

COMUNE DI INVERUNO

PROVINCIA DI MILANO



PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG

ANNO 2016

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*

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, nel corso del 2016, ha modificato il Piano delle performance in essere nell'ente, attraverso l'ausilio di un strumento informatico, al fine di:

- revisionare i processi in essere, rendendoli così compatibili ai programmi previsti nel bilancio a seguito dell'introduzione della nuova contabilità;
- identificare dei focus all'interno dei processi in modo tale da integrare Piano delle performance e controllo di gestione;
- revisionare gli indici ed indicatori precedentemente utilizzati, così da rendicontare in modo più puntuale l'attività;
- prevedere il dato atteso nel biennio futuro, così come previsto dal D.L. 174/2012.

Per tale motivi, a differenza degli anni precedenti, non si troverà in questo documento l'andamento dei dati nel triennio precedente, sempre rinvenibile nei documenti precedentemente adottati.

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 - 2016

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

2793,2792

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	112.053,32	-	116.745,34	113.862,13	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.340.846,36	-	5.147.500,00	4.988.111,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,85	-	0,85	0,85	-
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90	0,00	-	0,00	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	-	12,00	12,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	-	7,00	7,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	33,00	-	34,00	35,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	14,00	-	15,00	15,00	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	21,00	-	22,00	22,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	200,00	-	190,00	180,00	-
I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni giornalino	0,00	-	0,00	0,00	-
I0992 - Costo del giornalino comunale	3.490,00	-	3.500,00	3.500,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	112.053,32	-	116.745,34	113.862,13	-
I0997 - N. delibere di GC	145,00	-	150,00	150,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	490,00	-	500,00	500,00	-
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	57.428,37	-	57.428,37	57.428,37	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,85	-	0,85	0,85	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,80	-	-2,80
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,80	-	-2,80
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)	63,53	-	-63,53
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)	100,00	-	-100,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,32	-	-2,32
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,30	-	-0,30
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ((I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	16,67	-	-16,67
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,01	-	-13,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,01	-	-13,01
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,02	-	-0,02
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))	2.075,06	-	-2.075,06
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC)	396,06	-	-396,06
IN779 - % sponsorizzazioni del giornalino comunale ((I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni giornalino / I0992 - Costo del giornalino comunale) * 100)	-	-	0,00
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	1.745,00	-	-1.745,00
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Fiorella Rossetti	C2	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.912,90
Giuliana Berra	B7	Collaboratore Professionale	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.756,85
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Totale costo personale				5.616,00	1.591,20	5.616,00	1.591,20	5.616,00	1.591,20	0,00	29.689,35

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 00 - Indennit? al Sindaco, assessori e consiglieri	100%	59.980,00	61.611,49	57.428,37	46.497,40
20 - 00 - Spese per gli organi amministrativi comunali	100%	1.000,00	1.000,00	995,44	390,79
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	90%	7.200,00	9.450,00	7.100,80	4.838,33
495 - 00 - Spese di rappresentanza	100%	500,00	200,00	200,00	0,00
Totale costi		68.680,00	72.261,49	65.724,61	51.726,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.102,48	5.114,54

Costo a previsione	112.053,32	Costo realizzato	100.528,50
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2791,2790

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	2.593,00	-	2.600,00	2.600,00	-
1017 - N. protocolli in arrivo totali ente	10.700,00	-	10.730,00	10.750,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	67.569,55	-	77.954,32	68.937,06	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.340.846,36	-	5.147.500,00	4.988.111,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,30	-	1,30	1,30	-
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	690,00	-	695,00	700,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	13,45	-	13,45	13,45	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	67.569,55	-	77.954,32	68.937,06	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1006 - N. atti prtocolati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0,00	-	0,00	0,00	-
I1007 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	10.700,00	-	10.730,00	10.750,00	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	8,00	-	9,00	10,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	8,00	-	9,00	10,00	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	74,00	-	75,00	75,00	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	74,00	-	75,00	75,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,30	-	1,30	1,30	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	0,00	-	10,00	15,00	-
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2,00	-	2,00	2,00	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2,00	-	2,00	2,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	62,00	-	65,00	70,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	62,00	-	65,00	70,00	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,28	-	-4,28
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,28	-	-4,28
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	530,77	-	-530,77
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	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
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
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	0,00
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
1013 - % protocolli in arrivo gestiti dalla segreteria ((1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria / 1017 - N. protocolli in arrivo totali ente) * 100)	24,23	-	-24,23
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,85	-	-7,85
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,85	-	-7,85
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,01	-	-0,01
Efficacia Temporale			
IN791 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I1006 - N. atti prtocolati 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)	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
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 inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	21.477,95
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	18.036,15
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Totale costo personale				5.616,00	2.433,60	5.616,00	2.433,60	5.616,00	2.433,60	0,00	44.533,70

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
388 - 00 - Proventi registrazione contratti	100%	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
Totale entrate		5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali	10%	200,00	200,00	199,81	13,00
423 - 00 - Spese per registrazione contratti	100%	5.000,00	4.500,00	4.500,00	628,72
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	6%	480,00	630,00	473,39	322,56
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	41%	1.230,00	2.255,00	1.846,69	769,46
Totale costi		6.910,00	7.585,00	7.019,89	1.733,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.450,85	7.822,23

Costo a previsione	67.569,55	Costo realizzato	59.375,82
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2797

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	185.352,62	-	199.103,15	188.101,41	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.340.846,36	-	5.147.500,00	4.988.111,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,55	-	1,55	1,55	-
I0080 - N. mandati emessi	2.320,00	-	2.300,00	2.310,00	-
I0081 - N. reversali emesse	1.350,00	-	1.360,00	1.370,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	5,00	-	4,00	5,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	259,00	-	260,00	263,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	185.352,62	-	199.103,15	188.101,41	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,55	-	1,55	1,55	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	1.100.000,00	-	1.700.000,00	1.000.000,00	-
I1034 - Importo residui attivi	2.220.703,52	-	2.400.000,00	1.800.000,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	1.350,00	-	1.360,00	1.370,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
I1045 - N. mandati emessi	2.320,00	-	2.300,00	2.310,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	700,00	-	700,00	700,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,11	-	-5,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,11	-	-5,11
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.367,74	-	-2.367,74
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,02	-	-0,02
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	-	-0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,52	-	-21,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,52	-	-21,52
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	49,53	-	-49,53
Efficacia Temporale			
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	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
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)	74,07	-	-74,07
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	77,59	-	-77,59
Qualità			
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	31.344,00
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	31.646,45
Totale costo personale				3.744,00	2.901,60	3.744,00	2.901,60	3.744,00	2.901,60	0,00	62.990,45

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
380 - 00 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 00 - Compensi al Revisore e OIV	80%	7.600,00	8.800,00	8.800,00	4.320,26
1272 - 00 - Spese per utenze	60%	85.200,00	85.200,00	85.200,00	70.444,60
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	10%	400,00	600,00	600,00	323,18
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	50%	500,00	500,00	500,00	421,13
530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale	80%	400,00	400,00	292,08	164,05
771 - 00 - prestazioni di servizi	20%	3.000,00	3.160,00	3.150,49	1.424,09
773 - 00 - Quote associative	90%	4.050,00	3.780,00	3.701,66	3.701,66
8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute	30%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		102.650,00	103.940,00	102.244,23	80.798,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.422,17	9.326,51

Costo a previsione	185.352,62	Costo realizzato	174.561,19
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - Settore finanze e personale - 10401 - Tributi
4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 10402 - Partecipazione al catasto sovracomunale
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipare alle attività catastali sovracomunali
Visione strategica - SeS del DUP
Pagare tutti per pagare il giusto
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

