 10.463,61  | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0410 - % gradimento del centro estivo   | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0411 - % gradimento del pre-post scuola   | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0412 - % gradimento della refezione scolastica                                  | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0413 - % gradimento del trasporto scolastico                                    | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -         | -         | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 366.896,12 | 272.306,00 | 319.601,06 | 29.453,00        | -         | -         | -         | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                                   | -    | 0,67       | 0,67       | 0,67       | 0,67             | -         | -         | -         | -    |
| I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili                                    | -    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00         | -         | 4.000,00  | 4.000,00  | -    |
| I302 - N. alunni disabili assistiti  | -    | 32,00      | 15,00      | 23,50      | 15,00            | -         | 15,00     | 15,00     | -    |
| I303 - Costo assistenza alunni disabili  | -    | 89.000,00  | 88.000,00  | 88.500,00  | 8.800,00         | -         | 88.000,00 | 88.000,00 | -    |
| I304 - N. alunni disabili assistiti  | -    | 32,00      | 15,00      | 23,50      | 15,00            | -         | 15,00     | 15,00     | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,21     | 2,27          | -                 | -2,27       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,21     | 2,27          | -                 | -2,27       |
| IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ( ( I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )  | 70,80    | 73,08         | -                 | -73,08      |
| IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )  | 10,21    | 9,98          | -                 | -9,98       |
| IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico ) * 100 )  | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )   | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili ( I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )   | 170,21   | 266,67        | -                 | -266,67     |
| IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN316 - % morosi centro estivo ( ( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN323 - % di morosi trasporto scolastico ( ( I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )  | 3,31     | -             | -                 | 0,00        |
| IN320 - % di morosi pre-post scuola ( ( I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) * 100 )  | -        | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 37,13    | 3,42          | -                 | -3,42       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 37,13    | 3,42          | -                 | -3,42       |
| IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili ( I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti )  | 3.765,96 | 586,67        | -                 | -586,67     |
| IN331 - % copertura economica del centro estivo ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo ) * 100 )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN332 - % morosità recuperate centro estivo ( ( I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo ) * 100 )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )   | 145,08   | 182,05        | -                 | -182,05     |
| IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico ( ( I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico ) * 100 )  | 32,85    | -             | -                 | 0,00        |
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola ( I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )   | 565,12   | -             | -                 | 0,00        |
| IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ( ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola ) * 100 )  | 38,93    | -             | -                 | 0,00        |
| IN345 - % copertura economica della refezione scolastica ( ( ( I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi ) / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica ) * 100 ) | 91,30    | -             | -                 | 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 )  | 0,51     | -             | -                 | 0,00        |
| IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ( ( I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica ) * 100 )  | 7,14     | -             | -                 | 0,00        |



| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola ) | 5,00  | 5,00          | -                 | -5,00       |
| IN329 - Settimane di apertura del centro estivo ( I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )                                | 4,00  | 4,00          | -                 | -4,00       |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |
| IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )                               | -     | -             | -                 | 0,00        |
| IN352 - % gradimento del trasporto scolastico ( I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )                                   | -     | -             | -                 | 0,00        |
| IN351 - % gradimento del pre-post scuola ( I0411 - % gradimento del pre-post scuola )   | -     | -             | -                 | 0,00        |
| IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )   | -     | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00         |
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo        | 29%   | 1.872,00                    | 542,88                                  | 1.872,00                    | 542,88                                  | 1.872,00                             | 542,88                                  | 0,00                         | 16.472,00        |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo   | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 736,00           |
| Marina Pastori                | B3      | Collaboratore Professionale | 40%   | 1.248,00                    | 499,20                                  | 1.248,00                    | 499,20                                  | 1.248,00                             | 499,20                                  | 0,00                         | 8.000,00         |
| Carla Zanzottera              | B3      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.585,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>8.736,00</b>             | <b>1.266,72</b>                         | <b>8.736,00</b>             | <b>1.266,72</b>                         | <b>8.736,00</b>                      | <b>1.266,72</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>29.453,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                                       | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 325 - 00 - Proventi mensa scolastica              | 100%  | 19.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica | 85%   | 10.625,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                             |       | <b>29.625,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2969 - 00 - ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE | 85%   | 850,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3400 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE   | 100%  | 24.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3410 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI  | 100%  | 67.650,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6915 - 00 - CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI E DOPOSCUOLA  | 100%  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>107.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 29.453,00 | Costo realizzato | 29.453,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 217.035,13 | 226.756,03 | 221.895,58 | 106.495,00       | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                              | -    | 2,91       | 2,91       | 2,91       | 2,91             | -         | -        | -        | -    |
| I316 - N. ore ingresso sabato-domenica                                      | -    | 8,00       | 8,00       | 8,00       | 8,00             | -         | 8,00     | 8,00     | -    |
| I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca                      | -    | 5.132,00   | 6.303,00   | 5.717,50   | 5.500,00         | -         | 5.500,00 | 5.500,00 | -    |
| I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite                               | -    | 0,00       | 1,00       | 0,50       | 1,00             | -         | 1,00     | 1,00     | -    |
| I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate                            | -    | 0,00       | 1,00       | 0,50       | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali | -    | 0,00       | 8.000,00   | 4.000,00   | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali | -    | 0,00       | 8.000,00   | 4.000,00   | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio  | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 9,58     | 9,87          | -                 | -9,87       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 9,58     | 9,87          | -                 | -9,87       |
| IN378 - Indice di diffusione ( I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 0,33     | 0,33          | -                 | -0,33       |
| IN379 - Media prestiti documenti ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )  | 15,24    | 13,57         | -                 | -13,57      |
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,82     | 0,82          | -                 | -0,82       |
| IN381 - Indici di prestito ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 5,04     | 4,41          | -                 | -4,41       |
| IN382 - Indice di circolazione ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0450 - N. documenti del patrimonio )   | 0,98     | 0,86          | -                 | -0,86       |
| IN385 - Prenotazioni on-line ( I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di documenti annuali )  | 0,26     | 0,20          | -                 | -0,20       |
| IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica ( I316 - N. ore ingresso sabato-domenica )   | 8,00     | 8,00          | -                 | -8,00       |
| IN990 - Connettività WIRELESS ( I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca )  | 5.717,50 | 5.500,00      | -                 | -5.500,00   |
| IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) * 100 )   | 94,20    | 96,67         | -                 | -96,67      |
| IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )   | 100,00   | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficienza Economica</b>   |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 25,78    | 12,37         | -                 | -12,37      |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 25,78    | 12,37         | -                 | -12,37      |
| 1001 - Investimenti pro capite acquisto documenti ( 1000 - Spesa acquisto documenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 1,64     | 1,64          | -                 | -1,64       |
| 1001 - Investimenti pro capite acquisto documenti ( ( 1000 - Spesa acquisto documenti + 1001 - Spesa acquisto materiale multimediale ) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 1,64     | 1,64          | -                 | -1,64       |
| IN1011 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Teatro ( ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )   | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Contenitori culturali ( ( I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali ) * 100 ) | 100,00   | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -        | -             | -                 | 0,00        |
| IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura ( I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )   | -        | -             | -                 | 0,00        |

**COSTI DEL PERSONALE**

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                               | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale   |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo                  | 45%   | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                    | 842,40                                  | 1.872,00                             | 842,40                                  | 0,00                         | 25.560,00         |
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo                  | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00          |
| Mirko Ferrini                 | C1      | Istruttore Amministrativo/informatico | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                    | 1.872,00                                | 1.872,00                             | 1.872,00                                | 0,00                         | 33.300,00         |
| Giuseppe Portaluppi           | C5      | Istruttore Tecnico                    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.150,00          |
| Laura Miramonti               | B7      | Collaboratore Professionale           | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.610,00          |
| Marina Pastori                | B3      | Collaboratore Professionale           | 55%   | 1.248,00                    | 686,40                                  | 1.248,00                    | 686,40                                  | 1.248,00                             | 686,40                                  | 0,00                         | 11.000,00         |
| Carla Zanzottera              | B3      | Collaboratore Professionale           | 95%   | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                    | 1.778,40                                | 1.872,00                             | 1.778,40                                | 0,00                         | 30.115,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                                       |       | <b>12.480,00</b>            | <b>5.460,00</b>                         | <b>12.480,00</b>            | <b>5.460,00</b>                         | <b>12.480,00</b>                     | <b>5.460,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>106.495,00</b> |

**ENTRATE**

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali | 98%   | 9.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                                       |       | <b>9.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili                                      | 5%    | 7.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3751 - 00 - SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -                                  | 100%  | 38.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA                         | 90%   | 900,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3756 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA AL POLO CULTURALE DEL CASTANESE                    | 100%  | 7.350,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3759 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA "FONDAZIONE PER LEGGERE"                           | 100%  | 10.350,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI                                       | 70%   | 16.800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3764 - 00 - TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON CINEMA TEATRO BRERA E ASSOCIAZIONI | 100%  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3765 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZI CULTURALI       | 100%  | 900,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3766 - 00 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE CENTRALIZZATO CON "FONDAZIONE PER LEGGERE"  | 100%  | 14.150,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>96.950,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                   |                         |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>106.495,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>106.495,00</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 60101 - Sport

2 - Settore affari generali - 60103 - Tempo libero - settore affari generali

3 - Settore cultura e istruzione - 60104 - Tempo libero - settore cultura e istruzione

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 60102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi

### Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, 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. 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

### Visione strategica - SeS del DUP

Lo sport non sono come momento ricreativo e ludico ma come stile di vita sano e attivo

### Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma

01 - Sport e tempo libero

### Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 86.832,76 | 85.041,39 | 85.937,08 | 17.530,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente   | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo  | -    | 0,40      | 0,40      | 0,40      | 0,40             | -         | -        | -        | -    |
| I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati                                | -    | 5,00      | 8,00      | 6,50      | 11,00            | -         | 12,00    | 12,00    | -    |
| I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi                            | -    | 300,00    | 320,00    | 310,00    | 320,00           | -         | 320,00   | 320,00   | -    |
| I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi                            | -    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00           | -         | 390,00   | 390,00   | -    |
| I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi                | -    | 9,00      | 12,00     | 10,50     | 12,00            | -         | 12,00    | 12,00    | -    |
| I0487 - N. impianti sportivi esistenti   | -    | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00             | -         | 6,00     | 6,00     | -    |
| I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - | -    | 5,00      | 8,00      | 6,50      | 11,00            | -         | 12,00    | 12,00    | -    |

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -                               | -    | 5,00      | 8,00      | 6,50      | 11,00            | -         | 12,00    | 12,00    | -    |
| I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero             | -    | 5,00      | 3,00      | 4,00      | 3,00             | -         | 3,00     | 2,00     | -    |
| I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative  | -    | 5.000,00  | 6.000,00  | 5.500,00  | 6.000,00         | -         | 6.000,00 | 6.000,00 | -    |
| I0502 - N. totale manifestazioni ricreative  | -    | 3,00      | 2,00      | 2,50      | 2,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi   | -    | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00         | -         | 3.500,00 | 3.500,00 | -    |
| I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi   | -    | 3.500,00  | 4.000,00  | 3.750,00  | 3.500,00         | -         | 3.500,00 | 3.500,00 | -    |
| I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero | -    | 1.365,99  | 1.500,00  | 1.433,00  | 1.000,00         | -         | 1.000,00 | 5.000,00 | -    |
| I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative  | -    | 14.078,01 | 10.399,67 | 12.238,84 | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative   | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 86.832,76 | 85.041,39 | 85.937,08 | 17.530,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo   | -    | 0,40      | 0,40      | 0,40      | 0,40             | -         | -        | -        | -    |
| I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali   | -    | 108,00    | 96,00     | 102,00    | 100,00           | -         | 100,00   | 100,00   | -    |
| I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche   | -    | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 180,00           | -         | 180,00   | 180,00   | -    |
| I357 - Costo diretto manifestazioni sportive   | -    | 8.279,83  | 5.149,95  | 6.714,89  | -                | -         | -        | -        | -    |
| I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi  | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi  | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi  | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi   | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie  | -    | 3.500,00  | 0,00      | 1.750,00  | 3.500,00         | -         | 4.000,00 | 4.000,00 | -    |
| I368 - Costo diretto tempo libero  | -    | 8.279,83  | 5.149,95  | 6.714,89  | -                | -         | -        | -        | -    |
| I369 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero   | -    | 300,00    | 350,00    | 325,00    | 300,00           | -         | 300,00   | 300,00   | -    |
| I544 - % gradimento del servizio   | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 1,32     | 1,36          | -                 | -1,36       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 1,32     | 1,36          | -                 | -1,36       |
| IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi ( I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - ) | 1,00     | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN416 - Partecipazione media alle manifestazioni ricreative ( I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative )  | 2.200,00 | 3.000,00      | -                 | -3.000,00   |
| IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici ( I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )  | 0,57     | 0,56          | -                 | -0,56       |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ( I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )   | 0,79   | 0,82          | -                 | -0,82       |
| IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ( I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )   | 1,75   | 2,00          | -                 | -2,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 9,99   | 2,04          | -                 | -2,04       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 9,99   | 2,04          | -                 | -2,04       |
| IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero ( I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero ) | 358,25 | 333,33        | -                 | -333,33     |
| IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative ( ( I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative ) * 100 )  | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive ( ( I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive ) * 100 )  | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN1022 - Costo medio partecipante ( I368 - Costo diretto tempo libero / I369 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero )   | 20,66  | -             | -                 | 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 )   | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi ( I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )   | 269,23 | 318,18        | -                 | -318,18     |
| 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 )  | 93,33  | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <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 )   | -      | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00         |
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo        | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 1.136,00         |
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00         |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo   | 8%    | 1.872,00                    | 149,76                                  | 1.872,00                    | 149,76                                  | 1.872,00                             | 149,76                                  | 0,00                         | 2.944,00         |
| Giuseppe Portaluppi           | C5      | Istruttore Tecnico          | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.150,00         |
| Laura Miramonti               | B7      | Collaboratore Professionale | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.220,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>11.232,00</b>            | <b>748,80</b>                           | <b>11.232,00</b>            | <b>748,80</b>                           | <b>11.232,00</b>                     | <b>748,80</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>17.530,00</b> |



**ENTRATE**

| Descrizione                                    | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 382 - 00 - Proventi utilizzo palestre comunali | 100%  | 7.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                          |       | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili  | 10%   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3411 - 00 - SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO                               | 11%   | 1.100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA                                 | 5%    | 50,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI   | 20%   | 4.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6501 - 00 - SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI -                                       | 100%  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6550 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6560 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ALTRI SOGGETTI                     | 100%  | 1.400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI                                | 5%    | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>81.650,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>17.530,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>17.530,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5022

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore cultura e istruzione - 60201 - Giovani

### Finalità

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)

### Visione strategica - SeS del DUP

I giovani cittadini attivi

### Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma

02 - Giovani

### Stakeholder

Giovani

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 20.641,12 | 29.184,34 | 24.912,73 | 1.136,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 20.641,12 | 29.184,34 | 24.912,73 | 1.136,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02             | -         | -        | -        | -    |
| I378 - N. giovani partecipanti                 | -    | 4.000,00  | 3.200,00  | 3.600,00  | 3.000,00         | -         | 3.000,00 | 3.000,00 | -    |
| I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani | -    | 4,00      | 2,00      | 3,00      | 2,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio               | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,07  | 0,07          | -                 | -0,07       |

| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,07     | 0,07          | -                 | -0,07       |
| IN1028 - Presenza media iniziative ( I378 - N. giovani partecipanti / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani )                                | 1.200,00 | 1.500,00      | -                 | -1.500,00   |
| <b>Efficienza Economica</b>   |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 2,89     | 0,13          | -                 | -0,13       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                    | 2,89     | 0,13          | -                 | -0,13       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Santa Mazzeo                  | D4      | Istruttore Direttivo | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 1.136,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>                      | <b>37,44</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.136,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA              | 5%    | 50,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI                            | 10%   | 2.400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7025 - 00 - Spese per il servizio civile volontario nazionale         | 100%  | 1.550,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7026 - 00 - PROGETTO PER LE POLITICHE GIOVANILI                       | 100%  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7027 - 00 - ADESIONE BANDO VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE | 100%  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>1.136,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>1.136,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 80101 - Urbanistica

