

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000	
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Sviluppo applicazioni informative		
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Studio modifiche Statuto e regolamento		
3	Protocollo e archivio	7	Gestire gli incontri "Amministrazione aperta:il Sindaco incontra i		
4	Albo pretorio on line				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
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		1	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio segreteria generale		124.844,96	150.164,92	135.000,00	109.447,13
costo personale servizio segreteria generale		71.147,91	66.303,46	67.000,00	54.104,87
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni dei servizi demografici			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi demografici				
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	5	5
tempo medio evasione richieste		1	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio demografici		41.088,55	58.354,05	71.645,00	61.923,89
costo del personale servizio demografico		29.936,59	51.679,28	67.145,00	58.887,74

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario	5	Realizzazione Bilancio partecipato		
3	gestione delle entrate tributarie				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
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	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)		3	3	3	3
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio ragioneria		82.758,16	68.967,57	90.999,00	79.558,84
Costo del servizio tributi		67.592,99	76.807,80	78.500,00	71.776,01
costo del personale servizio ragioneria		68.249,41	68.627,57	70.500,00	79.118,84
costo del personale servizio tributi		42.092,68	39.547,46	39.500,00	40.639,19
Totale entrate correnti riscosse in competenza		2.233.478,06	2.194.429,29	2.200.000,00	2.340.577,06
Totale entrate correnti accertate in competenza		2.641.206,00	2.622.129,53	2.680.000,00	2.705.184,34
Totale entrate correnti riscosse residui		490.483,26	344.636,57	320.000,00	295.791,59

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le risorse umane			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	3	gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna		
2	gestire il controllo della spesa del personale				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		8	8	8	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		7	7	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio elaborazione paghe		1.992	3.815	3.000	2.037
Cost personale impiegato		20.759	16.431	0	0

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Clementina Verri Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa - Servizi scolastici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica il Centro Diurno Estivo e le attività sportive			
Alunni e famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	6	Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio		
2	Gestione del servizio di refezione scolastica	7	Continuare le riunioni con con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola		
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico	8	Promuovere attività creative e laboratori e migliorare i progetti nelle scuole		
4	Gestione del centro estivo	9	Promuovere nuove discipline sportive sul territorio		
5	Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra Scuola, Genitori e Comune	10	Promuovere nuove attività sportive tramite progetti con il Coni		
		11	Implementare alternanza scuola- lavoro		
Indicatori di Efficacia Temporale		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
tempo medio lista d'attesa centro estivo		7,00	7,00	7,00	7,00
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio istruzione		561.260,84	580.998,53	568.313,00	405.734,73
Costo del servizio refezione		302.083,87	287.130,56	269.000,00	128.000,00
costo del servizio trasporto scolastico		44.400,04	44.560,00	42.000,00	23.976,51
costo del servizio centro estivo		48.170,22	46.597,57	35.000,00	9.250,50
entrate del servizio refezione		239.598,02	221.932,19	240.000,00	103.232,99
entrate del servizio trasporto scolastico		11.300,00	10.000,00	12.800,00	8.000,00
entrate del servizio centro estivo		45.056,95	27.483,70	30.000,00	1.128,30
costo delle manutenzione degli edifici scolastici		19.330,70	32.463,99	24.000,00	24.960,51

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica	3	gestire la raccolta rifiuti		
2	gestire l'edilizia privata	4	Predisposizione bandi		
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		25	25	24	22
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo		1	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio gestione del territorio		15.634,18	33.565,81	14.030,00	3.105,38
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares		521.963,12	521.963,12	535.691,01	531.953,00
€ entrate per oneri urbanizzazione		67.634,43	76.827,59	120.000,00	23.125,82
n. titoli abilitativi rilasciati		3,00	3,00	3,00	2,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares		521.963,12	524.852,04	534.000,00	524.852,04

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità	5	Avvio sperimentazione su realizzazione parcheggio via XXV aprile		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade	6	Gestire le proposte da inviare a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano		
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
4	Gestire la segnaletica				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali		182.582,62	223.078,29	171.127,50	229.800,14
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		42.599,91	58.721,10	36.787,50	38.806,00
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		50.900,00	66.070,00	36.787,50	43.806,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		72.355,10	86.150,00	83.200,00	82.323,87
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per manutenzioni straordinarie		292.500,00	43.815,86	15.000,00	15.000,00
Importo avanzo di amministrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione straordinaria		248.859,32	43.815,86	15.000,00	15.000,00
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		390.930,45	284.328,01	212.460,00	77.838,23
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		437.060,45	482.245,18	212.460,00	77.838,23

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Clementina Verri Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi per i minori	6	Gestire i cicli temali		
2	Gestire i servizi per gli adulti	7	Proporre progetti nella scuola di prevenzione violenze di genere		
3	Gestire i servizi per gli anziani	8	Proporre proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale		
4	Gestire i servizi per i disabili				
5	Gestire l'assistenza economica				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
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		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio sociale		115.845,82	169.694,28	167.438,48	149.095,34
Importo erogato per assistenza economica		5.000,00	2.800,00	2.000,00	900,00

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE PO		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Clementina Verri Dott. Massimo Equizi		AMMINISTRAZIONE GENERALE		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali	4	gestire il servizio di book crossing aggiuntivo presso la scuola di Noviglio		
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi	5	Elaborare una proposta per la realizzazione di uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		
3	gestione del servizio biblioteca	6	Istituire una Carta dello Sport convenzionando il nostro Comune con strutture sportive locali		
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
n. ore di apertura biblioteca		595	595	600	536
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	3
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio cultura		19.890,80	36.752,02	22.600,00	20.557,38
Costo iniziative culturali e ricreative		12.800,00	17.400,00	10.500,00	11.500,00

COSTI CONTABILIZZATI 2020

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	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		
3	Gestione degl appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
n. segnalazioni fatte dagli utenti		17	12	8	9
n. interventi su segnalazione		17	12	8	9
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Costo del servizio		25.486,61	20.743,51	€ 22.494,18	0,00
Spesa per interventi impegnata per investimenti		496.094,78	0,00	€ 212.460,00	77.838,23
Spesa per interventi stanziati per investimenti		546.765,53	0,00	€ 212.460,00	77.838,23
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade		110.000,00	0,00	€ 15.000,00	15.000,00
importo avanzo impegnato riqualificazione viabilità stradale		108.440,00	0,00	€ 15.000,00	15.000,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate		44.094,78	83.570,88	€ 71.460,00	56.704,31