2796,2764

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	195.439,89	-	133.947,90	122.782,17	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,08	-	1,08	1,08	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	4.600,00	-	4.600,00	4.600,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	923.151,93	-	1.300.000,00	700.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	300.000,00	-	900.000,00	400.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.900.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.072.804,60	-	3.498.000,00	3.446.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0,00	-	0,00	0,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	500,00	-	500,00	500,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	195.439,89	-	133.947,90	122.782,17	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,08	-	1,08	1,08	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	44,00	-	50,00	55,00	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	44,00	-	50,00	55,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,56	-	-3,56
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,56	-	-3,56
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,69	-	-22,69
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,69	-	-22,69
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	32,50	-	-32,50
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	-	-	0,00
Efficacia Temporale			
Qualità			
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)	95,76	-	-95,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.876,95
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	34.790,00
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.616,85
Totale costo personale				5.616,00	2.021,76	5.616,00	2.021,76	5.616,00	2.021,76	0,00	39.283,80

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
109 - 00 - Imposta comunale sulla pubblicit	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
115 - 00 - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	100%	0,00	30.000,00	25.000,00	14.065,00
136 - 00 - Tassa sui rifiuti (TARI)	100%	950.000,00	950.000,00	950.000,00	500.000,00
137 - 00 - Addizionale Provinciale sulla tassa rifiuti	100%	47.500,00	47.000,00	0,00	0,00
141 - 00 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00
353 - 00 - Tariffe fognatura scarichi produttivi	100%	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.024.500,00	1.124.000,00	1.002.000,00	534.315,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1272 - 00 - Spese per utenze	10%	14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.740,77
1470 - 00 - Spese per riscossione tributi	100%	5.000,00	5.000,00	2.535,52	615,52

1471 - 00 - 5 per mille alla provincia per ruoli TARI	100%	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	10%	400,00	600,00	600,00	323,18
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	20%	200,00	200,00	200,00	168,45
530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale	20%	100,00	100,00	73,02	41,01
5650 - 00 - TRASFERIMENTO CANONI DI DEPURAZIONE CIVILI	100%	0,00	70.000,00	0,00	0,00
773 - 00 - Quote associative	10%	450,00	420,00	411,30	411,30
785 - 00 - Adesione al Polo catastale	100%	1.800,00	1.800,00	1.797,55	1.797,55
8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute	70%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale costi		73.150,00	143.320,00	19.817,39	15.097,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.836,09	6.498,47

Costo a previsione	195.439,89	Costo realizzato	65.599,66
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2789,2775,2763

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	82.035,42	-	57.078,42	48.884,36	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,45	-	0,45	0,45	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	4,00	-	5,00	6,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	4,00	-	5,00	6,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	72,00	-	75,00	77,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	72,00	-	75,00	77,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	-	1,00	1,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	82.035,42	-	57.078,42	48.884,36	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,45	-	0,45	0,45	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	33,00	-	33,00	33,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	36,00	-	36,00	36,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
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
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,48	-	-1,48
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0108 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,48	-	-1,48
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	91,67	-	-91,67
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	-	-1,00
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,52	-	-9,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,52	-	-9,52
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	20,72	-	-20,72
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Fiorella Rossetti	C2	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.652,15
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,40
Luca Molla	C1	Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.763,25
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.835,90
Totale costo personale				11.232,00	842,40	11.232,00	842,40	11.232,00	842,40	0,00	17.578,25

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
365 - 00 - Diritti di peso e misura pubblica	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	890,09
370 - 00 - Proventi affitti	100%	45.000,00	45.000,00	40.805,12	40.805,12
371 - 00 - Proventi affitti	100%	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
383 - 00 - Proventi per contratti in comodato d'uso	100%	6.000,00	6.000,00	5.550,00	5.550,00
384 - 00 - Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	2%	200,00	200,00	138,85	108,33
389 - 00 - Proventi autorizzazione concessione passi carrai	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		109.700,00	109.700,00	102.493,97	50.053,54

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1279 - 00 - Canoni e concessioni demaniali	100%	6.000,00	18.500,00	228,92	228,92
5460 - 00 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO POZZI ACQUEDOTTO	100%	10.000,00	10.000,00	4.723,10	587,23
5700 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CASSA DD.PP.	100%	9.000,00	9.000,00	4.208,59	4.208,59
5702 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE ALTRI SOGGETTI CREDITO	100%	2.500,00	1.500,00	747,16	747,16
743 - 00 - Beni di consumo	10%	300,00	300,00	291,56	225,19
770 - 00 - Incarichi professionali	70%	14.000,00	19.308,80	17.845,52	11.173,66
8622 - 00 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		42.300,00	59.108,80	28.044,85	17.170,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.348,37	2.707,70

Costo a previsione	82.035,42	Costo realizzato	48.330,80
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2762,2761

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	120.214,84	-	125.564,23	112.788,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,80	-	1,80	1,80	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	-	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	130.000,00	-	140.000,00	145.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	130.000,00	-	140.000,00	145.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	5,00	-	6,00	4,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	5,00	-	6,00	4,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	-	6,00	4,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	-	1,00	1,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	2,00	-	1,00	1,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	-	1,00	1,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	13,00	-	13,00	13,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	149,00	-	150,00	150,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	28,00	-	30,00	30,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	149,00	-	150,00	150,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	59,00	-	75,00	75,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	59,00	-	75,00	75,00	-
I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo)	4,00	-	6,00	7,00	-
I0554 - N. DIA presentate	15,00	-	20,00	20,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	5,00	-	6,00	7,00	-
I0556 - N. SCIA	46,00	-	50,00	55,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	84,00	-	90,00	90,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	-	0,00	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	-	0,00	0,00	-
I0570 - N. abusi accertati	0,00	-	0,00	0,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	6,00	-	7,00	8,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	331.791,89	-	340.000,00	350.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	2,00	-	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	120.214,84	-	125.564,23	112.788,02	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,80	-	1,80	1,80	-
I1078 - N. controlli CIL	64,00	-	65,00	65,00	-
I1088 - N. CIL presentate	64,00	-	65,00	65,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	25,00	-	25,00	25,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	418,00	-	418,00	418,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	418,00	-	418,00	418,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,93	-	-5,93
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,93	-	-5,93
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	2,00	-	-2,00
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
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	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
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,19	-	-0,19

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	-	-100,00
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo) / I0554 - N. DIA presentate)	0,27	-	-0,27
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	0,11	-	-0,11
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	100,00	-	-100,00
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
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)	80,00	-	-80,00
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,96	-	-13,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,96	-	-13,96
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	3.949,90	-	-3.949,90
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
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	5.200,00	-	-5.200,00
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
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)	200,00	-	-200,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	16.203,00
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.318,60
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.244,80
Luca Molla	C1	Istruttore Tecnico	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	17.465,25
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	16.168,50
Totale costo personale				9.360,00	3.369,60	9.360,00	3.369,60	9.360,00	3.369,60	0,00	64.400,15

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
311 - 00 - Diritti segreteria U.T.	100%	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.770,00
Totale entrate		10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.770,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	15%	19.500,00	19.500,00	19.488,94	8.874,84
570 - 00 - spese legali	30%	6.000,00	12.471,20	12.471,20	4.526,18
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5%	400,00	150,00	150,00	0,00
743 - 00 - Beni di consumo	10%	300,00	300,00	291,56	225,19
744 - 00 - beni di consumo	100%	2.000,00	2.000,00	1.197,84	757,84
Totale costi		28.200,00	34.421,20	33.599,54	14.384,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.393,49	10.830,79

Costo a previsione	120.214,84	Costo realizzato	108.830,48
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2788