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

La pianificazione del Comune capace di dare forma alla società

### Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

### Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese edili

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 64.417,68 | 52.594,51 | 58.506,10 | 18.120,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,70      | 0,70      | 0,70      | 0,50             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 64.417,68 | 52.594,51 | 58.506,10 | 18.120,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,70      | 0,70      | 0,70      | 0,50             | -         | -        | -        | -    |
| I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC             | -    | 2,00      | 1,00      | 1,50      | 1,00             | -         | 1,00     | 0,00     | -    |
| I388 - Progetti in Variante                    | -    | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 2,31  | 1,70          | -                 | -1,70       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 2,31  | 1,70          | -                 | -1,70       |

| Indicatori di performance  | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE ( I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )   | 3,50  | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                | 6,80  | 2,10          | -                 | -2,10       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 6,80  | 2,10          | -                 | -2,10       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |       |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo        | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.520,00         |
| Luca Molla                    | C1      | Istruttore Tecnico          | 30%   | 624,00                      | 187,20                                  | 624,00                      | 187,20                                  | 624,00                               | 187,20                                  | 0,00                         | 3.600,00         |
| Carla Colombo                 | B5      | Collaboratore Professionale | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 9.000,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>4.368,00</b>             | <b>936,00</b>                           | <b>4.368,00</b>             | <b>936,00</b>                           | <b>4.368,00</b>                      | <b>936,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>18.120,00</b> |

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                        | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 570 - 00 - spese legali            | 70%   | 21.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 743 - 00 - Beni di consumo         | 10%   | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 770 - 00 - Incarichi professionali | 30%   | 1.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                |       | <b>22.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>18.120,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>18.120,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 80201 - Amministrazione ERP

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 80202 - Amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali

### Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

### Visione strategica - SeS del DUP

Case comunali come uno degli strumenti fondanti le politiche abitative

### Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

### Stakeholder

Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 22.208,20 | 12.899,69 | 17.553,95 | 8.870,00         | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente   | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo  | -    | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20             | -         | -         | -         | -    |
| I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati  | -    | 12,00     | 12,00     | 12,00     | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie   | -    | 9.000,00  | 10.000,00 | 9.500,00  | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie   | -    | 9.000,00  | 10.000,00 | 9.500,00  | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP   | -    | 100,00    | 97,14     | 98,57     | 100,00           | -         | 100,00    | 100,00    | -    |
| I0586 - N. alloggi ERP assegnati   | -    | 3,00      | 1,00      | 2,00      | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I0587 - N. richieste alloggi ERP   | -    | 47,00     | 25,00     | 36,00     | 30,00            | -         | 32,00     | 35,00     | -    |
| I0588 - N. cambio alloggi ERP  | -    | 3,00      | 0,00      | 1,50      | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) | -    | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 15,00            | -         | 15,00     | 15,00     | -    |
| I0595 - Proventi da alloggi ERP  | -    | 85.052,00 | 50.000,00 | 67.526,00 | 30.000,00        | -         | 30.000,00 | 30.000,00 | -    |
| I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP  | -    | 11.264,00 | 22.521,64 | 16.892,82 | 3.000,00         | -         | 3.500,00  | 4.000,00  | -    |

| Indici  | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP        | -    | 82.668,00 | 77.354,18 | 80.011,09 | 45.000,00        | -         | 45.000,00 | 45.000,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                     | -    | 22.208,20 | 12.899,69 | 17.553,95 | 8.870,00         | -         | -         | -         | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo        | -    | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20             | -         | -         | -         | -    |
| I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | -    | 3.000,00  | 5.000,00  | 4.000,00  | 8.000,00         | -         | 8.000,00  | 8.000,00  | -    |
| I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie     | -    | 3.000,00  | 5.000,00  | 4.000,00  | 8.000,00         | -         | 8.000,00  | 8.000,00  | -    |
| I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite         | -    | 1,00      | 3,00      | 2,00      | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate      | -    | 0,00      | 0,00      | -         | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                      | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -         | -         | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 0,66   | 0,68          | -                 | -0,68       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 0,66   | 0,68          | -                 | -0,68       |
| IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )                   | -      | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN472 - % di occupazione degli alloggi ( I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )  | 98,57  | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP ( I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP )  | 0,06   | 0,03          | -                 | -0,03       |
| IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP ( I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. richieste alloggi ERP )   | 0,04   | 0,03          | -                 | -0,03       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 2,04   | 1,03          | -                 | -1,03       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 2,04   | 1,03          | -                 | -1,03       |
| IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )                        | 791,67 | -             | -                 | 0,00        |
| IN480 - % importo morosità ERP ( ( I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP ) * 100 )  | 118,49 | 150,00        | -                 | -150,00     |
| IN481 - % importo morosità ERP recuperate ( ( I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP ) * 100 )                                     | 21,11  | 6,67          | -                 | -6,67       |
| IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ( ( I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ( ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )                      | 100,00 | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni ( I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) )                          | 15,00  | 15,00         | -                 | -15,00      |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |

**COSTI DEL PERSONALE**



| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00        |
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00        |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo   | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.840,00        |
| Laura Miramonti               | B7      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.610,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>7.488,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>7.488,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>7.488,00</b>                      | <b>374,40</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>8.870,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 276 - 00 - Contributo regionale di solidariet? a sostegno del canone di locazione "ERP" | 100%  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>   |       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1276 - 00 - Spese gestione alloggi ERP  | 100%  | 11.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6838 - 00 - Trasferimenti alle famiglie a sostegno del canone di locazione "ERP" - Fondo di solidariet? regionale | 100%  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI   | 5%    | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 741 - 00 - Spese vestiario - U.t.   | 40%   | 400,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>26.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>8.870,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>8.870,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5026

Gestione del rischio idrogeologico e del SIT

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 90101 - SIT

### Finalità

Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.

### Visione strategica - SeS del DUP

La sicurezza del suolo e del sottosuolo

### Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Programma

01 - Difesa del suolo

### Stakeholder

Cittadini, Professionisti

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 27.009,26 | 27.680,12 | 27.344,69 | 1.104,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 27.009,26 | 27.680,12 | 27.344,69 | 1.104,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02             | -         | -        | -        | -    |
| I392 - N. comuni associati al servizio         | -    | 16,00     | 16,00     | 16,00     | 16,00            | -         | 16,00    | 16,00    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 0,07  | 0,07          | -                 | -0,07       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,07  | 0,07          | -                 | -0,07       |

| Indicatori di performance  | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1045 - N. comuni associati al servizio ( I392 - N. comuni associati al servizio )  | 16,00 | 16,00         | -                 | -16,00      |
| <b>Efficienza Economica</b>  |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                | 3,18  | 0,13          | -                 | -0,13       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 3,18  | 0,13          | -                 | -0,13       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |       |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 1.104,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>             | <b>37,44</b>                            | <b>1.872,00</b>                      | <b>37,44</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.104,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                                 | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili | 20%   | 28.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                         |       | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>1.104,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>1.104,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 - Ambiente

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 90202 - Verde

### Finalità

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.

### Visione strategica - SeS del DUP

Il verde da vivere

### Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Stakeholder

Cittadini, Studenti

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre  | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0013 - Mq. verde pubblico  | -    | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00        | -         | 45.000,00 | 45.000,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 305.958,05 | 293.322,55 | 299.640,30 | 38.730,00        | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | -    | 1,02       | 1,02       | 1,02       | 1,00             | -         | -         | -         | -    |
| I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate                       | -    | 30,00      | 50,00      | 40,00      | 50,00            | -         | 50,00     | 50,00     | -    |
| I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate                      | -    | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00            | -         | 50,00     | 50,00     | -    |
| I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani   | -    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00           | -         | 600,00    | 600,00    | -    |
| I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano                           | -    | 42.679,55  | 50.000,00  | 46.339,78  | 50.000,00        | -         | 50.000,00 | 50.000,00 | -    |
| I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano                         | -    | 43.000,00  | 50.000,00  | 46.500,00  | 50.000,00        | -         | 50.000,00 | 50.000,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 305.958,05 | 293.322,55 | 299.640,30 | 38.730,00        | -         | -         | -         | -    |

| Indici  | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I1018 - N. unità operative del centro di costo              | -    | 1,02      | 1,02      | 1,02      | 1,00             | -         | -         | -         | -    |
| I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale       | -    | 38,00     | 0,00      | 19,00     | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I410 - N. attività educazione ambientale svolte             | -    | 1,00      | 0,00      | 0,50      | 1,00             | -         | 1,00      | 1,00      | -    |
| I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde | -    | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 39.000,00        | -         | 39.000,00 | 39.000,00 | -    |
| I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde     | -    | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00        | -         | 40.000,00 | 40.000,00 | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                            | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -         | -         | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 3,36   | 3,39          | -                 | -3,39       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 3,36   | 3,39          | -                 | -3,39       |
| 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 programmate )   | 0,80   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 34,82  | 4,50          | -                 | -4,50       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 34,82  | 4,50          | -                 | -4,50       |
| IN1056 - Costo medio iniziative educazione ambientale ( I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte )  | 38,00  | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ( ( I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde ) * 100 )   | 100,00 | 97,50         | -                 | -97,50      |
| 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 )                              | 99,66  | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <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 ) | -      | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN520 - % mq verde dedicato ai cani ( ( I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )   | 1,33   | 1,33          | -                 | -1,33       |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome      | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|---------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Pietro Tiberti      | D1      | Istruttore Direttivo | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.520,00        |
| Giuseppe Portaluppi | C5      | Istruttore Tecnico   | 40%   | 1.872,00                    | 748,80                                  | 1.872,00                    | 748,80                                  | 1.872,00                             | 748,80                                  | 0,00                         | 17.200,00       |

|                               |    |                             |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |                  |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Laura Miramonti               | B7 | Collaboratore Professionale | 15% | 1.872,00         | 280,80          | 1.872,00         | 280,80          | 1.872,00         | 280,80          | 0,00        | 4.830,00         |
| Salvatore Buttiglieri         | B4 | Operaio                     | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 3.220,00         |
| Francesco Dragonetti          | B3 | Operaio                     | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 3.270,00         |
| Dario Dell'Acqua              | A1 | Operaio generico            | 10% | 936,00           | 93,60           | 936,00           | 93,60           | 936,00           | 93,60           | 0,00        | 1.800,00         |
| Gianluigi Parini              | A3 | Operaio generico            | 10% | 1.820,00         | 182,00          | 1.820,00         | 182,00          | 1.820,00         | 182,00          | 0,00        | 2.890,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                             |     | <b>12.116,00</b> | <b>1.866,80</b> | <b>12.116,00</b> | <b>1.866,80</b> | <b>12.116,00</b> | <b>1.866,80</b> | <b>0,00</b> | <b>38.730,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1275 - 00 - Servizio di disinfestazione  | 100%  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 5800 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO SCARTO VERDE | 20%   | 170.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6360 - 00 - Manutenzione ordinaria parchi e giardini   | 100%  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI  | 40%   | 800,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  | 10%   | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 741 - 00 - Spese vestiario - U.t.  | 40%   | 400,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 743 - 00 - Beni di consumo   | 40%   | 400,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>224.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>38.730,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>38.730,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 90301 - Igiene urbana

### Finalità

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno a ridotto impatto ambientale

### Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Programma

03 - Rifiuti

### Stakeholder

Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019       | 2020       | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                   | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00   | 8.610,00   | -    |
| I0017 - N. giorni annuali                                      | -    | 315,00     | 315,00     | 315,00     | 315,00           | -         | 315,00     | 315,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo                                     | -    | 744.587,94 | 781.397,94 | 762.992,94 | 19.850,00        | -         | -          | -          | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                         | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42      | 29,42      | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                        | -    | 0,57       | 0,57       | 0,57       | 0,55             | -         | -          | -          | -    |
| I0655 - Ql. raccolta differenziata                             | -    | 335.000,00 | 350.000,00 | 342.500,00 | 370.000,00       | -         | 38.000,00  | 38.000,00  | -    |
| I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati            | -    | 37,00      | 50,00      | 43,50      | 30,00            | -         | 35,00      | 35,00      | -    |
| I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)               | -    | 409.000,00 | 425.000,00 | 417.000,00 | 430.000,00       | -         | 435.000,00 | 435.000,00 | -    |
| I0662 - N. utenze raccolta rifiuti                             | -    | 4.049,00   | 4.120,00   | 4.084,50   | 4.150,00         | -         | 4.200,00   | 4.200,00   | -    |
| I0666 - Proventi raccolta rifiuti                              | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00       | 0,00       | -    |
| I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata        | -    | 890.000,00 | 900.000,00 | 895.000,00 | 900.000,00       | -         | 900.000,00 | 900.000,00 | -    |
| I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti              | -    | 33,00      | 50,00      | 41,50      | 15,00            | -         | 15,00      | 15,00      | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                              | -    | 744.587,94 | 781.397,94 | 762.992,94 | 19.850,00        | -         | -          | -          | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                 | -    | 0,57       | 0,57       | 0,57       | 0,55             | -         | -          | -          | -    |

| Indici                                      | 2015 | 2016 | 2017  | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|-------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I544 - % gradimento del servizio            | -    | -    | 90,00 | 90,00 | -                | -         | -    | -    | -    |
| I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament | -    | 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 ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,88   | 1,87          | -                 | -1,87       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,88   | 1,87          | -                 | -1,87       |
| IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )  | 82,13  | 86,05         | -                 | -86,05      |
| IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )  | 13,81  | 9,52          | -                 | -9,52       |
| IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )   | 102,09 | 103,61        | -                 | -103,61     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 88,65  | 2,31          | -                 | -2,31       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 88,65  | 2,31          | -                 | -2,31       |
| IN528 - Costo medio quintale rifiuti ( I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )  | 1,83   | 0,05          | -                 | -0,05       |
| IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana ( I0666 - Proventi raccolta rifiuti / ( I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata + I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament ) ) | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )   | 2,61   | 2,43          | -                 | -2,43       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | 90,00  | -             | -                 | 0,00        |
| IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ( ( I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) * 100 )  | 1,02   | 0,36          | -                 | -0,36       |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome        | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Pietro Tiberti        | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00        |
| Giuseppe Portaluppi   | C5      | Istruttore Tecnico          | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 4.300,00        |
| Laura Miramonti       | B7      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.610,00        |
| Salvatore Buttiglieri | B4      | Operaio                     | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.220,00        |
| Francesco Dragonetti  | B3      | Operaio                     | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.270,00        |



|                               |    |                  |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |                  |
|-------------------------------|----|------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Dario Dell'Acqua              | A1 | Operaio generico | 10% | 936,00           | 93,60           | 936,00           | 93,60           | 936,00           | 93,60           | 0,00        | 1.800,00         |
| Gianluigi Parini              | A3 | Operaio generico | 10% | 1.820,00         | 182,00          | 1.820,00         | 182,00          | 1.820,00         | 182,00          | 0,00        | 2.890,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                  |     | <b>12.116,00</b> | <b>1.024,40</b> | <b>12.116,00</b> | <b>1.024,40</b> | <b>12.116,00</b> | <b>1.024,40</b> | <b>0,00</b> | <b>19.850,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5800 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO SCARTO VERDE | 80%   | 680.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI  | 30%   | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 741 - 00 - Spese vestiario - U.t.  | 10%   | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 743 - 00 - Beni di consumo   | 10%   | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>680.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>19.850,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>19.850,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 100501 - Viabilit

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 100502 - Illuminazione pubblica

6 - Settore polizia locale - 100503 - Segnaletica

### Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture.

