

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
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		2019	2020	Atteso 2021	Raggiunto 2021
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		2019	2020	Atteso 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio segreteria generale		150.164,92	109.447,13	135.000,00	137.480,26
costo personale servizio segreteria generale		66.303,46	54.104,87	67.000,00	83.538,42
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		2019	2020	Atteso 2021	Raggiunto 2021
tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	5	5
tempo medio evasione richieste		1	1	1	1
Indici Economici		2019	2020	Atteso 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio demografici		58.354,05	61.923,89	71.645,00	63.098,18
costo del personale servizio demografico		51.679,28	58.887,74	67.145,00	61.519,40

COSTI CONTABILIZZATI 2021

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	supportare attività uffici comunali e amministratori		
3	gestione delle entrate tributarie				
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizi		5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'att		3	3	3	2
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio ragioneria		68967,57	79558,84	72800	81753,66
Costo del servizio tributi		76807,8	71776,01	78500	124168,5
costo del personale servizio ragioneria		68627,57	79118,84	58457,9	81395,66
costo del personale servizio tributi		39547,46	40639,19	44514,94	40379,09
Totale entrate correnti riscosse in competenza		2194429	2233478	2270957	2254520
Totale entrate correnti accertate in competenza		2622130	2797462	2671714	2706683
Totale entrate correnti riscosse residui		344636,6	490483,3	320000	296870,6

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le risorse umane			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	3	3	gestire adempimenti di comunicazione dati sul personale	
2	gestire il controllo della spesa del personale				
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		8	8	8	12
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		7	7	7	14
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio elaborazione paghe		3.815	2.037	3.000	2.880
Cost personale impiegato		16.431	18.187	18.200	15.300

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE	SETTORE			Programma R.P.P.
Dott.ssa Roberta Formenti	Area Amministrativa - Servizi scolastici			2000
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica il Centro Diurno Estivo e le attività sportive			
Indici Economici	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio istruzione	580.998,53	405.734,73	568.313,00	526.223,15
Costo del servizio refezione	287.130,56	128.000,00	269.000,00	251.969,00
costo del servizio trasporto scolastico	44.560,00	23.976,51	42.000,00	32.834,00
costo del servizio centro estivo	46.597,57	9.250,50	35.000,00	20.640,25
entrate del servizio refezione	221.932,19	103.232,99	240.000,00	163.974,53
entrate del servizio trasporto scolastico	10.000,00	8.000,00	12.800,00	12.342,00
entrate del servizio centro estivo	27.483,70	1.128,30	30.000,00	18.532,00
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	32.463,99	24.960,51	24.000,00	16.222,77
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0,00	0,00	0,00	OK
N. settimane del centro estivo aggiuntive rispetto anno precedente	-2,00	-9,00	-9,00	OK

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
		Cittadini			
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		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		25	22	24	23
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	10
n. pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio gestione del territorio		33.565,81	3.105,38	14.030,00	6.834,14
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares		0,00	531.953,00	535.691,01	571.744,00
€ entrate per oneri urbanizzazione		76.827,59	23.125,82	120.000,00	60.089,19
n. titoli abilitativi rilasciati		3,00	2,00	3,00	4,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares		524.852,04	524.852,04	534.000,00	578.014,00

COSTI CONTABILIZZATI 2021

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		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali		223.078,29	229.800,14	230.000,00	224.128,37
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		58.721,10	38.806,00	36.787,50	42.641,14
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		66.070,00	43.806,00	36.787,50	46.700,14
Spesa per utenze illuminazione pubblica		86.150,00	82.323,87	83.200,00	65.229,91
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per manutenzioni straordinarie		43.815,86	15.000,00	15.000,00	14.319,60
Importo avanzo di amministrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione straordinarie		43.815,86	15.000,00	15.000,00	6.319,60
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		284.328,01	77.838,23	212.460,00	8.630,20
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		482.245,18	77.838,23	212.460,00	82.820,20

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Roberta Formenti		Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
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 violenz 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		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio sociale		169.694,28	149.095,34	167.438,48	162.035,51
Importo erogato per assistenza economica		2.800,00	900,00	2.000,00	2.000,00

COSTI CONTABILIZZATI 2021

RESPONSABILE PO		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Roberta Formenti		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		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. ore di apertura biblioteca		595	536	600	600
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	3	5	3
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio cultura		36.752,02	20.557,38	22.600,00	24.369,80
Costo iniziative culturali e ricreative		17.400,00	11.500,00	10.500,00	10.000,00

COSTI CONTABILIZZATI 2021

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			
Indici di Tempo	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. segnalazioni fatte dagli utenti	12	9	8	8
n. interventi su segnalazione	12	9	8	8
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio	20.743,51	22.494,18	€ 35.970,99	33.655,00
Spesa per interventi impegnata per investimenti	75.000,00	77.838,23	€ 212.460,00	8.630,20
Spesa per interventi stanziati per investimenti	75.000,00	77.838,23	€ 212.460,00	82.820,20
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade	15.000,00	15.000,00	€ 15.000,00	14.319,60
importo avanzo impegnato riqualificazione viabilità stradale	15.000,00	15.000,00	€ 15.000,00	6.319,60
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate	83.570,88	56.704,31	€ 71.460,00	80.159,69