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1010 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	29,00	-	29,00	29,00	-
1011 - N. cancellazioni liste elettorali	372,00	-	373,00	374,00	-
1018 - N. iscrizioni liste elettorali	381,00	-	382,00	383,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	126.777,65	-	111.076,53	98.050,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,85	-	1,85	1,85	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	17,00	-	17,00	17,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	1.450,00	-	1.460,00	1.470,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	420,00	-	425,00	430,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	400,00	-	410,00	420,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	2.150,00	-	2.160,00	2.170,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	126.777,65	-	111.076,53	98.050,42	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,85	-	1,85	1,85	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,09	-	-6,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,09	-	-6,09
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	-	-0,47
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	4.655,68	-	-4.655,68
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.945,95	-	-1.945,95
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)	422,70	-	-422,70
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,72	-	-14,72
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,72	-	-14,72
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	35,22	-	-35,22
Efficacia Temporale			
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	95,24	-	-95,24
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	28.810,80
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	33.369,30
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Totale costo personale				5.616,00	3.463,20	5.616,00	3.463,20	5.616,00	3.463,20	0,00	64.689,90

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
310 - 00 - Diritti di segreteria	100%	8.000,00	8.000,00	4.000,00	2.040,04
316 - 00 - Diritti rilascio carte identit	100%	8.000,00	8.000,00	4.000,00	3.214,68
397 - 00 - Rimborso per consultazioni elettorali e referendarie	100%	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		16.000,00	46.000,00	8.000,00	5.254,72

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali	90%	1.800,00	1.800,00	1.798,30	117,00
460 - 00 - Spese per Commissione Mandamentale	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	3%	240,00	315,00	236,69	161,28
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	57%	1.710,00	3.135,00	2.567,35	1.069,73
958 - 00 - Spese per polizia mortuaria	100%	2.350,00	2.350,00	2.309,32	1.154,66
962 - 00 - Spese per elezioni e consultazioni referendarie	100%	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale costi		8.600,00	40.100,00	9.411,66	2.502,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.987,75	11.131,64

Costo a previsione	126.777,65	Costo realizzato	85.233,20
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2795

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	114.862,43	-	107.129,49	107.419,70	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.340.846,36	-	5.147.500,00	4.988.111,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	-	0,10	0,10	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	39,00	-	40,00	40,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	-	2,00	2,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	100,00	-	100,00	100,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	30,00	-	30,00	30,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	29.862,12	-	30.000,00	29.000,00	-
I0234 - N. applicativi	5,00	-	5,00	5,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	4.880,00	-	4.880,00	4.880,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	130,00	-	130,00	130,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0994 - Costo del centro di costo	114.862,43	-	107.129,49	107.419,70	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	-	0,10	0,10	-
I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi	150,00	-	150,00	150,00	-
I1102 - Costo connettività	10.860,00	-	10.860,00	10.860,00	-
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	17,00	-	8,00	0,00	-
I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	150,00	-	150,00	150,00	-
I1120 - N. hardware patrimonio totale	76,00	-	76,00	76,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	-	-0,33
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	-	-0,33
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,28	-	-1,28
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	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)	0,30	-	-0,30
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ((I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale) * 100)	22,37	-	-22,37
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,34	-	-13,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,34	-	-13,34
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	2.945,19	-	-2.945,19
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	5.972,42	-	-5.972,42
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	125,13	-	-125,13
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente) * 100)	0,20	-	-0,20
Efficacia Temporale			
Qualità			
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)	0,77	-	-0,77
IN860 - % aggiornamenti interni degli applicativi ((I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi / I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)) * 100)	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	5.753,90
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.753,90

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1272 - 00 - Spese per utenze	30%	42.600,00	42.600,00	42.600,00	35.222,30
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	80%	3.200,00	4.800,00	4.800,00	2.585,44
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	20%	200,00	200,00	200,00	168,45
771 - 00 - prestazioni di servizi	40%	6.000,00	6.320,00	6.300,97	2.848,17
800 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E PROCEDURE INFORMATICHE - SERVIZI GENERALI -	100%	42.000,00	54.000,00	41.419,72	28.577,16
Totale costi		94.000,00	107.920,00	95.320,69	69.401,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.188,53	601,71

Costo a previsione	114.862,43	Costo realizzato	101.676,30
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2794

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	-	249,00	253,00	-
I0019 - Costo del processo	77.176,55	-	88.379,42	79.152,15	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,30	-	1,30	1,30	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	469,00	-	469,00	469,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	-	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	580,00	-	585,00	590,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	5.300,00	-	5.350,00	5.380,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	77.176,55	-	88.379,42	79.152,15	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,30	-	1,30	1,30	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2,00	-	2,00	2,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	8,00	-	8,00	8,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	4,00	-	4,00	4,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,28	-	-4,28
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,28	-	-4,28
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,80	-	-0,80
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,96	-	-8,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,96	-	-8,96
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	164,56	-	-164,56
Efficacia Temporale			
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	-	-100,00
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini ((I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini) * 100)	10,94	-	-10,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	17.261,70
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	35.844,00
Totale costo personale				3.744,00	2.433,60	3.744,00	2.433,60	3.744,00	2.433,60	0,00	53.105,70

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	20%	1.900,00	2.200,00	2.200,00	1.080,06
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	10%	100,00	100,00	100,00	84,23
771 - 00 - prestazioni di servizi	40%	6.000,00	6.320,00	6.300,97	2.848,17
Totale costi		8.000,00	8.620,00	8.600,97	4.012,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.450,85	7.822,23

Costo a previsione	77.176,55	Costo realizzato	69.528,91
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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 - attività 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

2744,2745

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1004 - N. accertamenti di residenza effettuati	290,00	-	290,00	290,00	-
1005 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	60,00	-	60,00	60,00	-
1006 - N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate	220,00	-	210,00	210,00	-
1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili	80,00	-	80,00	80,00	-
1008 - N. atti notificati	980,00	-	980,00	980,00	-
1009 - N. autorizzazioni suolo pubblico richieste	220,00	-	210,00	210,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0014 - Km. strade comunali	52,00	-	52,00	52,00	-
I0019 - Costo del processo	313.763,60	-	358.419,10	313.740,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	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	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	21.060,00	-	21.060,00	21.060,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	50,00	-	50,00	50,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	965,00	-	800,00	800,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	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	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	-	321,00	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	980,00	-	833,00	833,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	651,00	-	553,00	553,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	63.880,00	-	54.298,00	54.298,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	166.379,00	-	141.422,00	141.422,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0,00	-	41.000,00	0,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	-	102.499,00	0,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	61.780,00	-	52.513,00	52.513,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	1,00	-	1,00	1,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	15,00	-	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	313.763,60	-	358.419,10	313.740,46	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,40	-	5,40	5,40	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	720,00	-	720,00	720,00	-
I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	55,00	-	55,00	55,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	70,00	-	70,00	70,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	17,79	-	-17,79
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	17,79	-	-17,79
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
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	135,00	-	-135,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	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
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	1.595,00	-	-1.595,00
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,42	-	-3,42
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	-	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	66,43	-	-66,43
IN921 - % poti di blocco con ausilio di apparecchiature elettroniche ((I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	78,57	-	-78,57
1003 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore (1004 - N. accertamenti di residenza effettuati / I0028 - N. unità operative del processo)	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)	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
1006 - Contrassegni disabili medi rilasciati per operatore (1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili / I0028 - N. unità operative del processo)	14,81	-	-14,81
1007 - Atti medi notificati per operatore (1008 - N. atti notificati / I0028 - N. unità operative del processo)	181,48	-	-181,48
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,43	-	-36,43
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,43	-	-36,43
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)	38,39	-	-38,39
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)	-	-	0,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	64,02	-	-64,02
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	-	-	0,00
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)	6,67	-	-6,67
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	1,53	-	-1,53

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	35.101,60
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	40.884,00
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	39.529,50
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	34.980,90

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	39.631,15
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	36.556,00
Totale costo personale				11.232,00	10.108,80	11.232,00	10.108,80	11.232,00	10.108,80	0,00	226.683,15

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	150.000,00	100.000,00	42.028,70
Totale entrate		150.000,00	150.000,00	100.000,00	42.028,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2145 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	80%	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	85%	1.700,00	4.250,00	3.054,66	1.193,44
2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.	85%	8.500,00	11.050,00	8.610,89	4.440,69
2174 - 00 - SPESE PER ATTI DI NOTIFICA	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
2190 - 00 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	90%	1.800,00	1.800,00	1.789,74	0,00
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	20%	1.600,00	600,00	600,00	0,00
8620 - 00 - SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE	100%	1.500,00	1.500,00	799,35	0,00
Totale costi		15.600,00	22.900,00	15.354,64	5.634,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	64.180,46	32.492,36

Costo a previsione	313.763,61	Costo realizzato	274.530,15
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2774

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1002 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
1003 - N. classi scuole dell'infanzia	8,00	-	8,00	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	121.372,07	-	121.548,36	121.406,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,02	-	0,02	0,02	-
I0994 - Costo del centro di costo	121.372,07	-	121.548,36	121.406,40	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,02	-	0,02	0,02	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,09	-	-14,09
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,09	-	-14,09
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)	15.000,00	-	-15.000,00
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	1.134,36
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.134,36

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2820 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE PER L'INFANZIA NON COMUNALI	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
Totale costi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	237,71	120,34

Costo a previsione	121.372,07	Costo realizzato	121.254,70
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2773,2760

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	273.263,17	-	284.393,39	278.672,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	-	0,38	0,38	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	42,00	-	45,00	35,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	120,00	-	130,00	100,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	20.000,00	-	25.000,00	15.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	20.000,00	-	25.000,00	15.000,00	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	87,00	-	87,00	87,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	16,00	-	16,00	16,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	273.263,17	-	284.393,39	278.672,53	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,38	-	0,38	0,38	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	1,00	-	2,00	1,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	1,00	-	1,00	1,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado	1.600,00	-	3.000,00	1.500,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	1.600,00	-	3.000,00	1.500,00	-
I270 - N.borse di studio richieste	11,00	-	11,00	11,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio	3.550,00	-	3.550,00	3.350,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,25	-	-1,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,25	-	-1,25
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)	5,44	-	-5,44
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)	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
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,73	-	-31,73
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,73	-	-31,73
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I270 - N.borse di studio richieste)	322,73	-	-322,73
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
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.079,65

Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,40
Marina Pastori	B3	Collaboratore Professionale	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	0,00	977,65
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.507,70
Totale costo personale				8.736,00	717,60	8.736,00	717,60	8.736,00	717,60	0,00	17.382,15

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica	15%	1.875,00	1.875,00	1.583,36	1.002,26
Totale entrate		1.875,00	1.875,00	1.583,36	1.002,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	40%	52.000,00	52.000,00	51.970,50	23.666,24
2960 - 00 - SPESE PER UTENZE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100%	135.000,00	135.000,00	135.000,00	72.724,52
2969 - 00 - ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE	15%	225,00	225,00	75,00	11,11
2970 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100%	7.000,00	3.000,00	22,00	0,00
2976 - 00 - SPESE PER INTERVENTI ALLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.518,90	1.518,90
2978 - 00 - TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPRESORIO DON BOSCO	100%	20.000,00	19.100,00	19.079,00	9.579,00
2990 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3406 - 00 - PROVVIDENZE ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	16.000,00	13.000,00	7.863,08	440,00
3411 - 00 - SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	89%	13.350,00	13.350,00	13.350,00	8.735,31
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5%	400,00	150,00	150,00	0,00
Totale costi		259.475,00	251.325,00	242.528,48	116.675,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.556,02	2.306,56

Costo a previsione	273.263,17	Costo realizzato	262.217,19
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2783,2772,2771,2770,2769

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	830,00	-	835,00	840,00	-
I0019 - Costo del processo	370.547,84	-	399.565,00	385.762,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,67	-	0,67	0,67	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	352,00	-	355,00	358,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	215,00	-	217,00	219,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	-	-	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	-	-	-
I0368 - N. utenti centro estivo	450,00	-	455,00	460,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	-	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	14,00	-	14,00	14,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	14,00	-	14,00	14,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	-	0,00	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	14,00	-	14,00	14,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	65,00	-	65,00	65,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	65,00	-	65,00	65,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	-	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	430,00	-	425,00	425,00	-
I0384 - N. pasti alunni	62.000,00	-	61.200,00	61.200,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	4,00	-	4,00	4,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	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	7.725,00	-	7.725,00	7.725,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	256.750,00	-	276.750,00	266.750,00	-
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	-	3.080,00	3.080,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	7.360,00	-	7.360,00	7.360,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	0,00	-	0,00	0,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0,00	-	0,00	0,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	190.000,00	-	0,00	0,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.000,00	-	0,00	0,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	-	0,00	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	-	0,00	0,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	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	370.547,84	-	399.565,00	385.762,08	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,67	-	0,67	0,67	-
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	4.000,00	-	3.600,00	3.200,00	-
I302 - N. alunni disabili assistiti	32,00	-	30,00	28,00	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	89.000,00	-	80.100,00	71.200,00	-
I304 - N. alunni disabili assistiti	32,00	-	30,00	28,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,21	-	-2,21
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,21	-	-2,21

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	75,84	-	-75,84
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)	11,46	-	-11,46
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico) * 100)	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
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	125,00	-	-125,00
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)	-	-	0,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,02	-	-43,02
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,02	-	-43,02
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti)	2.781,25	-	-2.781,25
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)	113,23	-	-113,23
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico ((I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico) * 100)	-	-	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	551,79	-	-551,79
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	39,87	-	-39,87
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)	77,12	-	-77,12
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni) / I0384 - N. pasti alunni)	1,08	-	-1,08
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	-	-	0,00
Efficacia Temporale			
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	5,00	-	-5,00
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	4,00	-	-4,00
Qualità			
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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carla Zanzottera	B3	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.533,55
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	717,70
Marina Pastori	B3	Collaboratore Professionale	40%	1.248,00	499,20	1.248,00	499,20	1.248,00	499,20	0,00	7.821,20
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	0,00	16.448,22
Totale costo personale				8.736,00	1.266,72	8.736,00	1.266,72	8.736,00	1.266,72	0,00	29.030,47

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
325 - 00 - Proventi mensa scolastica	100%	248.000,00	248.000,00	235.863,08	173.234,33
326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica	85%	10.625,00	10.625,00	8.972,39	5.679,49
Totale entrate		258.625,00	258.625,00	244.835,47	178.913,82

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%	1.275,00	1.275,00	425,00	62,93
3400 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	256.000,00	256.000,00	254.437,95	143.895,87
3410 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	100%	63.000,00	61.200,00	61.183,88	38.059,96
6915 - 00 - CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI E DOPOSCUOLA	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Totale costi		335.275,00	333.475,00	331.046,83	189.518,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.042,37	4.071,57

Costo a previsione	370.547,84	Costo realizzato	364.148,87
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - Settore cultura e istruzione - 50201 - Biblioteca
3 - Settore cultura e istruzione - 50203 - Cultura
4 - Settore governo e sviluppo del territorio - 50202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
La cultura come motore del cambiamento e dello sviluppo sociale
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

2768,2767,2759

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1000 - Spesa acquisto documenti	14.150,00	-	14.150,00	14.150,00	-
1001 - Spesa acquisto materiale multimediale	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	246.930,67	-	273.483,34	250.281,15	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,91	-	2,91	2,91	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-
I0448 - N. prestiti di documenti annuali	46.000,00	-	46.000,00	46.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29,50	-	29,50	29,50	-
I0450 - N. documenti del patrimonio	44.000,00	-	45.000,00	46.000,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	37,00	-	37,00	37,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	37,00	-	37,00	37,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	7.000,00	-	8.000,00	9.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	7.000,00	-	8.000,00	9.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0994 - Costo del centro di costo	246.930,67	-	273.483,34	250.281,15	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,91	-	2,91	2,91	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	8,00	-	8,00	8,00	-
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	-	1,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	-	0,00	0,00	-
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali	0,00	-	0,00	0,00	-
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali	0,00	-	0,00	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	9,58	-	-9,58
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	9,58	-	-9,58
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,27	-	-0,27
IN379 - Media prestiti documenti (I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	20,00	-	-20,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,82	-	-0,82
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,34	-	-5,34
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0450 - N. documenti del patrimonio)	1,05	-	-1,05
IN385 - Prenotazioni on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di documenti annuali)	0,29	-	-0,29
IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica)	8,00	-	-8,00
IN990 - Connettività WIRELESS (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca)	5.500,00	-	-5.500,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	-	-100,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,67	-	-28,67
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,67	-	-28,67
1001 - Investimenti pro capite acquisto documenti (1000 - Spesa acquisto documenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	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
IN1011 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Teatro ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	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)	-	-	0,00
Efficacia Temporale			
Qualità			
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

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	29.137,45
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.079,65
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,20
Marina Pastori	B3	Collaboratore Professionale	55%	1.248,00	686,40	1.248,00	686,40	1.248,00	686,40	0,00	10.754,15
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	33.365,00
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	25.523,10
Totale costo personale				12.480,00	5.460,00	12.480,00	5.460,00	12.480,00	5.460,00	0,00	105.115,30

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	98%	9.800,00	9.800,00	6.803,60	5.307,93
Totale entrate		9.800,00	9.800,00	6.803,60	5.307,93

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	5%	6.500,00	6.500,00	6.496,31	2.958,28
3751 - 00 - SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100%	43.000,00	43.000,00	43.000,00	8.709,32
3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	90%	1.350,00	1.350,00	1.050,55	333,57
3756 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA AL POLO CULTURALE DEL CASTANESE	100%	7.000,00	7.000,00	6.883,20	6.883,20
3759 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100%	10.400,00	10.400,00	10.309,20	10.309,20
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	70%	21.000,00	21.000,00	19.395,50	14.205,53
3764 - 00 - TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON CINEMA TEATRO BRERA E ASSOCIAZIONI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3765 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZI CULTURALI	100%	2.000,00	1.700,00	760,60	760,60
3766 - 00 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE CENTRALIZZATO CON "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100%	14.200,00	14.200,00	14.150,00	14.150,00
Totale costi		107.450,00	107.150,00	104.045,37	60.309,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	34.665,37	17.549,88

Costo a previsione	246.930,67	Costo realizzato	226.710,55
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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 patrocini . 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

2787,2786,2766,2758

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	99.550,67	-	110.115,59	106.476,43	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,40	-	0,40	0,40	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	15,00	-	12,00	11,00	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	318,00	-	320,00	320,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	390,00	-	390,00	390,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	6,00	-	6,00	6,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	6,00	-	6,00	6,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	15,00	-	12,00	11,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	15,00	-	12,00	11,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	5,00	-	4,00	4,00	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	3,00	-	3,00	3,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	4.000,00	-	4.000,00	3.500,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	365,99	-	300,00	300,00	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	14.355,00	-	12.275,00	12.475,00	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	99.550,67	-	110.115,59	106.476,43	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,40	-	0,40	0,40	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	108,00	-	110,00	110,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	180,00	-	180,00	180,00	-
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	8.280,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	-	0,00	0,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	-	0,00	0,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	0,00	-	0,00	0,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	0,00	-	0,00	0,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	4.000,00	-	4.000,00	3.500,00	-
I368 - Costo diretto tempo libero	8.280,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I369 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	250,00	-	200,00	200,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,32	-	-1,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,32	-	-1,32
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
IN416 - Partecipazione media alle manifestazioni ricreative ((I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative) * 100)	100.000,00	-	-100.000,00
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,60	-	-0,60
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	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)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,56	-	-11,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,56	-	-11,56

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	73,20	-	-73,20
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)	33,12	-	-33,12
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)	266,67	-	-266,67
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)	87,50	-	-87,50
Efficacia Temporale			
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	-	-	0,00
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.079,65
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.870,80
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.122,40
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.134,36
Totale costo personale				11.232,00	748,80	11.232,00	748,80	11.232,00	748,80	0,00	16.921,56

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
382 - 00 - Proventi utilizzo palestre comunali	100%	8.000,00	8.000,00	2.916,00	2.916,00
Totale entrate		8.000,00	8.000,00	2.916,00	2.916,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	10%	13.000,00	13.000,00	12.992,63	5.916,56
3411 - 00 - SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	11%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.079,64
3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	5%	75,00	75,00	58,36	18,53
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	20%	6.000,00	6.000,00	5.541,57	4.058,72
6501 - 00 - SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI -	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.643,35
6550 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100%	10.000,00	13.800,00	12.510,72	6.031,22
6560 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ALTRI SOGGETTI	100%	4.500,00	3.200,00	1.545,92	1.545,92
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5%	400,00	150,00	150,00	0,00
Totale costi		75.625,00	77.875,00	74.449,20	28.293,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.754,11	2.406,84

Costo a previsione	99.550,67	Costo realizzato	93.777,60
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2765

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	22.647,07	-	34.523,36	17.681,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,02	-	0,02	0,02	-
I0994 - Costo del centro di costo	22.647,07	-	34.523,36	17.681,40	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,02	-	0,02	0,02	-
I378 - N. giovani partecipanti	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	1,00	-	1,00	1,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	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
IN1028 - Presenza media iniziative (I378 - N. giovani partecipanti / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani)	3.000,00	-	-3.000,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,63	-	-2,63
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,63	-	-2,63
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	1.134,36
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.134,36

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	5%	75,00	75,00	58,36	18,53
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	10%	3.000,00	3.000,00	2.770,79	2.029,36
7026 - 00 - PROGETTO PER LE POLITICHE GIOVANILI	100%	13.000,00	13.000,00	2.870,00	1.000,00
7027 - 00 - ADESIONE BANDO VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE	100%	3.800,00	5.200,00	5.200,00	3.800,00
Totale costi		19.875,00	21.275,00	10.899,15	6.847,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	237,71	120,34

Costo a previsione	22.647,07	Costo realizzato	12.153,85
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2757

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	69.748,36	-	46.600,05	40.131,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,70	-	0,70	0,70	-
I0994 - Costo del centro di costo	69.748,36	-	46.600,05	40.131,53	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,70	-	0,70	0,70	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	2,00	-	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	2,00	-	1,00	1,00	-

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

Indicatori di performance	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)	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,10	-	-8,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,10	-	-8,10
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.838,00
Luca Molla	C1	Istruttore Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.526,50
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.389,50
Totale costo personale				5.616,00	1.310,40	5.616,00	1.310,40	5.616,00	1.310,40	0,00	23.754,00

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%	14.000,00	29.099,48	29.099,48	10.561,09
743 - 00 - Beni di consumo	10%	300,00	300,00	291,56	225,19
770 - 00 - Incarichi professionali	30%	6.000,00	8.275,20	7.648,08	4.788,71
Totale costi		20.300,00	37.674,68	37.039,12	15.574,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.319,69	4.211,97

Costo a previsione	69.748,36	Costo realizzato	65.005,09
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2785,2756

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	23.487,06	-	25.575,78	24.156,20	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,20	-	0,20	0,20	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	-	5,00	5,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	-	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	3,00	-	2,00	2,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	25,00	-	27,00	30,00	-
I0588 - N. cambio alloggi ERP	4,00	-	1,00	1,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	15,00	-	15,00	15,00	-
I0595 - Proventi da alloggi ERP	84.000,00	-	84.000,00	84.000,00	-
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	84.000,00	-	84.000,00	84.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	23.487,06	-	25.575,78	24.156,20	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,20	-	0,20	0,20	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	6.000,00	-	5.000,00	4.500,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	6.000,00	-	5.000,00	4.000,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	-	2,00	2,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	-	0,00	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,66	-	-0,66
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,66	-	-0,66
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	-	0,00
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00	-	-100,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,12	-	-0,12
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP (I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,16	-	-0,16
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,73	-	-2,73
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,73	-	-2,73
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	2.000,00	-	-2.000,00
IN480 - % importo morosità ERP ((I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP) * 100)	100,00	-	-100,00
IN481 - % importo morosità ERP recuperate ((I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP) * 100)	8,33	-	-8,33
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	-	-100,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.794,25
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,20
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	8.560,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1276 - 00 - Spese gestione alloggi ERP	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.366,56
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5%	400,00	150,00	150,00	0,00
741 - 00 - Spese vestiario - U.t.	40%	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale costi		12.800,00	12.550,00	12.150,00	6.366,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.377,05	1.203,42

Costo a previsione	23.487,05	Costo realizzato	21.913,42
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2755

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	27.315,61	-	27.497,48	27.355,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,02	-	0,02	0,02	-
I0994 - Costo del centro di costo	27.315,61	-	27.497,48	27.355,52	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,02	-	0,02	0,02	-
I392 - N. comuni associati al servizio	16,00	-	16,00	16,00	-

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

Indicatori di performance	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
IN1045 - N. comuni associati al servizio (I392 - N. comuni associati al servizio)	16,00	-	-16,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,17	-	-3,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,17	-	-3,17
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	1.077,90
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.077,90

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	20%	26.000,00	26.000,00	25.985,25	11.833,12
Totale costi		26.000,00	26.000,00	25.985,25	11.833,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	237,71	120,34

Costo a previsione	27.315,61	Costo realizzato	27.183,49
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2754,2753

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I0019 - Costo del processo	316.329,87	-	314.487,05	297.251,14	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,02	-	1,02	1,02	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	50,00	-	50,00	50,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50,00	-	50,00	50,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	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	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	316.329,87	-	314.487,05	297.251,14	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,02	-	1,02	1,02	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale	38,00	-	40,00	45,00	-
I410 - N. attività educazione ambientale svolte	1,00	-	1,00	1,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	40.000,00	-	40.000,00	4.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,36	-	-3,36
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,36	-	-3,36
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)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,73	-	-36,73
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,73	-	-36,73
IN1056 - Costo medio iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte)	38,00	-	-38,00
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	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)	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
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

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	10%	1.352,00	135,20	1.352,00	135,20	1.352,00	135,20	0,00	2.015,80
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.268,10
Gianluigi Parini	A3	Operaio generico	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	0,00	2.798,90
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.637,20

Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.683,60
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.389,50
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.120,40
Totale costo personale				12.532,00	1.908,40	12.532,00	1.908,40	12.532,00	1.908,40	0,00	37.913,50

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1275 - 00 - Servizio di disinfestazione	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	176,90
5030 - 00 - SPESE PER IL RICOVERO E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI (LEGGE 281/91)	100%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5800 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO SCARTO VERDE	20%	180.000,00	180.000,00	180.000,00	46.736,52
6360 - 00 - Manutenzione ordinaria parchi e giardini	100%	80.000,00	80.000,00	75.431,75	32.866,02
7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	40%	400,00	400,00	400,00	400,00
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10%	800,00	300,00	300,00	0,00
741 - 00 - Spese vestiario - U.t.	40%	400,00	400,00	0,00	0,00
743 - 00 - Beni di consumo	40%	1.200,00	1.200,00	1.166,24	900,76
Totale costi		265.300,00	266.300,00	259.797,99	81.080,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.116,37	6.134,10

Costo a previsione	316.329,87	Costo realizzato	303.845,59
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2752

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0017 - N. giorni annuali	315,00	-	315,00	315,00	-
I0019 - Costo del processo	748.086,45	-	752.144,28	708.102,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,57	-	0,57	0,57	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	330.790,00	-	350.000,00	370.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	35,00	-	33,00	30,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	408.000,00	-	425.000,00	430.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.049,00	-	4.100,00	4.150,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	-	0,00	0,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	-	0,00	0,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	877.000,00	-	900.000,00	900.000,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	30,00	-	20,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	748.086,45	-	752.144,28	708.102,42	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,57	-	0,57	0,57	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,88	-	-1,88
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,88	-	-1,88
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	81,08	-	-81,08
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	11,11	-	-11,11
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	100,77	-	-100,77
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	86,86	-	-86,86
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	86,86	-	-86,86
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	1,83	-	-1,83
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)	2,65	-	-2,65
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	0,74	-	-0,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	10%	1.352,00	135,20	1.352,00	135,20	1.352,00	135,20	0,00	2.015,80
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.268,10
Gianluigi Parini	A3	Operaio generico	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	0,00	2.798,90
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.159,30
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,20
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75

Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.120,40
Totale costo personale				12.532,00	1.066,00	12.532,00	1.066,00	12.532,00	1.066,00	0,00	19.618,45

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

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%	720.000,00	720.000,00	720.000,00	186.946,09
5801 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	0,00	1.000,00	112,24	0,00
7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	30%	300,00	300,00	300,00	300,00
741 - 00 - Spese vestiario - U.t.	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
743 - 00 - Beni di consumo	10%	300,00	300,00	291,56	225,19
Totale costi		720.700,00	721.700,00	720.703,80	187.471,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.768,00	3.426,41

Costo a previsione	748.086,45	Costo realizzato	743.748,66
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

2751,2750,2743

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	403.824,35	-	416.367,80	396.894,38	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,75	-	0,75	0,75	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	100,00	-	100,00	100,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	100,00	-	100,00	100,00	-
I0613 - N. punti luce totali	1.920,00	-	1.930,00	1.940,00	-
I0614 - N. punti luce comunali	409,00	-	419,00	429,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	-	2,00	2,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	403.824,35	-	416.367,80	396.894,38	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,75	-	0,75	0,75	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I447 - N. incidenti stradali rilevati	50,00	-	50,00	50,00	-
I450 - N. km piste ciclabili	7,85	-	10,65	10,65	-
I451 - N. km strade	45,00	-	45,00	45,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	6.000,00	-	7.000,00	8.000,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,47	-	-2,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,47	-	-2,47
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	17,44	-	-17,44
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	21,30	-	-21,30
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	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)	16,67	-	-16,67
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	83,33	-	-83,33
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,89	-	-46,89
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,89	-	-46,89
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.946,00
Carlo Tofano	C4	Agente di Polizia	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.129,60
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	10.902,40

Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.159,30
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.683,60
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.389,50
Totale costo personale				11.232,00	1.404,00	11.232,00	1.404,00	11.232,00	1.404,00	0,00	32.210,40

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1301 - 00 - SPESE PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE, INSTALLAZIONE LUMINARIE E DECORAZIONI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2145 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	20%	0,00	800,00	0,00	0,00
2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	15%	300,00	750,00	539,06	210,61
2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.	15%	1.500,00	1.950,00	1.519,57	783,65
2190 - 00 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	10%	200,00	200,00	198,86	0,00
7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	20%	200,00	200,00	200,00	200,00
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	30%	2.400,00	900,00	900,00	0,00
7340 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	15.000,00	13.200,00	13.122,05	0,00
7390 - 00 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100%	10.000,00	10.000,00	9.991,80	0,00
7400 - 00 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALLABITATO	100%	25.000,00	25.000,00	8.587,40	1.976,40
741 - 00 - Spese vestiario - U.t.	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
743 - 00 - Beni di consumo	20%	600,00	600,00	583,12	450,38
7430 - 00 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.217,54
7431 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	110.000,00	105.000,00	110.000,00	42.267,41
Totale costi		369.300,00	362.700,00	349.641,86	166.105,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.913,95	4.512,83

Costo a previsione	403.824,35	Costo realizzato	386.365,08
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2742

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	16.287,43	-	18.939,43	16.810,06	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	-	0,30	0,30	-
I0994 - Costo del centro di costo	16.287,43	-	18.939,43	16.810,06	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,30	-	0,30	0,30	-

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,89	-	-1,89
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,89	-	-1,89
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carlo Tofano	C4	Agente di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.064,80
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.725,60
Marco Selmo	C4	Agente di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.080,50
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.841,10
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.085,85
Umberto Nebuloni	C3	Agente di Polizia	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.924,00
Totale costo personale				11.232,00	561,60	11.232,00	561,60	11.232,00	561,60	0,00	12.721,85

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	3.565,58	1.805,13

Costo a previsione	16.287,43	Costo realizzato	14.526,98
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2784

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.357,00	-	1.400,00	1.450,00	-
I0019 - Costo del processo	191.344,58	-	179.746,74	176.177,16	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,20	-	0,20	0,20	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	34,00	-	33,00	32,00	-
I0742 - N. utenti ADM	6,00	-	6,00	6,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
I0744 - N. minori in affido	1,00	-	1,00	1,00	-
I0745 - N. minori in comunità	6,00	-	5,00	4,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	181.074,98	-	167.700,00	165.550,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	181.074,98	-	167.700,00	165.550,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	191.344,58	-	179.746,74	176.177,16	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,20	-	0,20	0,20	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,66	-	-0,66
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,66	-	-0,66
IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	2,51	-	-2,51
IN590 - % minori allontanati (((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	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)	200,00	-	-200,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,22	-	-22,22
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,22	-	-22,22
IN594 - Costo dei minori in comunit (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	30.179,16	-	-30.179,16
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	181.074,98	-	-181.074,98
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.382,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Totale costo personale				3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.892,55

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	43%	172.000,00	181.074,98	172.000,00	100.804,30
Totale costi		172.000,00	181.074,98	172.000,00	100.804,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	2.377,05	1.203,42
-----------------	----------	----------

Costo a previsione	191.344,58	Costo realizzato	181.095,97
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2850

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	211.961,55	-	202.378,68	196.424,21	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	-	0,25	0,25	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	3,00	-	3,00	3,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	3,00	-	3,00	3,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5,00	-	6,00	6,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	5,00	-	6,00	6,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	5,00	-	6,00	6,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	5,00	-	6,00	6,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	198.587,89	-	186.780,00	182.600,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	211.961,55	-	202.378,68	196.424,21	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,25	-	0,25	0,25	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,82	-	-0,82
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,82	-	-0,82
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
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
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,61	-	-24,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,61	-	-24,61
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)	39.717,58	-	-39.717,58
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.382,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	0,00	10.402,35

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	41%	164.000,00	172.652,89	164.000,00	96.115,73
6850 - 00 - SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	54%	24.300,00	22.680,00	20.894,77	13.510,59
6880 - 00 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	21%	4.200,00	3.255,00	2.361,85	1.964,88
Totale costi		192.500,00	198.587,89	187.256,62	111.591,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.971,32	1.504,28

Costo a previsione	211.961,55	Costo realizzato	199.163,25
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Processo C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore affari generali - 120301 - Anziani

Finalità

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il controllo delle strutture dedicate

Visione strategica - SeS del DUP

Gli anziani come risorsa preziosa della collettività

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Anziani assistiti e loro famiglie

2781

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	92.604,13	-	87.818,68	82.624,21	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	-	0,25	0,25	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	18,00	-	18,00	18,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	18,00	-	18,00	18,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25,00	-	26,00	27,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25,00	-	26,00	27,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.208,00	-	1.270,00	1.300,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	-	2,00	2,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	79.230,46	-	72.220,00	68.800,00	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	79.230,46	-	72.220,00	68.800,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	92.604,13	-	87.818,68	82.624,21	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,25	-	0,25	0,25	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,82	-	-0,82
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,82	-	-0,82
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
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
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	67,11	-	-67,11
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,75	-	-10,75
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,75	-	-10,75
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	4.401,69	-	-4.401,69
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	3.169,22	-	-3.169,22
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.382,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	0,00	10.402,35

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10%	40.000,00	42.110,46	40.000,00	23.442,86
6850 - 00 - SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46%	20.700,00	19.320,00	17.799,25	11.509,03

6895 - 00 - INIZIATIVE VARIE PER ANZIANI	100%	13.000,00	17.500,00	17.455,05	9.370,65
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10%	800,00	300,00	300,00	0,00
Totale costi		74.500,00	79.230,46	75.554,30	44.322,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.971,32	1.504,28

Costo a previsione	92.604,13	Costo realizzato	87.460,92
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2780

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate	53,00	-	54,00	55,00	-
1013 - N. pratiche bonus gas lavorate	51,00	-	52,00	53,00	-
1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate	15,00	-	18,00	20,00	-
1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate	14,00	-	14,00	14,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	124.054,44	-	127.803,47	115.799,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,40	-	0,40	0,40	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	360,00	-	370,00	380,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	1,00	-	1,00	1,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,00	-	1,00	1,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	110,00	-	115,00	120,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	19,00	-	22,00	25,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	13,45	-	13,45	13,45	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	20,00	-	20,00	20,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0862 - Importo totale contributi erogati	12.369,00	-	13.000,00	13.500,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	124.054,44	-	127.803,47	115.799,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,40	-	0,40	0,40	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
ISA565 - n. tutele maggiorenni	0,00	-	0,00	0,00	-
ISA566 - n. tutele minorenni	0,00	-	0,00	0,00	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	6,00	-	7,00	7,00	-
ISA568 - n. curatele	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,32	-	-1,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,32	-	-1,32
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	360,00	-	-360,00
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))	110,00	-	-110,00
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	-	-6,00
1009 - Pratiche bonus energia elettrica lavorate per addetto (1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	132,50	-	-132,50
1010 - Pratiche bonus gas lavorate per addetto (1013 - N. pratiche bonus gas lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	127,50	-	-127,50
1011 - Pratiche bonus idrico lavorate per addetto (1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	37,50	-	-37,50
1012 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	35,00	-	-35,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,40	-	-14,40
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,40	-	-14,40
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	651,00	-	-651,00
Efficacia Temporale			
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,37	-	-0,37
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	20,00	-	-20,00
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.765,50
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	15.785,10

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
386 - 00 - Proventi servizio di teleassistenza	100%	3.000,00	3.000,00	1.400,00	995,86
Totale entrate		3.000,00	3.000,00	1.400,00	995,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4010 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI , ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI.	100%	500,00	300,00	300,00	300,00
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	1%	80,00	105,00	78,90	53,76
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	2%	60,00	110,00	90,08	37,53
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5%	20.000,00	21.055,23	20.000,00	11.721,43
6880 - 00 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	79%	15.800,00	12.245,00	8.885,05	7.391,67
6898 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'A.S.L.	100%	57.300,00	57.300,00	27.255,00	31.214,00
6910 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO	100%	12.800,00	12.400,00	12.400,00	11.700,00
Totale costi		106.540,00	103.515,23	69.009,03	62.418,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.754,11	2.406,84

Costo a previsione	124.054,44	Costo realizzato	87.200,97
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2779

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	16.492,58	-	20.383,54	19.673,75	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	-	0,10	0,10	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	13,45	-	13,45	13,45	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0,00	-	5,00	8,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0,00	-	5,00	8,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	16.492,58	-	20.383,54	19.673,75	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	-	0,10	0,10	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	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	-	-0,33
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	-	-0,33
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)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,91	-	-1,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,91	-	-1,91
Efficacia Temporale			
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,37	-	-0,37
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.794,25
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Totale costo personale				3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.304,05

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
275 - 00 - Contributo regionale sostegno alla locazione	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6831 - 00 - INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6833 - 00 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7030 - 00 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E INTERVENTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALE E INTERNAZIONALE	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.188,53	601,71

Costo a previsione	16.492,58	Costo realizzato	4.905,76
--------------------	-----------	------------------	----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2778

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	6.073,48	-	6.031,17	5.768,23	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,03	-	0,03	0,03	-
I0994 - Costo del centro di costo	6.073,48	-	6.031,17	5.768,23	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,03	-	0,03	0,03	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	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
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	-	-0,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	-	-0,71

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	1.505,88
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.505,88

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	1%	4.000,00	4.211,05	4.000,00	2.344,29
Totale costi		4.000,00	4.211,05	4.000,00	2.344,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	356,56	180,51

Costo a previsione	6.073,48	Costo realizzato	5.686,39
--------------------	----------	------------------	----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2777,2749

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	220.866,41	-	206.392,98	185.433,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,38	-	3,38	3,38	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	-	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	10,00	-	15,00	20,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	-	0,00	0,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	30,00	-	25,00	25,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	30,00	-	25,00	25,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	110.000,00	-	42.000,00	0,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	-	0,00	0,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	1.000,00	-	1.500,00	2.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	1.000,00	-	1.500,00	2.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	220.866,41	-	206.392,98	185.433,63	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,38	-	3,38	3,38	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	15,00	-	10,00	0,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	15,00	-	10,00	0,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	10,00	-	10,00	10,00	-
I524 - N. interventi programmati	10,00	-	10,00	10,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,13	-	-11,13
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,13	-	-11,13
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	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
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,64	-	-25,64
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,64	-	-25,64
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)	0,70	-	-0,70
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
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.473,00

Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	80%	1.352,00	1.081,60	1.352,00	1.081,60	1.352,00	1.081,60	0,00	16.126,40
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	26.144,80
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	22.391,20
Giovanna Colombo	C2	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.201,20
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.079,65
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,20
Maria Grazia Zoia	C5	Istruttore Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.707,70
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.694,75
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.003,92
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	24.963,20
Totale costo personale				20.020,00	6.319,04	20.020,00	6.319,04	20.020,00	6.319,04	0,00	105.347,02

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321 - 00 - Proventi illuminazione votiva	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.778,00
375 - 00 - Proventi sepolture cimiteriali	100%	80.000,00	110.000,00	80.000,00	4.732,21
Totale entrate		125.000,00	155.000,00	125.000,00	49.510,21

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1262 - 00 - Manutenzioni ordinarie immobili	10%	13.000,00	13.000,00	12.992,63	5.916,56
5181 - 00 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	15.000,00	10.500,00	10.455,58	402,14
5182 - 00 - SPESE PER UTENZE - CIMITERI -	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.501,19
5184 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	100%	22.000,00	46.000,00	44.000,00	16.266,67
5185 - 00 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER CIMITERI COMUNALI	100%	500,00	500,00	390,03	0,00
7330 - 00 - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	10%	100,00	100,00	100,00	100,00
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10%	800,00	300,00	300,00	0,00
Totale costi		56.400,00	75.400,00	73.238,24	27.186,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.119,39	20.311,07

Costo a previsione	220.866,41	Costo realizzato	198.896,32
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2748,2747

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	208.382,57	-	208.975,05	197.973,31	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,55	-	1,55	1,55	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	13,45	-	13,45	13,45	-
I0994 - Costo del centro di costo	208.382,57	-	208.975,05	197.973,31	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,55	-	1,55	1,55	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	470,00	-	473,00	473,00	-
I534 - N. attività cessate	21,00	-	20,00	20,00	-
I536 - N. espositori fiere	458,00	-	460,00	460,00	-
I537 - N. fiere	2,00	-	2,00	2,00	-
I538 - N. posteggi mercato	42,00	-	42,00	42,00	-
I539 - N. mercati	1,00	-	1,00	1,00	-
I540 - Entrate commercio (TOSAP)	71.250,00	-	70.000,00	70.000,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	579,00	-	580,00	580,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	591,00	-	590,00	590,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,11	-	-5,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,11	-	-5,11
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	97,97	-	-97,97
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,47	-	-4,47
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	229,00	-	-229,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,19	-	-24,19
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,19	-	-24,19
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo)	0,34	-	-0,34
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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	23.644,40
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	53.316,00
Totale costo personale				3.744,00	2.901,60	3.744,00	2.901,60	3.744,00	2.901,60	0,00	76.960,40

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 00 - Tosap	100%	100.000,00	100.000,00	80.000,00	31.976,69
225 - 00 - Contributo Regionale organizzazione Fiera San Martino	100%	0,00	4.000,00	0,00	0,00
345 - 00 - Proventi Fiere	100%	30.000,00	30.000,00	25.000,00	976,00
381 - 00 - Rimborso utenze mercato	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Totale entrate	132.000,00	136.000,00	105.000,00	32.952,69
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8660 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	100%	100.000,00	113.000,00	108.000,00	14.140,92
Totale costi		100.000,00	113.000,00	108.000,00	14.140,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.422,17	9.326,51

Costo a previsione	208.382,57	Costo realizzato	194.286,91
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2746

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	24.003,97	-	27.975,82	24.781,77	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,45	-	0,45	0,45	-
I0901 - N. domande SUAP evase	591,00	-	590,00	590,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	591,00	-	590,00	590,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	564,00	-	570,00	570,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	13,45	-	13,45	13,45	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	24.003,97	-	27.975,82	24.781,77	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,45	-	0,45	0,45	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

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

Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,48	-	-1,48
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,48	-	-1,48
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	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
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	95,43	-	-95,43
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	1.313,33	-	-1.313,33
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,79	-	-2,79
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,79	-	-2,79
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	40,62	-	-40,62
Efficacia Temporale			
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	1,00	-	-1,00
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Eleonora Garavaglia	C2	Istruttore Amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	12.731,60
Tiziano Leoni	D4	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.924,00
Totale costo personale				3.744,00	842,40	3.744,00	842,40	3.744,00	842,40	0,00	18.655,60

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	5.348,37	2.707,70

Costo a previsione	24.003,97	Costo realizzato	21.363,30
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Inveruno

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

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

2776

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.613,00	-	8.620,00	8.626,00	-
I0019 - Costo del processo	8.142,58	-	8.883,54	8.173,75	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,36	-	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	-	0,10	0,10	-
I0994 - Costo del centro di costo	8.142,58	-	8.883,54	8.173,75	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	-	0,10	0,10	-
I485 - N. ore complessivamente prestate	430,00	-	750,00	750,00	-
I486 - N. voucher attivati	430,00	-	750,00	750,00	-
I487 - Spesa del comune per voucher	4.300,00	-	7.500,00	7.500,00	-
I488 - N. ore di voucher attivati	430,00	-	750,00	750,00	-
I489 - Spesa complessiva per voucher	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	-	-0,33
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	-	-0,33
IN1107 - Durata media in ore del voucher (I485 - N. ore complessivamente prestate / I486 - N. voucher attivati)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,95	-	-0,95
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,95	-	-0,95
IN1108 - Spesa oraria per voucher (I487 - Spesa del comune per voucher / I488 - N. ore di voucher attivati)	10,00	-	-10,00
IN1109 - Costo unitario voucher (I489 - Spesa complessiva per voucher / I486 - N. voucher attivati)	17,44	-	-17,44
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.794,25
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
Totale costo personale				3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.304,05

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%	2.500,00	2.650,00	0,00	0,00
Totale costi		2.500,00	2.650,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.188,53	601,71

Costo a previsione	8.142,58	Costo realizzato	4.905,76
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------