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno sicura perché solidale e viva

### Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

### Programma

05 - Viabilita\_ e infrastrutture stradali

### Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 385.115,47 | 339.343,74 | 362.229,61 | 32.960,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente   | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo  | -    | 0,75       | 0,75       | 0,75       | 0,75             | -         | -        | -        | -    |
| I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -                 | -    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00           | -         | 100,00   | 100,00   | -    |
| I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - | -    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00           | -         | 100,00   | 100,00   | -    |
| I0613 - N. punti luce totali   | -    | 1.902,00   | 1.902,00   | 1.902,00   | 2.000,00         | -         | 2.050,00 | 2.050,00 | -    |
| I0614 - N. punti luce comunali   | -    | 385,00     | 1.902,00   | 1.143,50   | 2.000,00         | -         | 2.000,00 | 2.000,00 | -    |
| I0624 - Tempo medio di intervento rappizzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)                    | -    | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade  | -    | 12,00      | 11,00      | 11,50      | 6,00             | -         | 6,00     | 6,00     | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo  | -    | 385.115,47 | 339.343,74 | 362.229,61 | 32.960,00        | -         | -        | -        | -    |

| Indici   | 2015 | 2016     | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                           | -    | 0,75     | 0,75      | 0,75      | 0,75             | -         | -        | -        | -    |
| I447 - N. incidenti stradali rilevati                                    | -    | 47,00    | 50,00     | 48,50     | 50,00            | -         | 50,00    | 50,00    | -    |
| I450 - N. km piste ciclabili   | -    | 7,85     | 10,65     | 9,25      | 10,65            | -         | 13,00    | 13,00    | -    |
| I451 - N. km strade  | -    | 45,00    | 45,00     | 45,00     | 45,00            | -         | 45,00    | 45,00    | -    |
| I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | -    | 305,00   | 5.000,00  | 2.652,50  | 3.000,00         | -         | 3.500,00 | 3.500,00 | -    |
| I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie                      | -    | 8.305,00 | 15.000,00 | 11.652,50 | 8.000,00         | -         | 9.500,00 | 9.500,00 | -    |
| I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie                        | -    | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00  | 5.000,00         | -         | 6.000,00 | 6.000,00 | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,47   | 2,54          | -                 | -2,54       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 2,47   | 2,54          | -                 | -2,54       |
| IN1086 - % Km piste ciclabili ( ( I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade ) * 100 )   | 20,56  | 23,67         | -                 | -23,67      |
| IN488 - % punti luce di proprietà comunale ( ( I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali ) * 100 )   | 60,12  | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN1084 - N. incidenti stradali ( I447 - N. incidenti stradali rilevati )   | 48,50  | 50,00         | -                 | -50,00      |
| IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ( ( I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )  | 22,76  | 37,50         | -                 | -37,50      |
| IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ( ( I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )  | 77,24  | 62,50         | -                 | -62,50      |
| IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ( ( I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - ) * 100 ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 42,09  | 3,83          | -                 | -3,83       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 42,09  | 3,83          | -                 | -3,83       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni ( I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )   | 2,00   | 2,00          | -                 | -2,00       |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN505 - Qualità degli interventi stradali ( I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 0,00   | 0,00          | -                 | -0,00       |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome  | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-----------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Cosimo Colavito | D3      | Istruttore Direttivo | 20%   | 1.872,00                    | 374,40                                  | 1.872,00                    | 374,40                                  | 1.872,00                             | 374,40                                  | 0,00                         | 11.080,00       |

|                               |    |                             |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |                  |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Pietro Tiberti                | D1 | Istruttore Direttivo        | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 5.520,00         |
| Giuseppe Portaluppi           | C5 | Istruttore Tecnico          | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 4.300,00         |
| Carlo Tofano                  | C4 | Agente di Polizia           | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 4.230,00         |
| Laura Miramonti               | B7 | Collaboratore Professionale | 15% | 1.872,00         | 280,80          | 1.872,00         | 280,80          | 1.872,00         | 280,80          | 0,00        | 4.830,00         |
| Carla Colombo                 | B5 | Collaboratore Professionale | 10% | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 1.872,00         | 187,20          | 0,00        | 3.000,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                             |     | <b>11.232,00</b> | <b>1.404,00</b> | <b>11.232,00</b> | <b>1.404,00</b> | <b>11.232,00</b> | <b>1.404,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.960,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1301 - 00 - SPESE PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE, INSTALLAZIONE LUMINARIE E DECORAZIONI | 100%  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -  | 15%   | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.  | 15%   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2190 - 00 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE                 | 10%   | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI  | 20%   | 400,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  | 30%   | 1.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7340 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI   | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7390 - 00 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE  | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7400 - 00 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO  | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 741 - 00 - Spese vestiario - U.t.  | 10%   | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 743 - 00 - Beni di consumo   | 20%   | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7430 - 00 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                           | 100%  | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7431 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                              | 100%  | 68.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>303.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRECTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>32.960,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>32.960,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5034

Gestire la Protezione civile

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - Settore polizia locale - 110101 - Protezione civile

### Finalità

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

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno sicura perché solidale e viva

### Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

### Programma

01 - Sistema di protezione civile

### Stakeholder

Cittadini, Volontari

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 14.969,14 | 15.192,73 | 15.080,94 | 13.010,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,30      | 0,30      | 0,30      | 0,30             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 14.969,14 | 15.192,73 | 15.080,94 | 13.010,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,30      | 0,30      | 0,30      | 0,30             | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 0,99  | 1,02          | -                 | -1,02       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,99  | 1,02          | -                 | -1,02       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |

| Indicatori di performance  | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                | 1,75  | 1,51          | -                 | -1,51       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 1,75  | 1,51          | -                 | -1,51       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |       |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Cosimo Colavito               | D3      | Istruttore Direttivo | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.770,00         |
| Umberto Nebuloni              | C3      | Agente di Polizia    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.970,00         |
| Michele Pivato                | C1      | Agente di Polizia    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.890,00         |
| Monica Saladino               | C4      | Agente di Polizia    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.135,00         |
| Marco Selmo                   | C4      | Agente di Polizia    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.130,00         |
| Carlo Tofano                  | C4      | Agente di Polizia    | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.115,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>11.232,00</b>            | <b>561,60</b>                           | <b>11.232,00</b>            | <b>561,60</b>                           | <b>11.232,00</b>                     | <b>561,60</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>13.010,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                      | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| <b>Non ci sono costi diretti</b> |       |                     |                   |           |        |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>13.010,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>13.010,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120103 - Minori

### Finalità

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 controllo delle strutture dedicate

### Visione strategica - SeS del DUP

Bambini felici in ambienti protetti

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

### Stakeholder

Famiglie con minori

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0005 - Popolazione 0-18 anni                               | -    | 1.355,00   | 1.356,00   | 1.355,50   | 1.357,00         | -         | 1.358,00 | 1.359,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                                  | -    | 190.465,72 | 188.419,80 | 189.442,76 | 8.180,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                      | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                     | -    | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20             | -         | -        | -        | -    |
| I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) | -    | 33,00      | 33,00      | 33,00      | 33,00            | -         | 33,00    | 33,00    | -    |
| I0742 - N. utenti ADM                                       | -    | 11,00      | 16,00      | 13,50      | 9,00             | -         | 9,00     | 9,00     | -    |
| I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente                   | -    | 2.200,00   | 1.624,00   | 1.912,00   | 1.296,00         | -         | 1.296,00 | 1.300,00 | -    |
| I0744 - N. minori in affido                                 | -    | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00             | -         | 2,00     | 2,00     | -    |
| I0745 - N. minori in comunità                               | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0747 - Costo diretto servizio affido minori                | -    | 181.074,98 | 178.880,00 | 179.977,49 | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0748 - Costo diretto servizio comunità minori              | -    | 181.074,98 | 178.880,00 | 179.977,49 | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                           | -    | 190.465,72 | 188.419,80 | 189.442,76 | 8.180,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo              | -    | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20             | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance   | Media     | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |           |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 0,66      | 0,68          | -                 | -0,68       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,66      | 0,68          | -                 | -0,68       |
| IN589 - % minori assistiti ( ( I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )                  | 2,43      | 2,43          | -                 | -2,43       |
| IN590 - % minori allontanati ( ( I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità ) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )              | 0,52      | 0,52          | -                 | -0,52       |
| IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini ( I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )               | 141,63    | 144,00        | -                 | -144,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |           |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 22,01     | 0,95          | -                 | -0,95       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                    | 22,01     | 0,95          | -                 | -0,95       |
| IN594 - Costo dei minori in comunità ( I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )                               | 35.995,50 | -             | -                 | 0,00        |
| IN595 - Costo del servizio affidi ( I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )                                      | 89.988,75 | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |           |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |           |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00        |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 5.520,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>374,40</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>8.180,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 43%   | 163.400,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>163.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI



| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |          |                  |          |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| Costo a previsione | 8.180,00 | Costo realizzato | 8.180,00 |
|--------------------|----------|------------------|----------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120201 - Diversamente abili

### Finalità

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 controllo delle strutture dedicate

### Visione strategica - SeS del DUP

Promozione della cittadinanza attiva delle persone disabili

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

02 - Interventi per la disabilità\_

### Stakeholder

Disabili e loro famiglie

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                            | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 210.846,55 | 208.863,20 | 209.854,88 | 10.840,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                 | -    | 0,25       | 0,25       | 0,25       | 0,25             | -         | -        | -        | -    |
| I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili               | -    | 3,00       | 5,00       | 4,00       | 3,00             | -         | 3,00     | 2,00     | -    |
| I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili            | -    | 3,00       | 5,00       | 4,00       | 3,00             | -         | 3,00     | 2,00     | -    |
| I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili         | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili      | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0757 - N. domande accolte inserimento CDD                              | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0758 - N. domande presentate inserimento CDD                           | -    | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili | -    | 198.571,46 | 196.401,79 | 197.486,63 | -                | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                       | -    | 210.846,55 | 208.863,20 | 209.854,88 | 10.840,00        | -         | -        | -        | -    |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,25 | 0,25 | 0,25  | 0,25             | -         | -    | -    | -    |
| I544 - % gradimento del servizio               | -    | -    | -    | -     | -                | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media     | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |           |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,82      | 0,85          | -                 | -0,85       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,82      | 0,85          | -                 | -0,85       |
| 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 ) | 100,00    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 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    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ( ( I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) * 100 )   | 100,00    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |           |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 24,38     | 1,26          | -                 | -1,26       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 24,38     | 1,26          | -                 | -1,26       |
| IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili ( I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )                    | 39.497,33 | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |           |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |           |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -         | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00         |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 5.520,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>468,00</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>468,00</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>468,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>10.840,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 242 - 00 - trasferimenti dalla Regione Lombardia per assistenza disabili | 100%  | 8.400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>  |       | <b>8.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 41%   | 155.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6850 - 00 - SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI  | 54%   | 35.640,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 6880 - 00 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE  | 21%   | 1.050,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>192.490,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRECTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 10.840,00 | Costo realizzato | 10.840,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,82     | 0,85          | -                 | -0,85       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,82     | 0,85          | -                 | -0,85       |
| IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ( ( I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) * 100 )                      | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ( ( I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani ) * 100 )              | 100,00   | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente ( I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )   | 60,91    | 88,83         | -                 | -88,83      |
| <b>Efficienza Economica</b>   |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 10,61    | 1,26          | -                 | -1,26       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 10,61    | 1,26          | -                 | -1,26       |
| IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani ( I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )   | 4.510,90 | -             | -                 | 0,00        |
| IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani ( I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )                           | 3.095,72 | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |          |               |                   |             |
| 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) ) | 2,00     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| <b>Qualità</b>  |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00         |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 5.520,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>468,00</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>468,00</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>468,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>10.840,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 10%   | 38.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |

|   |      |                  |             |             |             |
|---|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6850 - 00 - SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI                | 46%  | 30.360,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6895 - 00 - INIZIATIVE VARIE PER ANZIANI                  | 100% | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 10%  | 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                                       |      | <b>83.960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRECTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>10.840,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>10.840,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120401 - Sociale

### Finalità

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

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno sicura perché solidale e viva

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

### Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| 1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate                     | -    | 57,00      | 54,00      | 55,50      | 55,00            | -         | 56,00    | 57,00    | -    |
| 1013 - N. pratiche bonus gas lavorate                                   | -    | 54,00      | 51,00      | 52,50      | 53,00            | -         | 54,00    | 55,00    | -    |
| 1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate                                | -    | 22,00      | 21,00      | 21,50      | 32,00            | -         | 34,00    | 35,00    | -    |
| 1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate                              | -    | 14,00      | 9,00       | 11,50      | 9,00             | -         | 9,00     | 10,00    | -    |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                            | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                   | -    | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00            | -         | 36,00    | 36,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 122.234,87 | 113.915,33 | 118.075,10 | 16.360,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                 | -    | 0,40       | 0,40       | 0,40       | 0,40             | -         | -        | -        | -    |
| I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale                             | -    | 600,00     | 370,00     | 485,00     | 370,00           | -         | 370,00   | 370,00   | -    |
| I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)           | -    | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00             | -         | 1,00     | 1,00     | -    |
| I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) | -    | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00             | -         | 1,00     | 1,00     | -    |
| I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale              | -    | 106,00     | 115,00     | 110,50     | 115,00           | -         | 115,00   | 115,00   | -    |
| I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte      | -    | 20,00      | 14,00      | 17,00      | 18,00            | -         | 18,00    | 18,00    | -    |



| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale    | -    | 13,45      | 13,45      | 13,45      | 13,45            | -         | 13,45    | 13,45    | -    |
| I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni | -    | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00            | -         | 20,00    | 20,00    | -    |
| I0862 - Importo totale contributi erogati                   | -    | 11.870,81  | 3.693,28   | 7.782,05   | 5.000,00         | -         | 5.000,00 | 5.000,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                           | -    | 122.234,87 | 113.915,33 | 118.075,10 | 16.360,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo              | -    | 0,40       | 0,40       | 0,40       | 0,40             | -         | -        | -        | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                            | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |
| ISA565 - n. tutele maggiorenni                              | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| ISA566 - n. tutele minorenni                                | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| ISA567 - n. amministrazioni di sostegno                     | -    | 7,00       | 5,00       | 6,00       | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| ISA568 - n. curatele  | -    | 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 ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,32   | 1,36          | -                 | -1,36       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 1,32   | 1,36          | -                 | -1,36       |
| IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )  | 485,00 | 370,00        | -                 | -370,00     |
| IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale ( I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) )         | 110,50 | 115,00        | -                 | -115,00     |
| INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) ( ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele ) | 6,00   | 5,00          | -                 | -5,00       |
| 1009 - Pratiche bonus energia elettrica lavorate per addetto ( 1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )   | 138,75 | 137,50        | -                 | -137,50     |
| 1010 - Pratiche bonus gas lavorate per addetto ( 1013 - N. pratiche bonus gas lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )   | 131,25 | 132,50        | -                 | -132,50     |
| 1011 - Pratiche bonus idrico lavorate per addetto ( 1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )   | 53,75  | 80,00         | -                 | -80,00      |
| 1012 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto ( 1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )   | 28,75  | 22,50         | -                 | -22,50      |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 13,72  | 1,90          | -                 | -1,90       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 13,72  | 1,90          | -                 | -1,90       |
| IN674 - Contributo medio sociale erogato ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )   | 457,77 | 277,78        | -                 | -277,78     |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ( I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,37   | 0,37          | -                 | -0,37       |
| IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ( I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )   | 20,00  | 20,00         | -                 | -20,00      |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -      | -             | -                 | 0,00        |

### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome         | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno          | D1      | Istruttore Direttivo      | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.320,00        |
| Grazia Barni           | C4      | Istruttore Amministrativo | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 11.040,00       |
| Totale costo personale |         |                           |       | 3.744,00                    | 748,80                                  | 3.744,00                    | 748,80                                  | 3.744,00                             | 748,80                                  | 0,00                         | 16.360,00       |

### ENTRATE

| Descrizione                                    | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 386 - 00 - Proventi servizio di teleassistenza | 100%  | 1.700,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| Totale entrate                                 |       | 1.700,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00     |

### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 4010 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI , ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI.                          | 100%  | 700,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune                         | 1%    | 65,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali  | 2%    | 40,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 5%    | 19.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 6880 - 00 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE  | 79%   | 3.950,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 6898 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'A.S.L.                     | 100%  | 57.300,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| 6910 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO             | 100%  | 12.600,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |
| Totale costi  |       | 93.655,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00   |

### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 16.360,00 | Costo realizzato | 16.360,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5040

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120601 - Diritto alla casa

### Finalità

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

### Visione strategica - SeS del DUP

Le politiche abitative efficaci ed alternative

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

### Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

| Indici   | 2015 | 2016     | 2017     | Media    | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                         | -    | 8.608,00 | 8.605,00 | 8.606,50 | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                | -    | 36,00    | 36,00    | 36,00    | 36,00            | -         | 36,00    | 36,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 6.053,15 | 5.127,68 | 5.590,42 | 4.500,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                               | -    | 30,36    | 30,36    | 30,36    | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                              | -    | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10             | -         | -        | -        | -    |
| I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti                | -    | 13,45    | 13,45    | 13,45    | 13,45            | -         | 13,45    | 13,45    | -    |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte                | -    | 0,00     | 5,00     | 2,50     | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | -    | 0,00     | 5,00     | 2,50     | 5,00             | -         | 5,00     | 5,00     | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                    | -    | 6.053,15 | 5.127,68 | 5.590,42 | 4.500,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                       | -    | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10             | -         | -        | -        | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                                     | -    | -        | -        | -        | -                | -         | -        | -        | -    |

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

| Indicatori di performance   | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,33   | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )   | 0,33   | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ( ( I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili ) * 100 ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 0,65   | 0,52          | -                 | -0,52       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 0,65   | 0,52          | -                 | -0,52       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ( I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 0,37   | 0,37          | -                 | -0,37       |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00        |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.840,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>187,20</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>4.500,00</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 | 0,00          | 0,00              |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>4.500,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>4.500,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120701 - Piani di Zona

### Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio

### Visione strategica - SeS del DUP

Sviluppare reti di collaborazione per la maggior efficienza e qualità dei servizi

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### Stakeholder

Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016     | 2017     | Media    | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00 | 8.605,00 | 8.606,50 | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 5.941,65 | 5.912,97 | 5.927,31 | 1.596,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36    | 30,36    | 30,36    | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,03     | 0,03     | 0,03     | 0,03             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 5.941,65 | 5.912,97 | 5.927,31 | 1.596,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,03     | 0,03     | 0,03     | 0,03             | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 0,10  | 0,10          | -                 | -0,10       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,10  | 0,10          | -                 | -0,10       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |

| Indicatori di performance  | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                | 0,69  | 0,19          | -                 | -0,19       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) | 0,69  | 0,19          | -                 | -0,19       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |       |               |                   |             |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo              | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo | 3%    | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                             | 56,16                                   | 0,00                         | 1.596,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                      |       | <b>1.872,00</b>             | <b>56,16</b>                            | <b>1.872,00</b>             | <b>56,16</b>                            | <b>1.872,00</b>                      | <b>56,16</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.596,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 1%    | 3.800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>1.596,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>1.596,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5043

Gestire i servizi cimiteriali

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120901 - Cimitero

4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero

### Finalità

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali

### Visione strategica - SeS del DUP

Un servizio vicino al cittadino

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

### Stakeholder

Cittadini

| Indici   | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                       | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0015 - N. giorni settimanali  | -    | 7,00       | 7,00       | 7,00       | 7,00             | -         | 7,00      | 7,00      | -    |
| I0019 - Costo del processo   | -    | 203.769,55 | 198.230,81 | 201.000,18 | 105.724,00       | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente   | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo  | -    | 3,38       | 3,38       | 3,38       | 3,20             | -         | -         | -         | -    |
| I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero                                | -    | 7,00       | 7,00       | 7,00       | 7,00             | -         | 7,00      | 7,00      | -    |
| I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione           | -    | 13,00      | 0,00       | 6,50       | 20,00            | -         | 25,00     | 25,00     | -    |
| I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero         | -    | 45,00      | 30,00      | 37,50      | 25,00            | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero                              | -    | 45,00      | 30,00      | 37,50      | 25,00            | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0892 - Proventi cimiteriali da vendita  | -    | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 50.000,00        | -         | 20.000,00 | 10.000,00 | -    |
| I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva                        | -    | 48.663,00  | 57.000,00  | 52.831,50  | 55.000,00        | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                               | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie                                 | -    | 10.445,58  | 4.000,00   | 7.222,79   | 2.000,00         | -         | 1.500,00  | 1.500,00  | -    |

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie            | -    | 10.445,58  | 4.000,00   | 7.222,79   | 2.000,00         | -         | 1.500,00 | 1.500,00 | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                         | -    | 203.769,55 | 198.230,81 | 201.000,18 | 105.724,00       | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo            | -    | 3,38       | 3,38       | 3,38       | 3,20             | -         | -        | -        | -    |
| I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse               | -    | 18,00      | 23,00      | 20,50      | 10,00            | -         | 5,00     | 3,00     | -    |
| I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste              | -    | 18,00      | 23,00      | 20,50      | 10,00            | -         | 5,00     | 3,00     | -    |
| I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati | -    | 10,00      | 8,00       | 9,00       | 10,00            | -         | 10,00    | 10,00    | -    |
| I524 - N. interventi programmati                          | -    | 10,00      | 8,00       | 9,00       | 10,00            | -         | 10,00    | 10,00    | -    |
| I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie     | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 10.000,00        | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie         | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 10.000,00        | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                          | -    | -          | -          | -          | -                | -         | -        | -        | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 11,13  | 10,86         | -                 | -10,86      |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 11,13  | 10,86         | -                 | -10,86      |
| IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) ( I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati )  | 1,00   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )   | 1,00   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )   | 1,00   | 1,00          | -                 | -1,00       |
| IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni ( ( I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione ) * 100 )   | -      | -             | -                 | 0,00        |
| 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       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 23,35  | 12,28         | -                 | -12,28      |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 23,35  | 12,28         | -                 | -12,28      |
| IN685 - Tasso di copertura del cimitero ( ( I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni ) / I0019 - Costo del processo )                              | 0,81   | 0,99          | -                 | -0,99       |
| IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali ( I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / ( I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni ) ) | -      | -             | -                 | 0,00        |
| IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )   | -      | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ( ( I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )   | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |



**COSTI DEL PERSONALE**

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo        | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                             | 37,44                                   | 0,00                         | 1.064,00          |
| Pietro Tiberti                | D1      | Istruttore Direttivo        | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.760,00          |
| Giovanna Colombo              | C2      | Istruttore Amministrativo   | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.350,00          |
| Giuseppe Portaluppi           | C5      | Istruttore Tecnico          | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.150,00          |
| Maria Grazia Zoia             | C5      | Istruttore Amministrativo   | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 3.850,00          |
| Laura Miramonti               | B7      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.610,00          |
| Salvatore Buttiglieri         | B4      | Operaio                     | 80%   | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.872,00                             | 1.497,60                                | 0,00                         | 25.760,00         |
| Carla Colombo                 | B5      | Collaboratore Professionale | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.500,00          |
| Francesco Dragonetti          | B3      | Operaio                     | 80%   | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.872,00                             | 1.497,60                                | 0,00                         | 26.160,00         |
| Dario Dell'Acqua              | A1      | Operaio generico            | 80%   | 936,00                      | 748,80                                  | 936,00                      | 748,80                                  | 936,00                               | 748,80                                  | 0,00                         | 14.400,00         |
| Gianluigi Parini              | A3      | Operaio generico            | 80%   | 1.820,00                    | 1.456,00                                | 1.820,00                    | 1.456,00                                | 1.820,00                             | 1.456,00                                | 0,00                         | 23.120,00         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>19.604,00</b>            | <b>5.986,24</b>                         | <b>19.604,00</b>            | <b>5.986,24</b>                         | <b>19.604,00</b>                     | <b>5.986,24</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>105.724,00</b> |

**ENTRATE**

| Descrizione                               | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato   | Riscosso    |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 375 - 00 - Proventi sepolture cimiteriali | 100%  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                     |       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili               | 10%   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 5184 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI   | 100%  | 1.100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI               | 10%   | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 10%   | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>                                       |       | <b>15.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione            | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |                   |                         |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>105.724,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>105.724,00</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|





# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - Settore sviluppo attivit? produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140201 - Commercio e attivit? produttive

5 - Settore sviluppo attivit? produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140202 - Mercati, fiere e manifestazioni

### Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

### Visione strategica - SeS del DUP

La tutela e promozione delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi quali risorse vive dei cittadini e per i cittadini

### Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

### Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

### Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

| Indici  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                  | -    | 8.608,00   | 8.605,00   | 8.606,50   | 8.610,00         | -         | 8.610,00  | 8.610,00  | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali   | -    | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00            | -         | 36,00     | 36,00     | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | 201.571,39 | 214.726,59 | 208.148,99 | 76.060,00        | -         | -         | -         | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | 30,36      | 30,36      | 30,36      | 29,47            | -         | 30,42     | 29,42     | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                       | -    | 1,55       | 1,55       | 1,55       | 1,55             | -         | -         | -         | -    |
| I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | -    | 13,45      | 13,45      | 13,45      | 13,45            | -         | 13,45     | 13,45     | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo   | -    | 201.571,39 | 214.726,59 | 208.148,99 | 76.060,00        | -         | -         | -         | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                                | -    | 1,55       | 1,55       | 1,55       | 1,55             | -         | -         | -         | -    |
| I533 - N. attività presenti sul territorio                                    | -    | 508,00     | 465,00     | 486,50     | 473,00           | -         | 473,00    | 473,00    | -    |
| I534 - N. attività cessate  | -    | 21,00      | 7,00       | 14,00      | 20,00            | -         | 20,00     | 20,00     | -    |
| I536 - N. espositori fiere  | -    | 610,00     | 558,00     | 584,00     | 460,00           | -         | 430,00    | 430,00    | -    |
| I537 - N. fiere   | -    | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00             | -         | 2,00      | 2,00      | -    |
| I538 - N. posteggi mercato  | -    | 42,00      | 42,00      | 42,00      | 42,00            | -         | 42,00     | 50,00     | -    |
| I539 - N. mercati   | -    | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00             | -         | 1,00      | 2,00      | -    |
| I540 - Entrate commercio (TOSAP)  | -    | 69.476,40  | 89.348,00  | 79.412,20  | 70.000,00        | -         | 70.000,00 | 70.000,00 | -    |

| Indici   | 2015 | 2016   | 2017   | Media  | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019   | 2020   | 2021 |
|--|------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|------|
| I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali | -    | 590,00 | 942,00 | 766,00 | 580,00           | -         | 440,00 | 440,00 | -    |
| I543 - N. procedimenti del processo                                    | -    | 623,00 | 951,00 | 787,00 | 590,00           | -         | 440,00 | 440,00 | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                                       | -    | -      | -      | -      | -                | -         | -      | -      | -    |

| Indicatori di performance  | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |        |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 5,11   | 5,26          | -                 | -5,26       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 5,11   | 5,26          | -                 | -5,26       |
| IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )                         | 97,33  | 98,31         | -                 | -98,31      |
| IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )   | 2,88   | 4,23          | -                 | -4,23       |
| IN1136 - Media espositori per fiera ( I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere )   | 292,00 | 230,00        | -                 | -230,00     |
| IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )   | 42,00  | 42,00         | -                 | -42,00      |
| IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali ( I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) | 0,37   | 0,37          | -                 | -0,37       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 24,19  | 8,83          | -                 | -8,83       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 24,19  | 8,83          | -                 | -8,83       |
| IN1138 - Tasso di copertura commercio ( I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo )  | 0,38   | 0,92          | -                 | -0,92       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |        |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )  | -      | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Tiziano Leoni                 | D4      | Istruttore Direttivo      | 90%   | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                             | 1.684,80                                | 0,00                         | 51.750,00        |
| Eleonora Garavaglia           | C2      | Istruttore Amministrativo | 65%   | 1.872,00                    | 1.216,80                                | 1.872,00                    | 1.216,80                                | 1.872,00                             | 1.216,80                                | 0,00                         | 24.310,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>2.901,60</b>                         | <b>3.744,00</b>             | <b>2.901,60</b>                         | <b>3.744,00</b>                      | <b>2.901,60</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>76.060,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 120 - 00 - Tosap   | 100%  | 35.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 225 - 00 - Contributo Regionale organizzazione Fiera San Martino | 100%  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 345 - 00 - Proventi Fiere  | 100%  | 70.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00     |

|   |      |                   |             |             |             |
|---|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 355 - 00 - Iva split payment - attivit? commerciali | 100% | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale entrate</b>                               |      | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| COSTI DIRETTI   |       |                     |                   |             |             |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
| 305 - 00 - Iva split payment - attivit? commerciali                             | 100%  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 8660 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI | 100%  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 76.060,00 | Costo realizzato | 76.060,00 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - Settore sviluppo attivit? produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140401 - SUAP

### Finalità

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

### Visione strategica - SeS del DUP

Servizi efficaci e sicuri per le attività produttive

### Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

### Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita\_

### Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

| Indici   | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre         | -    | 8.608,00  | 8.605,00  | 8.606,50  | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                | -    | 36,00     | 36,00     | 36,00     | 36,00            | -         | 36,00    | 36,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo                           | -    | 22.026,53 | 22.361,91 | 22.194,22 | 18.840,00        | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente               | -    | 30,36     | 30,36     | 30,36     | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo              | -    | 0,45      | 0,45      | 0,45      | 0,45             | -         | -        | -        | -    |
| I0901 - N. domande SUAP evase                        | -    | 590,00    | 951,00    | 770,50    | 590,00           | -         | 440,00   | 440,00   | -    |
| I0902 - N. domande SUAP pervenute                    | -    | 623,00    | 951,00    | 787,00    | 590,00           | -         | 440,00   | 440,00   | -    |
| I0903 - N. domande SUAP gestite on-line              | -    | 589,00    | 902,00    | 745,50    | 570,00           | -         | 440,00   | 440,00   | -    |
| I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP         | -    | 13,45     | 13,45     | 13,45     | 13,45            | -         | 13,45    | 13,45    | -    |
| I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni | -    | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00             | -         | 1,00     | 1,00     | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                    | -    | 22.026,53 | 22.361,91 | 22.194,22 | 18.840,00        | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo       | -    | 0,45      | 0,45      | 0,45      | 0,45             | -         | -        | -        | -    |
| I544 - % gradimento del servizio                     | -    | -         | -         | -         | -                | -         | -        | -        | -    |

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

| Indicatori di performance   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                           | 1,48     | 1,53          | -                 | -1,53       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )             | 1,48     | 1,53          | -                 | -1,53       |
| IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )                                      | 97,90    | 100,00        | -                 | -100,00     |
| IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) | 0,37     | 0,37          | -                 | -0,37       |
| IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )                             | 94,73    | 96,61         | -                 | -96,61      |
| IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )                  | 1.712,22 | 1.311,11      | -                 | -1.311,11   |
| <b>Efficienza Economica</b>   |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 2,58     | 2,19          | -                 | -2,19       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                | 2,58     | 2,19          | -                 | -2,19       |
| IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )  | 28,80    | 31,93         | -                 | -31,93      |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |          |               |                   |             |
| IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni ( I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )   | 1,00     | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Qualità</b>  |          |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -        | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Tiziano Leoni                 | D4      | Istruttore Direttivo      | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                             | 187,20                                  | 0,00                         | 5.750,00         |
| Eleonora Garavaglia           | C2      | Istruttore Amministrativo | 35%   | 1.872,00                    | 655,20                                  | 1.872,00                    | 655,20                                  | 1.872,00                             | 655,20                                  | 0,00                         | 13.090,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>842,40</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>842,40</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>842,40</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>18.840,00</b> |

#### ENTRATE

| Descrizione                | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Non ci sono entrate</b> |       |                     |                   |           |          |

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione                      | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| <b>Non ci sono costi diretti</b> |       |                     |                   |           |        |

#### COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

---

|                           |                  |                         |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>18.840,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>18.840,00</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|





# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5047

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 150301 - Lavoro

### Finalità

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

### Visione strategica - SeS del DUP

Il lavoro di rete per il contrasto all'inoccupazione

### Missione

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Programma

03 - Sostegno all'occupazione

### Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

| Indici   | 2015 | 2016     | 2017     | Media    | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|--|------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre   | -    | 8.608,00 | 8.605,00 | 8.606,50 | 8.610,00         | -         | 8.610,00 | 8.610,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                     | -    | 7.692,41 | 7.814,86 | 7.753,64 | 4.500,00         | -         | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente         | -    | 30,36    | 30,36    | 30,36    | 29,47            | -         | 30,42    | 29,42    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo        | -    | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10             | -         | -        | -        | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo              | -    | 7.692,41 | 7.814,86 | 7.753,64 | 4.500,00         | -         | -        | -        | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | -    | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10             | -         | -        | -        | -    |
| I485 - N. ore complessivamente prestate        | -    | 550,00   | 0,00     | 275,00   | 750,00           | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I486 - N. voucher attivati                     | -    | 550,00   | 0,00     | 275,00   | 750,00           | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I487 - Spesa del comune per voucher            | -    | 5.500,00 | 0,00     | 2.750,00 | 7.500,00         | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I488 - N. ore di voucher attivati              | -    | 550,00   | 0,00     | 275,00   | 750,00           | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I489 - Spesa complessiva per voucher           | -    | 5.500,00 | 0,00     | 2.750,00 | 7.500,00         | -         | 0,00     | 0,00     | -    |
| I544 - % gradimento del servizio               | -    | -        | -        | -        | -                | -         | -        | -        | -    |

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

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )               | 0,33  | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,33  | 0,34          | -                 | -0,34       |
| IN1107 - Durata media in ore del voucher ( I485 - N. ore complessivamente prestate / I486 - N. voucher attivati )                                     | 1,00  | 1,00          | -                 | -1,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 0,90  | 0,52          | -                 | -0,52       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                    | 0,90  | 0,52          | -                 | -0,52       |
| IN1108 - Spesa oraria per voucher ( I487 - Spesa del comune per voucher / I488 - N. ore di voucher attivati )   | 10,00 | 10,00         | -                 | -10,00      |
| IN1109 - Costo unitario voucher ( I489 - Spesa complessiva per voucher / I486 - N. voucher attivati )   | 10,00 | 10,00         | -                 | -10,00      |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |
| IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )   | -     | -             | -                 | 0,00        |

#### COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Rosaria Corno                 | D1      | Istruttore Direttivo      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.660,00        |
| Grazia Barni                  | C4      | Istruttore Amministrativo | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.840,00        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>3.744,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>3.744,00</b>             | <b>187,20</b>                           | <b>3.744,00</b>                      | <b>187,20</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>4.500,00</b> |

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

| Descrizione  | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato   | Pagato      |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 8625 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE | 100%  | 2.700,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>  |       | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### COSTI INDIRECTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 0,00          | 0,00              |

|                           |                 |                         |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>4.500,00</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>4.500,00</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



# Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

## Obiettivo Strategico

Un' Amministrazione trasparente che comunica. - Rendere il Comune la Casa di vetro per i cittadini e dei cittadini

## Risultato atteso obiettivo strategico

## Obiettivo Operativo

1.11 **Il Comune trasparente** - Rispondere alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comunicazione dei cittadini e degli stakeholder attraverso la messa in atto di azioni concrete

## Obiettivo Gestionale

15\_2018 **Subentro in ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)** - Accelerazione del processo di adeguamento da parte del Comune alle disposizioni normative introdotte in materia di ANPR per portare a completamento il processo di migrazione delle anagrafi locali verso un'unica base dati nazionale centralizzata (ANPR). Richiesta di contributo a completamento del subentro. Partecipano all'obiettivo Maria Rosaria Corno Giovanna Colombo

## Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo

## Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

## Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

## Priorità obiettivo gestionale

Alta

## Durata

01/01/2018 - 30/11/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi                                    | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA |                  | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| b - Compilazione scheda di monitoraggio |                  | 01/04/2018 | 30/04/2018 |
| c - Pre - subentro                      |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |

|                                       |  |            |            |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| d - Subentro definitivo               |  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| e - Richiesta contributo ministeriale |  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                         | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune              | -    | -    | -    | -     | 450,00           | -         | -    | -    | -    |
| 083 - N. dati bonificati                                    | -    | -    | -    | -     | 300,00           | -         | -    | -    | -    |
| 084 - N. ore di lavoro dedicate alle operazioni di subentro | -    | -    | -    | -     | 25,00            | -         | -    | -    | -    |
| 085 - Importo contributo ministeriale ottenuto              | -    | -    | -    | -     | 2.000,00         | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 084 - N. ore di lavoro dedicate alle operazioni di subentro ( 084 - N. ore di lavoro dedicate alle operazioni di subentro ) | -     | 25,00         | -                 | -25,00      |
| 083 - N. dati bonificati ( 083 - N. dati bonificati )   | -     | 300,00        | -                 | -300,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )                           | -     | 450,00        | -                 | -450,00     |
| 085 - Importo contributo ministeriale ottenuto ( 085 - Importo contributo ministeriale ottenuto )                           | -     | 2.000,00      | -                 | -2.000,00   |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Un' Amministrazione trasparente che comunica. - Rendere il Comune la Casa di vetro per i cittadini e dei cittadini   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 1.11 <b>Il Comune trasparente</b> - Rispondere alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comunicazione dei cittadini e degli stakeholder attraverso la messa in atto di azioni concrete  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 16_2018 <b>Emissione della carta di identità elettronica (C.I.E.)</b> - A seguito dell'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale per l'avvio del rilascio della carta di identità elettronica, si tratta di procedere con la fase attuativa (data di avvio, campagna informativa, organizzazione modalità di ricezione richieste, modulistica, ecc.).<br>Partecipano all'obiettivo Maria Rosaria Corno Zoia Mariagrazia Colombo Giovanna |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo  |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza   |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di miglioramento   |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/02/2018 - 31/12/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Campagna informativa e predisposizione modulistica                           |                  | 01/02/2018 | 28/02/2018 |
| b - Rilascio CIE, verifica del nuovo servizio offerto ed eventuali rimodulazioni |                  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma            | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 011 - Formazione del personale                 | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune | -    | -    | -    | -     | 500,00           | -         | -    | -    | -    |
| 086 - N. CIE rilasciate                        | -    | -    | -    | -     | 500,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 011 - Formazione del personale ( 011 - Formazione del personale )                                 | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| 086 - N. CIE rilasciate ( 086 - N. CIE rilasciate )   | -     | 500,00        | -                 | -500,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ) | -     | 500,00        | -                 | -500,00     |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )                       | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |



**Obiettivo Strategico**

Un' Amministrazione trasparente che comunica. - Rendere il Comune la Casa di vetro per i cittadini e dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

1.11 **Il Comune trasparente** - Rispondere alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comunicazione dei cittadini e degli stakeholder attraverso la messa in atto di azioni concrete

**Obiettivo Gestionale**

17\_2018 **Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria** - L'attuale regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 16.04.1998, non è mai stato revisionato per adeguarlo alle sostanziali modifiche introdotte dalle varie norme sia nazionali che regionali via via approvate. Si rende pertanto necessario approvare un nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in sostituzione del precedente per uniformarsi alle nuove disposizioni legislative in materia di attività funebri e cimiteriali ed al recente contratto di concessione - in finanza di progetto - per la progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione e gestione economica dei lavori di costruzione di nuovi loculi nel comparto cimiteriale del Comune che prevede, tra l'altro, l'impegno a modificare ed integrare il regolamento comunale del servizio cimiteriale in base alle nuove norme di assegnazione dei manufatti da parte della concessionaria. Partecipano all'obiettivo Maria Rosaria Corno Zoia Mariagrazia

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo

**Finalità obiettivo gestionale**

Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di sviluppo

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/10/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Predisposizione proposta aggiornamento regolamento   |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| b - Valutazione bozza regolamento e recepimento integrazioni e modifiche da parte uffici competenti e Giunta ed invio all'ATS per parere di competenza |                  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| c - Analisi bozza regolamento integrato e modificato da parte della Commissione Consiliare   |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |
| d - Approvazione nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale   |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma  | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune                                     | -    | -    | -    | -     | 650,00           | -         | -    | -    | -    |
| 087 - N. modifiche ed integrazioni apportate al vigente regolamento                | -    | -    | -    | -     | 30,00            | -         | -    | -    | -    |
| 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |
| 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare           | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |



| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare ( 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare )                     | -            | 5,00                 | -                        | -5,00              |
| 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta ( 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta ) | -            | 5,00                 | -                        | -5,00              |
| 087 - N. modifiche ed integrazioni apportate al vigente regolamento ( 087 - N. modifiche ed integrazioni apportate al vigente regolamento )                               | -            | 30,00                | -                        | -30,00             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )   | -            | 650,00               | -                        | -650,00            |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

### Obiettivo Strategico

Un' Amministrazione trasparente che comunica. - Rendere il Comune la Casa di vetro per i cittadini e dei cittadini

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

1.11 **Il Comune trasparente** - Rispondere alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comunicazione dei cittadini e degli stakeholder attraverso la messa in atto di azioni concrete

### Obiettivo Gestionale

18\_2018 **Nuovo Regolamento per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale** - Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati a uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. E' intendimento dell'Amministrazione Comunale addivenire ad una nuova disciplina per l'uso e la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio che tenga conto delle mutate esigenze e delle più recenti normative che disciplinano le modalità di concessione in gestione, anche perché il vecchio regolamento è divenuto ormai obsoleto rispetto alle esigenze che si sono venute a creare. Partecipano all'obiettivo Maria Rosaria Corno Rossetti Fiorella Berra Giuliana

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo

### Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/10/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Predisposizione bozza nuovo regolamento                                    |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| b - Valutazione bozza nuovo regolamento da parte della Giunta                  |                  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| c - Valutazione bozza nuovo regolamento da parte della Commissione Consigliere |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |
| d - Approvazione nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale             |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma  | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune                                     | -    | -    | -    | -     | 650,00           | -         | -    | -    | -    |
| 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta | -    | -    | -    | -     | 10,00            | -         | -    | -    | -    |
| 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare           | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |

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

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare ( 089 - N. modifiche ed integrazioni proposte dalla Commissione Consiliare )                     | -            | 5,00                 | -                        | -5,00              |
| 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta ( 088 - N. modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici competenti e dalla Giunta ) | -            | 10,00                | -                        | -10,00             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )   | -            | 650,00               | -                        | -650,00            |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Un' Amministrazione trasparente che comunica. - Rendere il Comune la Casa di vetro per i cittadini e dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**1.11 **Il Comune trasparente** - Rispondere alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comunicazione dei cittadini e degli stakeholder attraverso la messa in atto di azioni concrete**Obiettivo Gestionale**28\_2018 **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA** - Mettere in atto le azioni previste nel PTPCT approvato ed i relativi adempimenti, garantire la formazione continua del personale. Partecipano all'obiettivo Segretario Comunale Tute le PO Tutti i collaboratori dell'Ente**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo

**Finalità obiettivo gestionale**

Ridurre il rischio di corruzione, incrementare l'etica e la legalità, garantire la trasparenza della gestione dell'Ente.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Monitorare ed attuare il PTPCT e formare il personale |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

**Obiettivo Strategico**

Debito comunale - Continua contrazione dell'indebitamento comunale

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**50 **Debito comunale** - Contrazione continua del debito comunale**Obiettivo Gestionale**

12\_2018 **GESTIONE DELEL RISORSE FINANZIARIE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO.** - L'obiettivo strategico dell'ente consiste nella realizzazione del nuovo Polo Scolastico. Considerata la mole della spesa per la sua realizzazione (€ 16.517.011,33) l'Ente partecipando al bando per l'assegnazione di un contributo del MIUR a mezzo Regione Lombardia, pari all'80% della spesa dell'opera, è entrato nella graduatoria finale dei Comuni ammessi a finanziamento per l'anno 2018, piazzandosi al 22° posto della graduatoria. L'obiettivo consiste nella oculatezza della gestione e programmazione delle risorse finanziarie e nella corretta allocazione del bilancio del Comune, tenendo presente di rispettare tutti i vincoli imposti dalla contabilità armonizzata e soprattutto attivarsi per il reperimento delle risorse finanziarie a carico dell'Ente. Personale coinvolto Carmela Ucciardo Antonella Barni

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

1 Settore finanze e personale - 10301 Economico finanziario

**Finalità obiettivo gestionale**

ATTENTA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO TRIENNALE

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di sviluppo

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/03/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Bilancio di Previsione 2018/2020 - Previsione dell'opera da finanziarsi in anni 3.                         |                  | 01/03/2018 | 30/04/2018 |
| b - Incontri con Comune di Melzo per collaborazione tra Enti al fine di sottoscrivere lo studio di fattibilità |                  | 01/05/2018 | 30/06/2018 |
| c - Presentazione della domanda per essere ammessi a finanziamento   |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
| d - Formalizzazione del cronoprogramma del finanziamento ottenuto  |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 071 - N. incontri comune di Melzo   | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 071 - N. incontri comune di Melzo ( 071 - N. incontri comune di Melzo ) | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|   |
|---|
| <b>Obiettivo Strategico</b>   |
| Fondi di riserva. - Gestione del fondo di riserva   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>  |
| <b>Obiettivo Operativo</b>  |
| 20.1 <b>Fondo di riserva</b> - Gestione del fondo di riserva  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>   |
| 8_2018 <b>AVVIO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI ELETTRONICI TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEI PUBBLICI ENTI (SIOPE) NELLA VERSIONE "PLUS"</b> - Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2017 ha disposto l'avvio a regime del sistema SIOPE+ che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni compreso il Comune di Inveruno secondo il cronoprogramma stabilito dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017, l'avvio a regime del Comune di Inveruno è fissato per il 01/10/2018. L'art. 1, comma 533, della legge 11/12/2016, n. 232 ha stabilito l'evoluzione del SIOPE+ per migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (c.d. PCC) fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l'intero ciclo delle entrate e delle spese. In pratica dal 2018 per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l'uso del mandato e della reversale elettroniche nel formato OPI (Ordinativo Pagamenti e Incassi), che sostituisce la precedente versione OIL (Ordinativo Informatico Locale) e supera definitivamente la sua consegna alle banche tesoriere solo per il tramite del sistema SIOPE+. Questo Ente prevede di attivare una modalità di collegamento tramite intermediario, ossia soggetto terzo che fornisce il collegamento automatizzato tra il sistema di contabilità in uso e SIOPE+.<br>Partecipano all'obiettivo Carmela Ucciardo Antonella Barni Giuseppe Grasso Miriam Vago |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>  |
| 1 Settore finanze e personale - 10301 Economico finanziario   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>  |
| ATTIVARE UNA CONNESSIONE PER L'INVIO DEI MANDATI E REVERSALI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+   |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>   |
| Obiettivo di sviluppo   |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>  |
| Alta  |
| <b>Durata</b>   |
| 01/07/2018 - 31/10/2018   |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e    |      |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Procedura di affidamento all'intermediario - Società esterna - per il supporto all'adesione al SIOPE+ secondo le modalità previste da Banca Italia. |                  | 01/07/2018 | 31/07/2018 |
| b - Completa installazione e configurazione e tuning del software e della connessione a SIOPE+.   |                  | 01/08/2018 | 31/08/2018 |
| c - Collaudo della connessione con la Banca d'Italia.   |                  | 01/08/2018 | 31/08/2018 |
| d - Pianificazione ed effettuazione corsi di formazione al personale addetto alla trasmissione dei mandati e reversali.                                 |                  | 01/09/2018 | 30/09/2018 |
| e - Completa operatività della procedura  |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune            | -    | -    | -    | -     | 2.135,00         | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ( 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ) | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )                       | -     | 2.135,00      | -                 | -2.135,00   |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |



|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Fondi di riserva. - Gestione del fondo di riserva  |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 20.1 <b>Fondo di riserva</b> - Gestione del fondo di riserva   |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 9_2018 <b>INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA "CIMITERI" ED ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE CIMITERIALE</b> - Il Comune di Inveruno ha in uso un sistema informatico integrato per la gestione dei servizi verso i cittadini, ad eccezione della procedura "Cimiteri" che viene gestito su cartaceo. L'amministrazione comunale, a seguito dell'affidamento della gestione dei due cimiteri di Inveruno e della frazione di Furato, tramite finanza di progetto a ditta esterna, ha dato precise direttive mirate a provvedere alla informatizzazione della procedura, al fine di rendere più puntuale ed efficiente la gestione degli stessi. Per cui questo ufficio dovrà provvedere ad acquisire ed attivare la procedura informatica, oltre che procedere alla bonifica dei dati che dovranno essere inseriti nella procedura stessa, sia dei contratti cimiteriali sia delle utenze del servizio di illuminazione cimiteriale, anche quest'ultima esternalizzata a privata. Partecipano all'obiettivo Carmela Ucciardo Antonella Barni Giuseppe Grasso |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 1 Settore finanze e personale - 10301 Economico finanziario  |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| RENDERE PIU' VELOCE, IMMEDIATA E SICURA LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di sviluppo  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/04/2018 - 30/09/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| A    |      |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| B    |      |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| C    |      |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D    |      |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| E    |      |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| A - Procedura di affidamento per la fornitura della procedura informatica "Cimiteri" e conseguente acquisizione del software.   |                  | 01/04/2018 | 30/04/2018 |
| B - Completa installazione e configurazione della procedura "Cimiteri" e della nuova procedura web per la gestione del servizio "Illuminazione cimiteriale"   |                  | 01/05/2018 | 31/05/2018 |
| C - Pianificazione e partecipazione ai conrsi di formazione per l'utilizzo delle procedure  |                  | 01/05/2018 | 30/06/2018 |
| D - Procedere alla bonifica dei dati riguardanti i due cimiteri di Inveruno e della frazione di Furato, nonché delle utenze del servizio di illuminazione cimiteriale per la successiva consegna della banca dati alla ditta esterna affidataria del servizio |                  | 01/06/2018 | 31/08/2018 |
| E - Completa operatività delle procedure  |                  | 01/09/2018 | 30/09/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma            | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune | -    | -    | -    | -     | 2.000,00         | -         | -    | -    | -    |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 067 - N. ore di formazione al personale interno e al personale della ditta esterna   | -    | -    | -    | -     | 8,00             | -         | -    | -    | -    |
| 068 - % rispetto dei tempi per l'attività di bonifica dei contratti cimiteriali e delle utenze servizio di illuminazione cimiteriale | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 069 - % controllo del rispetto dei tempi per la completa operatività ed emissione ruolo 2018 da parte della ditta esterna            | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 069 - % controllo del rispetto dei tempi per la completa operatività ed emissione ruolo 2018 da parte della ditta esterna ( 069 - % controllo del rispetto dei tempi per la completa operatività ed emissione ruolo 2018 da parte della ditta esterna )                       | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 067 - N. ore di formazione al personale interno e al personale della ditta esterna ( 067 - N. ore di formazione al personale interno e al personale della ditta esterna )   | -     | 8,00          | -                 | -8,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )   | -     | 2.000,00      | -                 | -2.000,00   |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 068 - % rispetto dei tempi per l'attività di bonifica dei contratti cimiteriali e delle utenze servizio di illuminazione cimiteriale ( 068 - % rispetto dei tempi per l'attività di bonifica dei contratti cimiteriali e delle utenze servizio di illuminazione cimiteriale ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

**Obiettivo Strategico**

Risorse umane - Valorizzare il capitale umano anche al fine di rendere servizi più vicini ai bisogni dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

1.10 I collaboratori del Comune a servizio della cittadinanza - Le risorse umane rappresentano una dote determinante per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e pertanto sarà indispensabile avviare delle azioni volte a valorizzare e motivare al meglio tale risorsa, anche al fine di rispondere in modo sempre migliore ai bisogni dei cittadini

**Obiettivo Gestionale**

10\_2018 REDAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016) - L'art. n. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) "Incentivi per funzioni tecniche" consente, previa adozione di un regolamento interno di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (overifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. L'adozione del Regolamento, quindi è base fondamentale per l'erogazione degli incentivi. L'obiettivo, quindi è quello di arrivare, in tempi ragionevoli e comunque entro l'anno in corso, a redigere ed eventualmente approvare il Regolamento. Partecipano all'obiettivo: Carmela Ucciardo Miriam Vago

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

1 Settore finanze e personale - 11001 Risorse umane

**Finalità obiettivo gestionale**

PREDISPORRE E PRESENTARE UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO ALLA GIUNTA COMUNALE.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/08/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Redazione schema di Regolamento da sottoporre all'Amministrazione Comunale  |                  | 01/08/2018 | 31/08/2018 |
| b - Incontri con la Giunta Comunale al fine di raccogliere variazioni e integrazioni sulla proposta presentata.                             |                  | 01/09/2018 | 30/09/2018 |
| c - Presentazione dello schema alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU per la condivisione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi. |                  | 01/10/2018 | 30/11/2018 |
| d - Firma della contrattazione decentrata di approvazione dei criteri con le OO.SS. E le RSU  |                  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| e - Approvazione del Regolamento da parte della Giunta Comunale   |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                                   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma      | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 070 - N. incontri con la Giunta Comunale | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 070 - N. incontri con la Giunta Comunale ( 070 - N. incontri con la Giunta Comunale ) | -            | 5,00                 | -                        | -5,00              |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )           | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Risorse umane - Valorizzare il capitale umano anche al fine di rendere servizi più vicini ai bisogni dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**

1.10 I collaboratori del Comune a servizio della cittadinanza - Le risorse umane rappresentano una dote determinante per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e pertanto sarà indispensabile avviare delle azioni volte a valorizzare e motivare al meglio tale risorsa, anche al fine di rispondere in modo sempre migliore ai bisogni dei cittadini

**Obiettivo Gestionale**

11\_2018 **OTTIMIZZARE LE RISORSE UMANE IN PRESENZA DI CARENZA DI PERSONALE E PICCHI DI ATTIVITA' STRAORDINARIE** - Il 2018 presenta particolari criticità per quanto riguarda il personale dipendente in servizio presso l'Ente. Si rende necessaria e urgente la copertura del posto vacante di istruttore tecnico presso il Settore Governo e Sviluppo del Territorio - Ufficio Edilizia Privata, ormai vacante dal mese di maggio del 2017. Considerato che la mobilità espletata da questo Ente è andata a buon fine, ma mai autorizzata dall'Amministrazione di provenienza non ha dato soddisfacenti risultati, si è orientati ad attivare una Convenzione con il Comune limitrofo che ha espletato un concorso pubblico per accedere alla graduatoria e conseguente assunzione. Il posto è stato coperto con decorrenza 01/09/2018. In vista del pensionamento della Responsabile del Settore Biblioteca/Cultura/Istruzione, la quale al momento non verrà sostituita, si rende necessario valorizzare il personale all'interno del Settore utilizzando gli strumenti contrattuali in vigore. (Decreto di nomina di P.O. alla cat. C - Aumento ore al personale part-time - ecc.). Nei primi tre mesi del 2019 cesserà dal servizio anche un agente di polizia locale e quindi verso fine anno l'ufficio personale dovrà attivarsi per la sostituzione. Infine a seguito di richiesta di mobilità esterna fra Enti, la dipendente dell'ufficio demografico, ha chiesto il nulla osta definitivo per potersi trasferire in altro Ente, è stata espletata la procedura di mobilità per la sua sostituzione, il quale Ente di provenienza rilascerà il nulla osta definitivo nel mese di marzo 2019. Partecipano all'obiettivo: Carmela Ucciardo Miriam Vago

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

1 Settore finanze e personale - 11001 Risorse umane

**Finalità obiettivo gestionale**

ADEMPIMENTI RIGUARDANTI PROCEDURE DI SOSTITUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/04/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Attivazione e sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Magnago per accedere alla graduatoria e conseguente assunzione dell'istruttore tecnico - Ufficio Edilizia Privata |                  | 01/04/2018 | 31/08/2018 |
| b - Decreto di nomina di attribuzione P.O. al dipendente di categoria C   |                  | 01/09/2018 | 30/09/2018 |
| c - Determinazione di aumento ore settimanali al dipendente part-time   |                  | 01/09/2018 | 30/09/2018 |
| d - Procedura di mobilità per l'assunzione di un agente di polizia locale   |                  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

### Obiettivo Strategico

Partecipazione attiva dei cittadini al governo del paese. - I cittadini attori del loro territorio

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

1.1 **Cittadinanza attiva** - La collaborazione tra Amministrazione pubblica e cittadinanza attiva per favorire e stimolare la partecipazione diretta alla vita e al governo del paese. Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate sul territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni esistenti nel territorio.

### Obiettivo Gestionale

13\_2018 **Sostegno e facilitazione dell'accesso all'assistenza da parte dei cittadini, in particolar modo agli appartenenti alle fasce più deboli della popolazione** - L'Amministrazione Comunale nell'ambito dei suoi obiettivi in tema sanitario, con deliberazione G.C. n. 14 del 30.01.2018, ha approvato il progetto "Promuovere la Salute - informazione e prevenzione". Si tratta di organizzare una serie di incontri volti ad informare i cittadini su alcuni temi inerenti la salute. In particolare sui servizi presenti sul territorio sia di prevenzione che di assistenza in caso di malattia, sulle nuove norme promosse da Regione Lombardia, sui disturbi alimentari, ecc. L'Amministrazione Comunale intende poi proseguire l'apertura pomeridiana dell'ambulatorio comunale di Piazza Don Rino Villa n. 2 implementando l'offerta con nuovi servizi socio-sanitari, avviati - in via sperimentale - nel 2017. Si procederà pertanto alla pubblicazione di specifica manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di istanze. Partecipano all'obiettivo Rosaria Corno Barni Maria Grazia Rossetti Fiorella

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

### Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Svolgimento incontri sul tema "Promuovere la salute - informazione e prevenzione"   |                  | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| b - Pubblicazione manifestazione di interesse per la scelta dei liberi professionisti ai quali assegnare i locali per l'avvio di nuovi servizi socio-sanitari |                  | 01/05/2018 | 31/05/2018 |
| c - Valutazione istanze pervenute e scelta dei professionisti   |                  | 01/06/2018 | 30/06/2018 |
| d - Firma contratti di comodato ed avvio nuovi servizi  |                  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma  | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune                                   | -    | -    | -    | -     | 950,00           | -         | -    | -    | -    |
| 072 - N. incontri organizzati sul tema della inerente la salute e la prevenzione | -    | -    | -    | -     | 4,00             | -         | -    | -    | -    |
| 073 - N. manifestazioni di interesse pervenute                                   | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 074 - N. contratti di comodato stipulati                                | -    | -    | -    | -     | 5,00             | -         | -    | -    | -    |
| 075 - N. mesi di apertura ambulatorio con contratti ai nuovi comodatari | -    | -    | -    | -     | 6,00             | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 074 - N. contratti di comodato stipulati ( 074 - N. contratti di comodato stipulati )   | -     | 5,00          | -                 | -5,00       |
| 073 - N. manifestazioni di interesse pervenute ( 073 - N. manifestazioni di interesse pervenute )   | -     | 5,00          | -                 | -5,00       |
| 072 - N. incontri organizzati sul tema della inerente la salute e la prevenzione ( 072 - N. incontri organizzati sul tema della inerente la salute e la prevenzione ) | -     | 4,00          | -                 | -4,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )   | -     | 950,00        | -                 | -950,00     |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 075 - N. mesi di apertura ambulatorio con contratti ai nuovi comodatari ( 075 - N. mesi di apertura ambulatorio con contratti ai nuovi comodatari )                   | -     | 6,00          | -                 | -6,00       |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |



|   |
|---|
| <b>Obiettivo Strategico</b>   |
| Partecipazione attiva dei cittadini al governo del paese. - I cittadini attori del loro territorio  |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>  |
| <b>Obiettivo Operativo</b>  |
| 1.1 <b>Cittadinanza attiva</b> - La collaborazione tra Amministrazione pubblica e cittadinanza attiva per favorire e stimolare la partecipazione diretta alla vita e al governo del paese. Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate sul territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni esistenti nel territorio. |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>   |
| 14_2018 <b>Supportare i cittadini che vivono particolari momenti di crisi e difficoltà lavorativa e/o sociale</b> - Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (REI, bonus idrico, gas ed energia elettrica, ecc.) Partecipano all'obiettivo Maria Rosaria Corno Barni Maria Grazia Berra Giuliana                |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>  |
| 2 Settore affari generali - 120401 Sociale  |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>  |
| Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>   |
| Obiettivo di sviluppo   |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>  |
| Alta  |
| <b>Durata</b>   |
| 01/01/2018 - 31/12/2018   |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - ricezione ed elaborazione domande bonus, REI e contributi comunali                             |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - Pubblicazione nuove modalità concessione bonus idrico  |                  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| c - Pubblicazione nuovi indicatori e soglie ISEE per assegni maternità e nucleo familiare numeroso |                  | 01/03/2018 | 31/03/2018 |

| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma  | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune   | -    | -    | -    | -     | 950,00           | -         | -    | -    | -    |
| 076 - N. pratiche bonus gas elaborate  | -    | -    | -    | -     | 60,00            | -         | -    | -    | -    |
| 077 - N. pratiche bonus energia elettrica elaborate  | -    | -    | -    | -     | 60,00            | -         | -    | -    | -    |
| 078 - N. pratiche bonus idrico elaborate   | -    | -    | -    | -     | 25,00            | -         | -    | -    | -    |
| 079 - N. pratiche REI elaborate  | -    | -    | -    | -     | 35,00            | -         | -    | -    | -    |
| 080 - N. pratiche contributi comunali erogati complessivamente (integrazioni rette, pagamento bollette utenze varie, ecc.) | -    | -    | -    | -     | 15,00            | -         | -    | -    | -    |
| 081 - N. pratiche assegni maternità elaborate  | -    | -    | -    | -     | 8,00             | -         | -    | -    | -    |
| 082 - N. pratiche assegni nucleo familiare numeroso elaborate  | -    | -    | -    | -     | 20,00            | -         | -    | -    | -    |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 082 - N. pratiche assegni nucleo familiare numeroso elaborate ( 082 - N. pratiche assegni nucleo familiare numeroso elaborate )   | -            | 20,00                | -                        | -20,00             |
| 081 - N. pratiche assegni maternità elaborate ( 081 - N. pratiche assegni maternità elaborate )   | -            | 8,00                 | -                        | -8,00              |
| 080 - N. pratiche contributi comunali erogati complessivamente (integrazioni rette, pagamento bollette utenze varie, ecc.) ( 080 - N. pratiche contributi comunali erogati complessivamente (integrazioni rette, pagamento bollette utenze varie, ecc.) ) | -            | 15,00                | -                        | -15,00             |
| 079 - N. pratiche REI elaborate ( 079 - N. pratiche REI elaborate )   | -            | 35,00                | -                        | -35,00             |
| 078 - N. pratiche bonus idrico elaborate ( 078 - N. pratiche bonus idrico elaborate )   | -            | 25,00                | -                        | -25,00             |
| 077 - N. pratiche bonus energia elettrica elaborate ( 077 - N. pratiche bonus energia elettrica elaborate )   | -            | 60,00                | -                        | -60,00             |
| 076 - N. pratiche bonus gas elaborate ( 076 - N. pratiche bonus gas elaborate )   | -            | 60,00                | -                        | -60,00             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune ( 066 - Costo dell'obiettivo a carico del Comune )   | -            | 950,00               | -                        | -950,00            |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Incentivazione del turismo in occasione della manifestazione dell'Antica Fiera di San Martino. - La Fiera di San Martino quale momento centrale di promozione della storia di Inveruno e del suo territorio

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**

7.1 **Fiera di San Martino e commercio** - Questo evento di rilevante importanza per Inveruno e non solo, dovrà essere migliorato e sviluppato per creare un "ambiente attrattivo" per il turismo.

