Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2,
lett. b) del d.lgs. 33/2013

- ULTIMO RENDICONTO APPROVATO -

RESPONSABILE	SETTORE			
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici			
Descrizione dei principali servizi gestiti:				
Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Sviluppo applicazioni informative		
Gestione Sito Comunale e comunicazione		Studio modifiche Statuto e regolamento		
Protocollo e archivio		Gestire gli incontri "Amministrazione aperta:il Sindaco incontra i cittadini"		
Albo pretorio on line				
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (da richiesta ufficio all'aggiornamento) in gg	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio segreteria generale	117.970,93	142.104,30	138.164,62	124.844,96
costo personale servizio segreteria generale	60.520,42	55.604,23	67.367,01	71.147,91

RESPONSABILE	SETTORE			
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici			
Descrizione dei principali servizi gestiti:				
Gestire i servizi demografici				
Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5
tempo medio evasione richieste	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio demografici	61.283,83	46.940,78	53.695,47	41.088,55
costo del personale servizio demografico	67.067,66	36.993,89	37.465,47	29.936,59

RESPONSABILE	SETTORE			
Dott. Massimo Equizi	Area Amministrativa - Servizi scolastici			
Descrizione dei principali servizi gestiti:				
Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio		
Gestione del servizio di refezione scolastica		Continuare le riunioni con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola		
Gestione del servizio di trasporto scolastico		Promuovere attività creative e laboratori e migliorare i progetti nelle scuole		
Gestione del centro estivo		Promuovere nuove discipline sportive sul territorio		

Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra Scuola, Genitori e Comune		Promuovere nuove attività sportive tramite progetti con il Coni		
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0	0	0	0
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio istruzione	610.306,20	607.081,82	602.756,80	561.260,84
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	29.864,05	28.261,25	28.000,00	29.850,00
Costo del servizio refezione	317.144,09	313.265,19	320.370,95	302.083,87
costo del servizio trasporto scolastico	27.354,49	37.020,89	44.190,20	44.400,04
costo del servizio centro estivo	57.397,33	55.455,92	53.265,10	48.170,22
entrate del servizio refezione	295.854,18	275.417,11	270.000,00	239.598,02
entrate del servizio trasporto scolastico	10.135,90	10.150,00	11.300,00	11.300,00
entrate del servizio centro estivo	31.194,50	33.942,00	34.500,00	45.056,95
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	17.534,12	11.000,00	20.220,00	19.330,70

RESPONSABILE	SETTORE			
Dott. Massimo Equizi	Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale			
Descrizione dei principali servizi gestiti:				
Gestire i servizi per i minori		Gestire l'assistenza economica		
Gestire i servizi per gli adulti		Gestire i cicli termali		
Gestire i servizi per gli anziani		Proporre e gestire le gite fuori porta		
Gestire i servizi per i disabili		Predisporre informativa per l'orientamento dei giovani al mondo dell' imprenditoria		
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio sociale	110.746,19	134.532,84	112.001,76	115.845,82
Importo erogato per assistenza economica	7.100,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00

RESPONSABILE PO	SETTORE			
Dott. Massimo Equizi	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Descrizione dei principali servizi gestiti:				
predisposizione del programma di iniziative annuali		gestire il servizio di book crossing aggiuntivo presso la scuola di Noviglio		
organizzazione delle manifestazioni e degli eventi		Elaborare una proposta per la realizzazione di uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		
gestione del servizio biblioteca				
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. ore di apertura biblioteca	595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito	5	5	5	5

Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio cultura	32.107,25	32.797,73	31.587,92	32.114,09
Costo iniziative culturali e ricreative	11.483,76	14.528,02	11.500,00	12.800,00

RESPONSABILE	SETTORE
Belloni Ernestina	Area Contabile
Descrizione dei principali servizi gestiti:	

gestire la funzione amministrativa contabile	controllo sull'evasione tributaria
gestire il controllo economico finanziario	Realizzazione Bilancio partecipato
gestione delle entrate tributarie	

Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)	1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	6	6	6	6
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)	5	4	3	3
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio ragioneria	85.168,45	84.089,44	86.164,56	82.758,16
Costo del servizio tributi	85.151,25	80.344,94	87.100,00	67.592,99
costo del personale servizio ragioneria	73.405,26	68.249,41	67.446,60	67.446,60
costo del personale servizio tributi	42.092,68	42.092,68	43.352,25	43.352,25

RESPONSABILE	SETTORE
Belloni Ernestina	Area Contabile
Descrizione dei principali servizi gestiti:	

gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale
gestire il controllo della spesa del personale
gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna

Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio rilascio certificazioni	5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo	9	8	8	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale	9	8	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio elaborazione paghe	1.801,94	1.867,21	2.050,00	1.991,65
costo del personale	21.547,60	20.759,11	21.542,82	21.542,82

RESPONSABILE		SETTORE			
Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA			
Descrizione dei principali servizi gestiti:					
gestire l'urbanistica		gestire la raccolta rifiuti			
gestire l'edilizia privata		Predisposizione bandi			
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		27	25	25	25
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo		0	2	1	1
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio gestione del territorio		22.594,61	16.324,70	16.710,00	15.634,18
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares/tari		488.002,26	488.571,40	533.568,72	521.963,12

RESPONSABILE		SETTORE			
MASSIMO CONALBA		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE			
Descrizione dei principali servizi gestiti:					
Gestire la viabilità	5	Predisposizione proposta da sottoporre alla GC su realizzazione parcheggio via XXV aprile			
Gestire la manutenzione ordinaria delle strade	6	Gestire le proposte da inviare a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano			
Gestire la manutenzione straordinaria delle strade	7	predisposizione progetto per nuovi arredi nella piazza XI settembre			
Gestire la segnaletica					
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali		175.650,34	195.110,49	189.172,00	182.582,62
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		47.482,58	43.802,64	40.409,40	42.599,91
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		55.300,00	45.275,00	47.200,00	50.900,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		73.660,34	84.500,00	78.000,00	72.355,10

RESPONSABILE		SETTORE			
GEOM. CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI			
Descrizione dei principali servizi gestiti:					
Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate			
Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Predisposizione progetto di riqualificazione energetica degli edifici del plesso meno recenti con interventi sulle coperture, i serramenti e gli			

	impianti
Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	

Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. segnalazioni fatte dagli utenti	18	17	18	16
n. interventi su segnalazione	18	17	18	16
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio	37.963,35	32.625,50	26.780,00	25.486,61
Spesa per interventi impegnata per investimenti	41.833,78	39.999,59	298.480,45	496.094,78
Spesa per interventi stanziati per investimenti	159.000,00	284.512,84	348.060,45	546.765,53
Spesa previsione assestata manutenzioni ordinarie patrimonio stanziata in parte corrente	74.379,00	46.025,50	43.530,00	46.978,00
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo	0,00	118.000,00	110.000,00	110.000,00
Importo impegnato riqualificazione viabilità stradale	0,00	118.000,00	110.000,00	108.440,00