**Obiettivo Gestionale**

1\_2018 **Predisposizione nuovo Piano Commerciale (Componente commerciale del P.G.T.)** - Adozione di un testo regolamentare, in coerenza con gli indirizzi regionali, che individui i criteri qualitativi e procedurali di programmazione per l'insediamento delle attività economiche commerciali in funzione delle caratteristiche del territorio e della programmazione dello strumento urbanistico. La strumentazione di settore è di dettaglio al vigente P.G.T. nella componente commerciale e relativi impatti viabilistici, di mobilità e di sostenibilità urbana. La finalità è il miglioramento della funzionalità del sistema dei Servizi relativi alle attività commerciali in funzione della sostenibilità sociale, dell'integrazione con la residenzialità e le altre attività economiche produttive e di servizio, mediante apposito Atto regolamentare. Si prevede il raggiungimento della Adozione della Componente commerciale del P.G.T., con esternalizzazione a soggetto abilitato per la redazione della relativa strumentazione, con il coinvolgimento del personale del Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali per le fasi prodromiche, elaborazione dati e sviluppo della pianificazione. Partecipano all'obiettivo: Tiziano Leoni Eleonora Garavaglia

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

5 Settore sviluppo attivit? produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140201 Commercio e attivit? produttive

**Finalità obiettivo gestionale**

DISPORRE DELLA STRUMENTAZIONE ATTA A DISCIPLINARE IL SISTEMA COMMERCIALE ALL'INTERNO DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL P.G.T.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/07/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Predisposizione testo, verifica di eventuali variazioni con AC, approvazione |                  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

### Obiettivo Strategico

Incentivazione del turismo in occasione della manifestazione dell'Antica Fiera di San Martino. - La Fiera di San Martino quale momento centrale di promozione della storia di Inveruno e del suo territorio

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

7.1 **Fiera di San Martino e commercio** - Questo evento di rilevante importanza per Inveruno e non solo, dovrà essere migliorato e sviluppato per creare un "ambiente attrattivo" per il turismo.

### Obiettivo Gestionale

2\_2018 **Antica Fiera di S.Martino e della Fiera del Lunedì dell'Angelo - INTERSETTORIALE TUTTI** - "Prosecuzione delle attività esperite nel 2016 e 2017 al fine di concorrere allo sviluppo delle mutate caratteristiche delle tematiche innovative introdotte dal nuovo Piano esecutivo di gestione che affiancano le tradizionali iniziative all'interno delle manifestazioni fieristiche. L'obiettivo è il raggiungimento promozionale, e con sperimentazioni "in campo", di esempi di agricoltura e di allevamento all'avanguardia e rendere le attività della manifestazione esempio di esperienze sempre più innovative da poter applicare alle attività della realtà locale. Proseguire nella costante ricerca delle potenzialità di sviluppo di iniziative per l'innovazione della rassegna coinvolgendo mondo agricolo, l'insieme dei sistemi di ricerca, gli espositori, le tecnologie più avanzate per affrontare ed analizzare i temi del futuro dell'agricoltura, le opportunità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove forme di produzione coerenti e sensibili all'ambiente. Accanto alle rassegne ed esposizione in stabulazione degli animali sono previste iniziative diversificate, e in parte innovative rispetto alle precedenti edizioni della manifestazione, sulla gestione del territorio, sulla sostenibilità ambientale e sul mantenimento della biodiversità, quali convegni, dimostrazioni, percorsi didattici in aula ed in campo." Partecipano all'obiettivo: Tiziano Leoni Cosimo Colavito Santa Mazzeo Carmela Ucciardi Rosaria Corno Pietro Tiberti Eleonora Garavaglia Carlo Tofano Monica Saladino Marco Selmo Umberto Nebuloni Michele Pivato Giuseppe Portaluppi Laura Miramonti Carla Colombo Francesco Dragonetti Luigi G. Parini Salvatore Buttiglieri Dario Dell'Acqua Fiorella Rossetti Giuliana Berra Ferrini Mirko Antonella Barni

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

5 Settore sviluppo attività produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140201 Commercio e attività produttive

### Finalità obiettivo gestionale

RAGGIUNGIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA STORICA FIERA DI SAN MARTINO.

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/03/2018 - 30/11/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

| Fasi                            | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|
| a - Espletamento attività Fiera |                  | 01/03/2018 | 30/11/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                                       | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 056 - % sviluppo nuove iniziative   | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 057 - % coinvolgimento, scuole, aziende agricole, sistemi imprenditoriali | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 057 - % coinvolgimento, scuole, aziende agricole, sistemi imprenditoriali ( 057 - % coinvolgimento, scuole, aziende agricole, sistemi imprenditoriali ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 056 - % sviluppo nuove iniziative ( 056 - % sviluppo nuove iniziative )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

**Obiettivo Strategico**

Ruolo educativo della Polizia Locale - La Polizia Locale come presenza attiva sul territorio, per la repressione delle condotte scorrette, l'incremento della qualità percepita e la diffusione della legalità

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**

3.1 **La sicurezza del territorio e la sua percezione** - Garantire un ambiente cittadino sicuro e vivibile, adottando misure volte ad assicurare una maggior presenza degli operatori della Polizia Locale sul territorio.

**Obiettivo Gestionale**

25\_2018 **Controllo di pubblica sicurezza delle manifestazioni locali** - Occorre con ragione e consapevolezza nell'ambito dei processi decisionali di questa amministrazione mantenere in essere le manifestazioni fieristiche di pubblico spettacolo, sportive e culturali, mettendo in atto tutte le risorse economiche, strumentali e professionali che ne garantiscano la realizzazione di fiera Regionale. Pertanto è necessario garantire il corretto supporto nell'ambito della pubblica sicurezza, della viabilità e dei relativi controlli sul corretto svolgimento di queste manifestazioni attraverso il coordinamento del personale della polizia che dovrà presidiare con la propria presenza i suddetti eventi concordando con l'amministrazione i tempi e i luoghi di presidio Partecipano all'obiettivo COLAVITO COSIMO D NEBULONI UMBERTO SALDINO MONICA PIVATO MICHELE SELMO MARCO TOFANO CARLO

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

6 Settore polizia locale - 30102 Polizia locale - presidio del territorio

**Finalità obiettivo gestionale**

Nell'ambito territoriale garantire il corretto supporto relativo alla pubblica sicurezza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO ALLA MANIFESTAZIONE |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - PREDISPOSIZIONE ORDINANZE                                   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| c - RIUNIONE DI SETTORE O INTERSETTORIALE                       |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - COORDINAMENTO PER COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                       | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 008 - N. riunioni di settore                              | -    | -    | -    | -     | 10,00            | -         | -    | -    | -    |
| 009 - N. riunioni intersettoriali                         | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | -    | -    | -    |
| 010 - N. giorni dedicati al controllo                     | -    | -    | -    | -     | 15,00            | -         | -    | -    | -    |
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto | -    | -    | -    | -     | 10,00            | -         | -    | -    | -    |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 008 - N. riunioni di settore ( 008 - N. riunioni di settore )   | -            | 10,00                | -                        | -10,00             |
| 009 - N. riunioni intersettoriali ( 009 - N. riunioni intersettoriali )   | -            | 2,00                 | -                        | -2,00              |
| 010 - N. giorni dedicati al controllo ( 010 - N. giorni dedicati al controllo )   | -            | 15,00                | -                        | -15,00             |
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ( 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ) | -            | 10,00                | -                        | -10,00             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Ruolo educativo della Polizia Locale - La Polizia Locale come presenza attiva sul territorio, per la repressione delle condotte scorrette, l'incremento della qualità percepita e la diffusione della legalità

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

3.1 **La sicurezza del territorio e la sua percezione** - Garantire un ambiente cittadino sicuro e vivibile, adottando misure volte ad assicurare una maggior presenza degli operatori della Polizia Locale sul territorio.

**Obiettivo Gestionale**

26\_2018 **Controllo del territorio** - Nell'ambito del servizio di Polizia Locale effettuare controlli del territorio producendo opportune relazioni di servizio per informare l'amministrazione in relazione ad eventi o anomalie riscontrate durante il pattugliamento Nell'ambito del servizio di Polizia Locale modificando i turni di servizio si garantisce nel periodo da Giugno a Settembre un presidio del territorio fino alle ore 20:00 garantendo inoltre per numero 4 giorni un servizio di controllo del territorio per numero 5 o 6 ore nella fascia oraria dalle 17:00 alle 24:00 determinando di volta in volta il personale coinvolto e l'inizio e il termine del servizio Partecipazione al servizio SMART 2018  
Partecipano all'obiettivo COLAVITO COSIMO D NEBULONI UMBERTO SALDINO MONICA PIVATO MICHELE SELMO MARCO TOFANO CARLO

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

6 Settore polizia locale - 30102 Polizia locale - presidio del territorio

**Finalità obiettivo gestionale**

Incrementare il presidio del territorio

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02  | 03   | 04  | 05   | 06  | 07   | 08  | 09   | 10  | 11   | 12  | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| f    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| g    | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red | Blue | Red |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' GIORNALIERA      |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - ASSEGNAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI        |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| c - GESTIONE DELLE EMERGENZE                  |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - FORMAZIONE DEL PERSONALE                  |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| e - UTILIZZO STRUMENTI RILIEVO VIOLAZIONI CDS |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| f - REDAZIONE RAPPORTI DI SERVIZIO            |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| g - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI     |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |



| Indici   | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                      | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM                    | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS | -    | -    | -    | -     | 150,00           | -         | -    | -    | -    |
| 090 - N. uscite serali                                   | -    | -    | -    | -     | 4,00             | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM ( 012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM )                                       | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| 013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS ( 013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS ) | -     | 150,00        | -                 | -150,00     |
| 090 - N. uscite serali ( 090 - N. uscite serali )   | -     | 4,00          | -                 | -4,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

### Obiettivo Strategico

Ruolo educativo della Polizia Locale - La Polizia Locale come presenza attiva sul territorio, per la repressione delle condotte scorrette, l'incremento della qualità percepita e la diffusione della legalità

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

3.1 **La sicurezza del territorio e la sua percezione** - Garantire un ambiente cittadino sicuro e vivibile, adottando misure volte ad assicurare una maggior presenza degli operatori della Polizia Locale sul territorio.

### Obiettivo Gestionale

27\_2018 **Controlli area ex Belloli** - Occorre con ragione e consapevolezza nell'ambito dei processi decisionali di questa amministrazione, garantire il corretto supporto nell'ambito della pubblica sicurezza, della viabilità e dei relativi controlli in modo da prestare attenzione ad eventuali comportamenti che possono essere riconducibili ad atti di intrusione all'interno dell'area ex Belloli ovvero indicare l'adeguata segnaletica da utilizzare per avvisare i cittadini dell'interdizione dell'area ad accessi non autorizzati  
Partecipano all'obiettivo COLAVITO COSIMO D TOFANO CARLO

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Settore polizia locale - 30102 Polizia locale - presidio del territorio

### Finalità obiettivo gestionale

Garantire il controllo ed il presidio nell'area ex Belloli

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi                                       | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - PREDISPOSIZIONE ATTI                   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| c - PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA            |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - FORMAZIONE DEL PERSONALE               |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                       | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 034 - N. riunioni   | -    | -    | -    | -     | 3,00             | -         | -    | -    | -    |
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto | -    | -    | -    | -     | 3,00             | -         | -    | -    | -    |

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

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 034 - N. riunioni ( 034 - N. riunioni )   | -            | 3,00                 | -                        | -3,00              |
| 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ( 065 - N. ore di formazione erogate al personale coinvolto ) | -            | 3,00                 | -                        | -3,00              |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**5.2 **Inveruno per la cultura** - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative**Obiettivo Gestionale**

**18 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA fase 2/2 - 2017/2018** - In base alla normativa vigente, la consistenza della popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, inferiore a 600 alunni, non consente al MIUR l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e di un Dirigente dei Servizi Amministrativi titolari, ma solo l'assegnazione di Dirigenti reggenti. Pertanto, dopo la risposta negativa da parte del Comune di Castano Primo alla proposta di accorpamento dell'IC Don Bosco a quello di Castano Primo, si tratta di avviare nuove azioni per raggiungere l'adeguamento ai criteri suddetti. Per superare il sottodimensionamento dell'IC Don Bosco, si prevede di sollecitare l'intervento dei Referenti della Città Metropolitana, Ente competente in materia, per facilitare il processo di aggregazione delle scuole di Buscate all'IC Don Bosco, con scorporo delle stesse dall'Istituto Omnicomprensivo di Arconate. Considerata la complessità del procedimento, che coinvolge cinque Enti, si prevede la conclusione del progetto nell'anno 2018. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Mazzeo Santa - P.O. Pastori Marina Mirko Ferrini

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di sviluppo

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/06/2017 - 30/09/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Esame della situazione nel Distretto scolastico del Castanese ed ipotesi di una nuova organizzazione dell'IC Don Bosco   |                  | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| b - Contatti e Incontri con i funzionari del Dipartimento Istruzione ed Edilizia Scolastica della Città Metropolitana, con le autorità del Comune di Arconate e con i Dirigenti scolastici coinvolti |                  | 01/10/2017 | 31/12/2017 |
| c - Acquisizione parere dei Consigli di Istituto interessati, Istruttoria e redazione atti deliberativi  |                  | 01/01/2018 | 30/09/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017   | Media  | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|--------|--------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | 100,00 | 100,00 | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |        |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | 100,00 | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini  |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 5.2 <b>Inveruno per la cultura</b> - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative   |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 3_2018 <b>Biblioteca aperta - INTERSETTORIALE Biblioteca Cultura e Istruzione; Poliza Locale; Affari Generali; Settore Finanze; Sviluppo attività produttive e commerciali</b> - Il progetto persegue l'obiettivo di assicurare l'apertura della biblioteca in orario festivo dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per n. 37 domeniche durante tutto l'anno. Oltre all'incremento della possibilità di fruizione del prestito del patrimonio documentario, l'apertura domenicale diventa un'opportunità di promozione della lettura e della biblioteca, che coinvolge la fascia di utenti lavoratori normalmente impegnati durante la settimana, attraverso strategie diversificate. La biblioteca aperta di domenica, contribuisce inoltre alla promozione delle iniziative culturali legate al territorio e alle feste tradizionali. E' previsto un incontro di formazione specifico rivolto al personale del Comune partecipante, tenuto dai bibliotecari. Partecipano all'obiettivo: Santa Mazzeo Mirko Ferrini Carla Zanzottera Giovanna Colombo Eleonora Garavaglia Giuseppe Grasso Umberto Nebuloni Monica Saladino |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di sviluppo  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/01/2018 - 31/12/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Programmazione delle domeniche di apertura e delle iniziative correlate  |                  | 01/01/2018 | 31/01/2018 |
| b - Contatti con i colleghi degli altri settori del Comune per raccogliere la loro disponibilità al servizio festivo per la realizzazione del progetto |                  | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| c - Realizzazione dell'apertura festiva della biblioteca   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - Organizzazione manifestazioni durante le festività correlate all'apertura della biblioteca.  |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                         | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 015 - N° Domeniche di apertura biblioteca                   | -    | -    | -    | -     | 37,00            | -         | -    | -    | -    |
| 016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura  | -    | -    | -    | -     | 3.000,00         | -         | -    | -    | -    |
| 017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi | -    | -    | -    | -     | 3,00             | -         | -    | -    | -    |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Efficacia</b>  |              |                      |                          |                    |
| 015 - N° Domeniche di apertura biblioteca ( 015 - N° Domeniche di apertura biblioteca )                                     | -            | 37,00                | -                        | -37,00             |
| 016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura ( 016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura )   | -            | 3.000,00             | -                        | -3.000,00          |
| 017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi ( 017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi ) | -            | 3,00                 | -                        | -3,00              |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )   | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**5.2 **Inveruno per la cultura** - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative**Obiettivo Gestionale**

4\_2018 **Manifestazioni culturali** - "Il progetto persegue l'obiettivo di organizzare e realizzare una gamma di proposte culturali che comprende diverse espressioni artistiche: musica, teatro, letteratura, arte, ecc., come sotto indicato. Appuntamento a teatro: organizzazione della partecipazione dei cittadini interessati a spettacoli teatrali che si svolgono a Milano; Promozione della lettura e incontri con l'Autore: iniziative per incentivare il piacere della lettura tra gli adulti e tra i ragazzi fin dalla più tenera età, e per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di particolare interesse; BenVengaMaggio: Manifestazione ricca di appuntamenti su temi legati non solo al rispetto per il territorio e l'ambiente, ma anche all'acquisizione di corretti stili di vita; Estate al Torchio: Manifestazione che comprende le rassegne Tracce del tempo e Suoni e Voci dal mondo in collaborazione con il Polo Culturale del Castanese; manifestazioni estive di diverse Associazioni (il Comune mette a disposizione le strutture e le attrezzature necessarie); InverArt-Padiglione d'arte giovane: Manifestazione che comprende musica live, teatro ragazzi, mostra delle opere di giovani artisti, l'iniziativa DentreInverart costituita dall'allestimento e dalla promozione della mostra personale di Ivan TResoldi, artista riconosciuto a livello nazionale già ospite nelle precedenti edizioni di Inverart; in occasione del 15° anno di fondazione di Inverart è prevista l'organizzazione di una mostra collettiva dei migliori autori ospitati a Inverart, la quale si terrà nei chiostrini della Società Umanitaria a Milano; I percorsi dell'arte: organizzazione di una visita guidata alla Villa Reale di Monza. Collaborazione con le Associazioni per la realizzazione di proposte culturali (concessione di spazi comunali, attrezzature e promozione); Corsi nel cassetto: organizzazione e promozione di corsi di formazione permanente per adulti.

Il progetto prevede la cura di tutti gli aspetti degli eventi: dalla fase di progettazione, attraverso la scelta dei percorsi culturali e la selezione delle proposte, a quella di programmazione e di pubblicazione (tramite locandine, depliant, newsletter, sito web e comunicati stampa) fino alla realizzazione vera e propria. Considerata la complessità delle iniziative ed il loro svolgimento in orario serale e/o festivo si rende necessaria la partecipazione del personale dipendente con la garanzia della flessibilità della presenza per la buona riuscita delle stesse. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo Santa Mazzeo Mirko Ferrini Marina Pastori Carla Zanzottera

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Progettazione, ricerca ed esame delle proposte culturali   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - Istruttoria delle deliberazioni, dei procedimenti e assunzione degli atti amministrativi per l'acquisizione di beni e servizi. |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| c - Organizzazione manifestazioni e spettacoli.  |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - Promozione delle manifestazioni e degli spettacoli tramite locandine, depliant, newsletter, sito web e comunicati stampa.      |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| e - Presidio degli spettacoli e delle iniziative in orario serale e/o festivo.   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 018 - N° spettacoli e iniziative    | -    | -    | -    | -     | 25,00            | -         | -    | -    | -    |
| 022 - N. partecipanti               | -    | -    | -    | -     | 10.000,00        | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 018 - N° spettacoli e iniziative ( 018 - N° spettacoli e iniziative )       | -     | 25,00         | -                 | -25,00      |
| 022 - N. partecipanti ( 022 - N. partecipanti )                             | -     | 10.000,00     | -                 | -10.000,00  |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |



### Obiettivo Strategico

Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

5.2 **Inveruno per la cultura** - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative

### Obiettivo Gestionale

5\_2018 **Leggere le migrazioni** - L'obiettivo è la promozione della lettura per bambini e ragazzi stimolando attraverso i libri la voglia di conoscere il mondo che ci circonda e approfondire gli argomenti di attualità. La promozione è mirata alle classi terze quarte e quinte della scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede l'allestimento in biblioteca della mostra del PIME "Umanità in viaggio" che tratta del tema delle migrazioni"; la mostra è interattiva poiché prevede giochi, laboratori e attività guidate dai bibliotecari. Per ogni classe della scuola primaria verrà organizzata una visita guidata della mostra. Per ogni classe della scuola secondaria oltre alla visita guidata della mostra è prevista anche un laboratorio con gli esperti del PIME sul tema del pregiudizio che fungerà da lancio per un'attività di lettura di libri selezionati sullo stesso tema e di produzione di un elaborato che verrà portato e aggiunto alla mostra. Partecipano all'obiettivo Santa Mazzeo Mirko Ferrini Marina Pastori Carla Zanzottera

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

### Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2018 - 31/03/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Progettazione e formazione dei bibliotecari  |                  | 01/01/2018 | 31/01/2018 |
| b - Incontro di lancio con le scuole secondarie di primo grado e prestito libri a tema |                  | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| c - Allestimento mostra e visita guidata   |                  | 01/03/2018 | 31/03/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 022 - N. partecipanti               | -    | -    | -    | -     | 358,00           | -         | -    | -    | -    |
| 058 - N. incontri con esperti PIME  | -    | -    | -    | -     | 1,00             | -         | -    | -    | -    |
| 059 - N. visite guidate mostra      | -    | -    | -    | -     | 13,00            | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 022 - N. partecipanti ( 022 - N. partecipanti )                           | -     | 358,00        | -                 | -358,00     |
| 058 - N. incontri con esperti PIME ( 058 - N. incontri con esperti PIME ) | -     | 1,00          | -                 | -1,00       |

| <b>Indicatori di performance</b>  | <b>Media</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore realizzato</b> | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 059 - N. visite guidate mostra ( 059 - N. visite guidate mostra )           | -            | 13,00                | -                        | -13,00             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |              |                      |                          |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |              |                      |                          |                    |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -            | 100,00               | -                        | -100,00            |
| <b>Qualità</b>  |              |                      |                          |                    |

**Obiettivo Strategico**

Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**5.2 **Inveruno per la cultura** - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative**Obiettivo Gestionale**6\_2018 **Ciclo di incontri letterari sulla scuola** - La biblioteca organizza nel periodo autunnale un ciclo di incontri culturali e letterari a tema. Quest'anno intende organizzare una serie di incontri che approfondiscano la tematica della scuola dal titolo "Destinazione scuola. Un viaggio nel mondo dell'istruzione tra ricordi, aspettative e realtà" Si propone un percorso costituito da: un incontro con un pedagogo, un incontro con degli insegnanti che presentano la loro esperienza, l'allestimento di una mostra dedicata alla figura di don Lorenzo Milani e alla sua esperienza nella Scuola di Barbiana; un incontro letterario. Partecipano all'obiettivo Santa Mazzeo Mirko Ferrini Marina Pastori Carla Zanzottera**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/07/2018 - 31/10/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Progettazione dell'iniziativa e contatto con gli autori |                  | 01/07/2018 | 30/09/2018 |
| b - Promozione dell'iniziativa                              |                  | 01/09/2018 | 31/10/2018 |
| c - Incontri e allestimento mostra                          |                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |
| 021 - N. incontri                   | -    | -    | -    | -     | 4,00             | -         | -    | -    | -    |
| 022 - N. partecipanti               | -    | -    | -    | -     | 150,00           | -         | -    | -    | -    |
| 060 - N. visite mostra              | -    | -    | -    | -     | 150,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance                         | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                  |       |               |                   |             |
| 021 - N. incontri ( 021 - N. incontri )           | -     | 4,00          | -                 | -4,00       |
| 022 - N. partecipanti ( 022 - N. partecipanti )   | -     | 150,00        | -                 | -150,00     |
| 060 - N. visite mostra ( 060 - N. visite mostra ) | -     | 150,00        | -                 | -150,00     |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

**Obiettivo Strategico**

Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini

**Risultato atteso obiettivo strategico****Obiettivo Operativo**5.2 **Inveruno per la cultura** - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative**Obiettivo Gestionale**

7\_2018 **CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI fase 2/2 - anno 2017/2018** - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento di cittadinanza attiva istituito in Italia nel 1997 con la legge n. 285. E' formato da un gruppo di bambini e ragazzi, eletti dai propri compagni, che si occupano dei problemi della propria città. Il CCR, oltre a partecipare con gli adulti ad alcuni momenti importanti per la propria comunità, sviluppa proposte, idee, iniziative e i progetti che i bambini e i ragazzi intendono realizzare per migliorare il presente e il futuro del proprio paese. L'Amministrazione a seguito dell'elezione dei giovani consiglieri in data 29/11/17 ha deliberato l'insediamento del CCR che rimarrà in carica durante gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. I lavori del CCR sono iniziati a dicembre 2017 e proseguiranno fino a maggio 2019. Il CCR è seguito da un tutor di una cooperativa qualificata. Le aree di lavoro che i giovani consiglieri hanno scelto di affrontare sono tre: il progetto della nuova scuola (attraverso un questionario distribuito a tutti gli alunni raccoglieranno suggerimenti e criticità); il nuovo ecocentro (progetteranno una brochure informativa sui servizi offerti dalla struttura); attività di ascolto trasversale dei compagni per raccogliere idee e proposte per un comune migliore. I lavori del CCR si svolgono in biblioteca comunale; la biblioteca e l'ufficio scuola si occupano di gestire le comunicazioni con la scuola, i genitori, i ragazzi e tutti i soggetti coinvolti nel lavoro del consiglio e rimangono a disposizione durante le riunioni del CCR per qualsiasi esigenza logistica; si occupano inoltre di comunicare il lavoro del CCR attraverso i canali di comunicazione istituzionali (sito internet, pagina facebook e newsletter) Partecipano all'obiettivo Santa Mazzeo Mirko Ferrini Marina Pastori Carla Zanzottera

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2018 - 31/12/2018

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| d    | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Riunioni periodiche del CCR con il referente della Cooperativa ABCittà   |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| b - Riunioni dei componenti del tavolo degli adulti  |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| c - Riunioni straordinarie del CCR con gli organi comunali (Consiglio Comunale e Giunta Comunale)                            |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| d - Incontri tra i referenti della Cooperativa ABCittà, che gestisce il CCR, con i referenti comunali e referenti scolastici |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma                   | -    | -    | -    | -     | 100,00           |           | -    | -    | -    |
| 061 - N. incontri del CCR                             | -    | -    | -    | -     | 7,00             |           | -    | -    | -    |
| 062 - N. incontri tavolo degli adulti relativi al CCR | -    | -    | -    | -     | 2,00             |           | -    | -    | -    |
| 063 - N. incontri CCR con GC e CC                     | -    | -    | -    | -     | 2,00             |           | -    | -    | -    |

| Indici  | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 064 - N. incontri tra referenti e Cooperativa | -    | -    | -    | -     | 2,00             | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| 064 - N. incontri tra referenti e Cooperativa ( 064 - N. incontri tra referenti e Cooperativa )                 | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| 063 - N. incontri CCR con GC e CC ( 063 - N. incontri CCR con GC e CC )   | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| 062 - N. incontri tavolo degli adulti relativi al CCR ( 062 - N. incontri tavolo degli adulti relativi al CCR ) | -     | 2,00          | -                 | -2,00       |
| 061 - N. incontri del CCR ( 061 - N. incontri del CCR )   | -     | 7,00          | -                 | -7,00       |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )                                     | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 19_2018 <b>REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE</b> - Valutazione sotto il profilo economico finanziario delle proposte di efficientamento. Personale coinvolto nell'obiettivo Tiberti Portaluppi Colombo |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| Risparmio energetico   |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di sviluppo  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/01/2018 - 31/12/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Programmare e coordinare l'esecuzione degli adempimenti previsti nell'anno come da cronoprogramma |                  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|   |
|---|
| <b>Obiettivo Strategico</b>   |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese  |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>  |
| <b>Obiettivo Operativo</b>  |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche   |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>   |
| 20_2018 <b>REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CENTRO SPORTIVO DI VIA LAZZARETTO</b> - Coordinare l'esecuzione dell'opera da parte dell'impresa aggiudicataria. Partecipano all'obiettivo Tiberti Portaluppi Colombo |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>  |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente  |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>  |
| REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO   |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>   |
| Obiettivo di sviluppo   |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>  |
| Alta  |
| <b>Durata</b>   |
| 01/06/2018 - 30/11/2018   |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi                   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|------------------------|------------------|------------|------------|
| a - Realizzazione gara |                  | 01/06/2018 | 30/06/2018 |
| b - Esecuzione lavori  |                  | 01/08/2018 | 30/11/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |



|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese                                   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 21_2018 <b>PERMUTA AREA EX OLEIFICIO BELLOLI</b> - Conclusione iter bonifica su progetto nuovo polo primario e permuta dell'area. Partecipano all'obiettivo Tiberti Portaluppi Miramonti |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di investimento  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/11/2018 - 30/11/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| a    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

| Fasi                       | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|----------------------------|------------------|------------|------------|
| a - Conferenza dei Servizi |                  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|   |
|---|
| <b>Obiettivo Strategico</b>   |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese  |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>  |
| <b>Obiettivo Operativo</b>  |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche   |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>   |
| 22_2018 <b>PISTE CICLABILI POR-FESR E VIA PAPA CRIVELLI</b> - Esecuzione piste ciclabili POR_FESR come da cronoprogramma. Esecuzione pista ciclabile di Via Papa Crivelli Partecipano all'obiettivo Tiberti Portaluppi Colombo C. Miramonti |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>  |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente  |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>  |
| RENDERE SOSTENIBILE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO   |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>   |
| Obiettivo di investimento   |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>  |
| Alta  |
| <b>Durata</b>   |
| 01/03/2018 - 31/12/2018   |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi                                      | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|---|------------------|------------|------------|
| a - Esecuzione piste POR-FESR             |                  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| b - Realizzazione pista Via Papa Crivelli |                  | 01/11/2018 | 30/11/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 23_2018 <b>PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO AREA EX BELLOLI</b> - Presentazione della richiesta di finanziamento/programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020 Partecipano all'obiettivo Tiberti Colombo C. Colombo L. |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO AREA EX BELLOLI  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di investimento  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/02/2018 - 30/06/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c    |      |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Predisposizione di tutti gli elaborati atti alla presentazione della richiesta di finanziamento secondo i criteri del bando emesso da R.L. con la consulenza scientifica del politecnico di Milano e dell'università degli studi di Milano Bicocca e con la collaborazione del Gruppo Cap. |                  | 01/02/2018 | 28/02/2018 |
| b - Pubblicazione bando  |                  | 01/02/2018 | 28/02/2018 |
| c - Approvazione graduatoria   |                  | 01/06/2018 | 30/06/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo Strategico</b>  |
| Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese   |
| <b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>   |
| <b>Obiettivo Operativo</b>   |
| 1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche  |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>  |
| 24_2018 <b>REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE ECOCENTRO DI VIA FATTORI</b> - Assistenza interna al CCN per la conclusione della procedura di gara e la gestione operativa delle fasi di ristrutturazione. Partecipano all'obiettivo Tiberti Portaluppi Miramonti |
| <b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>   |
| 4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente   |
| <b>Finalità obiettivo gestionale</b>   |
| REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO  |
| <b>Tipologia obiettivo gestionale</b>  |
| Obiettivo di investimento  |
| <b>Priorità obiettivo gestionale</b>   |
| Alta   |
| <b>Durata</b>  |
| 01/06/2018 - 30/11/2018  |

| Fasi | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| a    |      |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| b    |      |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi   | Risultato atteso | Inizio     | Fine       |
|--|------------------|------------|------------|
| a - Assistenza tecnica al CCN                            |                  | 01/06/2018 | 31/07/2018 |
| b - Coordinamento fasi di realizzazione ristrutturazione |                  | 01/10/2018 | 30/11/2018 |

| Indici                              | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 001 - % rispetto del cronoprogramma | -    | -    | -    | -     | 100,00           | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance   | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |       |               |                   |             |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |       |               |                   |             |
| 001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma ) | -     | 100,00        | -                 | -100,00     |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |