



**COMUNE DI INVERUNO**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**CONSUNTIVO**

**Anno 2017**





# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 2 - Settore affari generali

### Processo C5001

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

### Centro di Costo

10101 - Organi istituzionali

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

### Nota monitoraggio

10101 - Organi istituzionali: riguardo l'indice n. I0999 il risparmio deriva dall'indennità dimezzata per alcuni mesi ad Assessore lavoratore.

10102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali: Nel mese di dicembre è stato inoltre realizzato un pieghevole contenente le varie iniziative natalizie per una spesa di € 734,44.=

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	104.069,39	104.069,39	109.300,57	99.386,01	110.621,11	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	4.975.709,70	4.975.709,70	5.060.314,58	-	4.691.330,00	4.719.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	-	-
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	36,00	36,00	42,00	-	42,00	42,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	13,00	13,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	-	20,00	20,00	27,00	-	27,00	27,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	400,00	400,00	190,00	-	180,00	170,00	-
I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni giornalino	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0992 - Costo del giornalino comunale	-	3.479,44	3.479,44	1.400,00	1.390,80	1.500,00	1.500,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	104.069,39	104.069,39	109.300,57	99.386,01	110.621,11	-	-
I0997 - N. delibere di GC	-	159,00	159,00	155,00	-	155,00	155,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	546,00	546,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	-	57.368,51	57.368,51	60.500,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,80	2,80	2,80	0,00
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	2,80	0,00
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 )	65,88	76,47	-	-76,47
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ( ( I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) ) * 100 )	100,00	117,39	-	-117,39
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	4,65	2,21	-	-2,21
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	0,29	0,31	-	-0,31
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ( ( I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )	16,67	8,33	8,33	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,09	12,69	11,55	-1,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,09	12,69	11,55	-1,14
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,02	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 ) )	1.858,38	1.681,55	-	-1.681,55
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta ( I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC )	360,81	390,32	-	-390,32

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 )	1.739,72	1.400,00	1.390,80	-9,20
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.689,35</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 00 - Indennit? al Sindaco, assessori e consiglieri	100%	59.000,00	59.000,00	55.096,88	53.095,73
20 - 00 - Spese per gli organi amministrativi comunali	100%	1.000,00	1.500,00	1.352,86	516,04
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	90%	6.300,00	6.300,00	6.175,85	2.957,99
495 - 00 - Spese di rappresentanza	100%	500,00	500,00	70,00	70,00
<b>Totale costi</b>		<b>66.800,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>62.695,59</b>	<b>56.639,76</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>12.311,22</b>	<b>7.001,07</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>16.650,51</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>99.386,01</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

#### Processo C5002

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

#### Centro di Costo

10201 - Segreteria e protocollo

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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	-	2.820,00	2.820,00	2.700,00	2.882,00	2.700,00	2.700,00	-
1017 - N. protocolli in arrivo totali ente	-	11.017,00	11.017,00	11.000,00	12.087,00	11.000,00	11.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	61.856,49	61.856,49	71.032,62	61.711,83	71.498,16	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	4.975.709,70	4.975.709,70	5.060.314,58	49.344.417,05	4.691.330,00	4.719.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	-	752,00	752,00	700,00	692,00	700,00	700,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	61.856,49	61.856,49	71.032,62	61.711,83	71.498,16	-	-
I1006 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1007 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	-	11.017,00	11.017,00	11.000,00	12.087,00	11.000,00	11.000,00	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	-	7,00	7,00	25,00	36,00	25,00	25,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	7,00	7,00	25,00	36,00	25,00	25,00	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	-	80,00	80,00	120,00	158,00	120,00	120,00	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	-	80,00	80,00	120,00	158,00	120,00	120,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	5,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	-	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	62,00	62,00	65,00	54,00	70,00	70,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	62,00	62,00	65,00	54,00	70,00	70,00	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	4,28	4,28	4,28	0,00
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	4,28	0,00
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	578,46	538,46	532,31	-6,15
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,37	0,37	0,37	0,00
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ( ( I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
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	100,00	0,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ( ( I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	-	0,02	0,01	-0,01
IN801 - % regolarità amministrativa atti ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
1013 - % protocolli in arrivo gestiti dalla segreteria ( ( 1016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria / 1017 - N. protocolli in arrivo totali ente ) * 100 )	25,60	24,55	23,84	-0,70
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,19	8,25	7,17	-1,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,19	8,25	7,17	-1,08
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	0,01	0,00	-0,01
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 protocolati consegnati agli uffici )	-	-	-	0,00
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ( ( I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento ) * 100 )	150,00	100,00	150,00	50,00
<b>Qualità</b>				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio ( I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )	-	-	-	0,00
IN806 - Segnalazioni per cause di inconvertibilità 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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.533,70</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
388 - 00 - Proventi registrazione contratti	100%	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.975,00
<b>Totale entrate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.975,00</b>

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali	10%	200,00	200,00	166,79	26,00
423 - 00 - Spese per registrazione contratti	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.314,06
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	6%	420,00	420,00	411,72	197,20
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	41%	1.230,00	2.050,00	1.892,10	854,54
<b>Totale costi</b>		<b>6.850,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>6.470,61</b>	<b>4.391,80</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>18.828,23</b>	<b>10.707,13</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>7.974,17</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>61.711,44</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

### Processo C5005

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

### Centro di Costo

10501 - Patrimonio - settore affari generali

### 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, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	4.911,07	4.911,07	5.610,33	4.985,61	5.709,22	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	47,00	47,00	40,00	43,00	40,00	40,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	47,00	47,00	40,00	43,00	40,00	40,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	-	11.166,00	11.166,00	17.000,00	13.046,00	17.000,00	17.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	4.911,07	4.911,07	5.610,33	4.985,61	5.709,22	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	18,00	18,00	8,00	12,00	8,00	8,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	47,00	47,00	9,00	12,00	9,00	9,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ( ( I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00
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	0,33	0,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	38,30	88,89	100,00	11,11
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ( ( I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti ) * 100 )	100,00	100,00	112,50	12,50
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,57	0,65	0,58	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,57	0,65	0,58	-0,07
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ( ( I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	227,36	303,01	261,67	-41,34
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,95</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
383 - 00 - Proventi per contratti in comodato d'uso	100%	6.100,00	6.100,00	6.116,65	6.116,65
384 - 00 - Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.025,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.116,65</b>	<b>7.141,65</b>

### COSTI DIRETTI

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

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.448,33</b>	<b>823,63</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>5.610,33</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>4.985,58</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

### Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

### Centro di Costo

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

### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1010 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	-	25,00	25,00	23,00	24,00	21,00	24,00	-
1011 - N. cancellazioni liste elettorali	-	372,00	372,00	246,00	247,00	246,00	246,00	-
1018 - N. iscrizioni liste elettorali	-	412,00	412,00	304,00	313,00	304,00	304,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	217.513,20	217.513,20	131.194,90	106.844,34	101.884,32	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	1.500,00	1.500,00	1.452,00	1.455,00	1.454,00	1.454,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	-	499,00	499,00	410,00	498,00	420,00	420,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	-	480,00	480,00	410,00	490,00	420,00	420,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	2.200,00	2.200,00	2.366,00	2.445,00	2.370,00	2.372,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	217.513,20	217.513,20	131.194,90	106.844,34	101.884,32	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,09	6,09	6,09	0,00
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	6,09	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,47	0,47	0,47	0,00
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	4.652,97	4.654,05	4.651,35	-2,70
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.000,00	2.063,78	2.108,11	44,32
1008 - Movimentazioni liste elettorali per addetto ( ( 1010 - N. revisioni ordinarie e straordinarie + 1011 - N. cancellazioni liste elettorali + 1018 - N. iscrizioni liste elettorali ) / I1018 - N. unità operative del centro di costo )	437,30	309,73	315,68	5,95
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,27	15,24	12,42	-2,82
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,27	15,24	12,42	-2,82
IN215 - Costo medio atti demografici ( I0019 - Costo del processo / ( I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici ) )	58,79	34,36	27,40	-6,97
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ( ( I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza ) * 100 )	96,19	100,00	98,39	-1,61
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.463,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.463,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64.689,90</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
310 - 00 - Diritti di segreteria	100%	6.000,00	14.000,00	15.500,00	14.280,00
316 - 00 - Diritti rilascio carte identit	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.262,16
397 - 00 - Rimborso per consultazioni elettorali e referendarie	200%	60.000,00	60.000,00	35.538,00	35.538,00
<b>Totale entrate</b>		<b>73.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>58.038,00</b>	<b>54.080,16</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
420 - 00 - Prestazioni servizi - Affari generali	90%	1.800,00	1.800,00	1.501,09	234,00
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%	210,00	210,00	205,86	98,60
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	57%	1.710,00	2.850,00	2.630,48	1.188,02
958 - 00 - Spese per polizia mortuaria	100%	2.350,00	2.350,00	2.310,38	0,00
962 - 00 - Spese per elezioni e consultazioni referendarie	100%	30.000,00	30.000,00	17.769,00	8.433,71
<b>Totale costi</b>		<b>38.570,00</b>	<b>39.710,00</b>	<b>26.916,81</b>	<b>9.954,33</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>26.794,02</b>	<b>15.237,07</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>131.194,90</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>106.843,78</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

#### Processo C5018

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

#### Centro di Costo

120106 - Centri ricreativi diurni - estivi

#### 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

#### Nota monitoraggio

120106 - Centri ricreativi diurni - estivi: I centri estivi (Inveruno e frazione Furato) sono gestiti dalle rispettive Parrocchie in quanto il Comune per realizzare tale servizio non dispone di locali o spazi adeguati, né risorse umane e strumentali da dedicare alle suddette attività. Il Comune pertanto stipula annualmente apposite convenzioni con le Parrocchie per lo svolgimento di attività di formazione, aggregazione e di tipo sociale a favore dei giovani impegnandosi a garantire un contributo economico annuo complessivo di € 15.000,00.=, in base alle varie attività concordate con l'Amministrazione Comunale.

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	828,00	828,00	823,00	826,00	830,00	829,00	-
I0019 - Costo del processo	-	11.251,89	11.251,89	11.741,36	11.304,06	11.810,59	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	-	-	-	-	-	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	-	-	-	-	-	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	448,00	448,00	455,00	411,00	455,00	455,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	11.251,89	11.251,89	11.741,36	11.304,06	11.810,59	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,23	0,23	0,23	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,23	0,23	0,23	0,00
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,31	1,36	1,31	-0,05
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,31	1,36	1,31	-0,05
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
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo ( I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	4,00	4,00	4,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,50</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6915 - 00 - CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI E DOPOSCUOLA	50%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00
<b>Totale costi</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.750,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.013,83	576,54

<b>Costo a previsione</b>	<b>11.741,36</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>11.304,04</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

#### Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

<b>Centro di Costo</b>
60101 - Sport
60103 - Tempo libero - settore affari generali
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
Lo sport non sono come momento ricreativo e ludico ma come stile di vita sano e attivo
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Società Sportive
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	24.688,54	24.688,54	21.597,48	19.056,23	21.775,48	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	-	300,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	-	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	9,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	1.365,99	1.365,99	1.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	-	8.279,83	8.279,83	6.000,00	5.149,95	6.000,00	-	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	24.688,54	24.688,54	21.597,48	19.056,23	21.775,48	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	108,00	108,00	96,00	96,00	100,00	100,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	-	8.279,83	8.279,83	6.000,00	5.149,95	6.000,00	-	-
I368 - Costo diretto tempo libero	-	8.279,83	8.279,83	6.000,00	5.149,95	6.000,00	-	-
I369 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	-	300,00	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,59	0,59	0,59	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,59	0,59	0,59	0,00
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici ( I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	0,60	0,53	0,53	0,00
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ( I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	0,77	0,82	0,82	0,00
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ( I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	1,50	2,00	2,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,87	2,51	2,21	-0,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,87	2,51	2,21	-0,29
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 )	273,20	366,67	500,00	133,33
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative ( ( I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive ( ( I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN1022 - Costo medio partecipante ( I368 - Costo diretto tempo libero / I369 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero )	27,60	20,00	14,71	-5,29
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,40</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
382 - 00 - Proventi utilizzo palestre comunali	100%	7.000,00	7.000,00	7.596,00	5.064,00
<b>Totale entrate</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>5.064,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3411 - 00 - SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	11%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	676,46
6550 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100%	10.000,00	10.000,00	8.583,25	890,00
<b>Totale costi</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>9.683,25</b>	<b>1.566,46</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.606,99	1.482,53

Costo a previsione	10.745,05	Costo realizzato	19.056,18
--------------------	-----------	------------------	-----------

#### Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

#### Centro di Costo

80201 - Amministrazione ERP

#### 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

#### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	5.053,17	5.053,17	5.752,43	5.127,71	5.851,32	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	-	100,00	100,00	97,14	97,14	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	47,00	47,00	25,00	25,00	30,00	30,00	-
I0588 - N. cambio alloggi ERP	-	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0595 - Proventi da alloggi ERP	-	42.526,00	42.526,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	-	5.632,00	5.632,00	3.000,00	11.260,82	3.000,00	3.000,00	-
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	-	41.334,00	41.334,00	45.000,00	38.677,09	45.000,00	45.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	5.053,17	5.053,17	5.752,43	5.127,71	5.851,32	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00
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	0,33	0,00
IN472 - % di occupazione degli alloggi ( I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )	100,00	97,14	97,14	0,00
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP ( I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	0,06	0,04	0,04	0,00
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP ( I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	0,06	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,59	0,67	0,60	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,59	0,67	0,60	-0,07
IN480 - % importo morosità ERP ( ( I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP ) * 100 )	97,20	150,00	154,71	4,71
IN481 - % importo morosità ERP recuperate ( ( I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP ) * 100 )	13,63	6,67	29,11	22,45
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni ( I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) )	15,00	15,00	15,00	0,00
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,05</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
276 - 00 - Contributo regionale di solidarietà? a sostegno del canone di locazione "ERP"	100%	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.448,33	823,63

Costo a previsione	5.752,43	Costo realizzato	5.127,68
--------------------	----------	------------------	----------

**Processo C5036**

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

**Centro di Costo**

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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-	1.355,00	1.355,00	1.354,00	1.356,00	1.357,00	1.358,00	-
I0019 - Costo del processo	-	190.465,78	190.465,78	189.669,31	188.419,86	182.987,08	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	-	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	-
I0742 - N. utenti ADM	-	11,00	11,00	11,00	16,00	9,00	9,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	-	2.200,00	2.200,00	1.584,00	1.624,00	1.296,00	1.296,00	-
I0744 - N. minori in affido	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0745 - N. minori in comunità	-	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	181.074,98	181.074,98	178.880,00	178.880,00	172.000,00	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	-	181.074,98	181.074,98	178.880,00	178.880,00	172.000,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	190.465,78	190.465,78	189.669,31	188.419,86	182.987,08	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,66	0,66	0,66	0,00
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	0,66	0,00
IN589 - % minori assistiti ( ( I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )	2,44	2,44	2,43	-0,00
IN590 - % minori allontanati ( ( ( I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità ) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )	0,52	0,59	0,52	-0,07
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini ( I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	200,00	144,00	101,50	-42,50
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,13	22,03	21,90	-0,13
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,13	22,03	21,90	-0,13
IN594 - Costo dei minori in comunità ( I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )	36.215,00	29.813,33	35.776,00	5.962,67
IN595 - Costo del servizio affidi ( I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	90.537,49	89.440,00	89.440,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892,55</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	43%	172.000,00	178.880,00	178.880,00	82.172,94

<b>Totale costi</b>	<b>172.000,00</b>	<b>178.880,00</b>	<b>178.880,00</b>	<b>82.172,94</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>2.896,65</b>	<b>1.647,25</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>189.669,31</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>188.419,80</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

### Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

### Centro di Costo

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

### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	210.846,62	210.846,62	210.473,30	208.863,28	200.920,52	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	-	3,00	3,00	4,00	5,00	3,00	3,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	3,00	3,00	4,00	5,00	3,00	3,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	198.571,46	198.571,46	196.450,00	196.401,79	186.650,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	210.846,62	210.846,62	210.473,30	208.863,28	200.920,52	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,82	0,82	0,82	0,00
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	0,82	0,00
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ( ( I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili ( ( I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ( ( I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,49	24,45	24,27	-0,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,49	24,45	24,27	-0,17
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 )	39.714,29	39.290,00	39.280,36	-9,64
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,35</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI



Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	-	79.171,70	79.171,70	78.760,00	78.709,87	74.000,00	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	79.171,70	79.171,70	78.760,00	78.709,87	74.000,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	91.446,86	91.446,86	92.783,30	91.171,36	88.270,52	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,82	0,82	0,82	0,00
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	0,82	0,00
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ( ( I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ( ( I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente ( I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	59,22	88,83	62,71	-26,13
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,62	10,78	10,60	-0,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,62	10,78	10,60	-0,18
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani ( I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	4.398,43	6.563,33	4.629,99	-1.933,34
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani ( I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	3.166,87	3.029,23	3.027,30	-1,93
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni ( I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,35</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10%	40.000,00	41.600,00	41.600,00	19.109,99
6850 - 00 - SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46%	19.320,00	21.160,00	21.121,24	12.844,65
6895 - 00 - INIZIATIVE VARIE PER ANZIANI	100%	15.500,00	15.500,00	15.491,76	3.889,71
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10%	500,00	500,00	496,87	333,67
<b>Totale costi</b>		<b>75.320,00</b>	<b>78.760,00</b>	<b>78.709,87</b>	<b>36.178,02</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>3.620,81</b>	<b>2.059,06</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>92.783,30</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>91.171,29</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

**Processo C5039**

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

**Centro di Costo**

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

**Nota monitoraggio**

120401 - Sociale: L'importo dei contributi comunali erogati è diminuito rispetto alla previsione in quanto a fine anno è stata fatta una riduzione del rispettivo capitolo di spesa spostando le risorse sul capitolo di spesa inerente i contributi per integrazione rette di ricovero anziani a fronte di una nuova richiesta non programmata. I richiedenti contributi economici comunali che hanno avanzato richiesta a fine anno sono stati indirizzati a presentare domanda per il sostegno inclusione attiva (S.I.A.) - fondi statali.

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate	-	57,00	57,00	54,00	54,00	55,00	56,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1013 - N. pratiche bonus gas lavorate	-	54,00	54,00	52,00	51,00	53,00	54,00	-
1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate	-	22,00	22,00	30,00	21,00	32,00	34,00	-
1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate	-	14,00	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	122.234,98	122.234,98	116.698,61	113.915,45	116.254,16	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	-	600,00	600,00	370,00	370,00	370,00	370,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	106,00	106,00	115,00	115,00	115,00	115,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	-	20,00	20,00	18,00	14,00	18,00	18,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	-	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	11.870,81	11.870,81	9.000,00	3.693,28	5.000,00	5.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	122.234,98	122.234,98	116.698,61	113.915,45	116.254,16	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-
ISA565 - n. tutele maggiorenni	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ISA566 - n. tutele minorenni	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	-	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
ISA568 - n. curatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,32	1,32	1,32	0,00
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	1,32	0,00
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	600,00	370,00	370,00	0,00
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) )	106,00	115,00	115,00	0,00
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 )	7,00	5,00	5,00	0,00
1009 - Pratiche bonus energia elettrica lavorate per addetto ( 1012 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )	142,50	135,00	135,00	0,00
1010 - Pratiche bonus gas lavorate per addetto ( 1013 - N. pratiche bonus gas lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )	135,00	130,00	127,50	-2,50
1011 - Pratiche bonus idrico lavorate per addetto ( 1014 - N. pratiche bonus idrico lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )	55,00	75,00	52,50	-22,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
1012 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto ( 1015 - N. pratiche teleassistenza lavorate / I1018 - N. unità operative del centro di costo )	35,00	22,50	22,50	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,20	13,55	13,24	-0,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,20	13,55	13,24	-0,32
IN674 - Contributo medio sociale erogato ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	593,54	500,00	263,81	-236,19
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ( I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,37	0,37	0,37	0,00
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ( I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	20,00	20,00	20,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.019,60
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.785,10</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
386 - 00 - Proventi servizio di teleassistenza	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	564,72
<b>Totale entrate</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>564,72</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4010 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI , ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI.	100%	500,00	500,00	280,00	280,00
490 - 00 - Spese per informazioni sulle attivit? del Comune	1%	70,00	70,00	68,62	32,87
520 - 00 - Beni di consumo - Affari generali	2%	60,00	100,00	92,30	41,69
6840 - 00 - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5%	20.000,00	20.800,00	20.800,00	9.554,99
6880 - 00 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	79%	7.110,00	3.950,00	3.939,81	2.804,60
6898 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELEGATI ALLA.S.L.	100%	57.300,00	57.300,00	57.255,00	36.435,00
6910 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO	100%	12.400,00	12.400,00	12.400,00	11.700,00
<b>Totale costi</b>		<b>97.440,00</b>	<b>95.120,00</b>	<b>94.835,73</b>	<b>60.849,15</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.793,30	3.294,50

Costo a previsione	116.698,61	Costo realizzato	113.915,33
--------------------	------------	------------------	------------

**Processo C5040**

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

**Centro di Costo**

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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	6.053,17	6.053,17	5.752,43	5.127,71	16.851,32	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	-	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	-	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	6.053,17	6.053,17	5.752,43	5.127,71	16.851,32	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ( ( I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,70	0,67	0,60	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,70	0,67	0,60	-0,07
Efficacia Temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ( I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,37	0,37	0,37	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,05</b>

#### 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
<b>Totale entrate</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6831 - 00 - INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6833 - 00 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.448,33</b>	<b>823,63</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>5.752,43</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>5.127,68</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

**Processo C5041**

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

**Centro di Costo**

120701 - Piani di Zona

**Finalità**

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

**Visione strategica - SeS del DUP**

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

**Missione**

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Programma**

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

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.605,00	-	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	5.941,66	5.941,66	6.100,39	5.912,98	5.970,06	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	5.941,66	5.941,66	6.100,39	5.912,98	5.970,06	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,10	0,10	0,10	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,10	0,10	0,10	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,69	0,71	-	-0,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,69	0,71	-	-0,71
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------



Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	35.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	48.663,00	48.663,00	55.000,00	57.000,00	55.000,00	57.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	9.560,89	9.560,89	11.099,25	9.724,86	11.316,81	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	18,00	18,00	23,00	23,00	10,00	5,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	18,00	18,00	23,00	23,00	10,00	5,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,72	0,72	0,72	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,72	0,72	0,72	0,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,11	1,29	1,13	-0,16
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,11	1,29	1,13	-0,16
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 )	16,60	14,87	17,17	2,31
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
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.003,92
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

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,82</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
375 - 00 - Proventi sepolture cimiteriali	100%	110.000,00	110.000,00	112.000,00	74.177,04
<b>Totale entrate</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>74.177,04</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.186,32	1.811,98

<b>Costo a previsione</b>	<b>11.099,25</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>9.724,80</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

#### Processo C5047

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

#### Centro di Costo

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

#### Nota monitoraggio

150301 - Lavoro: Questi dati sono a 0 perchè con D.L. 25 del 17.3.2017 sono stati aboliti i voucher lavoro. L'ufficio servizi sociali comunque a quella data aveva già avviato l'iter fino all'approvazione della graduatoria valida per la chiamata dei richiedenti i voucher.

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	7.692,43	7.692,43	8.442,43	7.814,89	8.501,32	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	7.692,43	7.692,43	8.442,43	7.814,89	8.501,32	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I485 - N. ore complessivamente prestate	-	550,00	550,00	750,00	0,00	750,00	750,00	-
I486 - N. voucher attivati	-	550,00	550,00	750,00	0,00	750,00	750,00	-
I487 - Spesa del comune per voucher	-	5.500,00	5.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-
I488 - N. ore di voucher attivati	-	550,00	550,00	750,00	0,00	750,00	750,00	-
I489 - Spesa complessiva per voucher	-	5.500,00	5.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00
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	0,33	0,00
IN1107 - Durata media in ore del voucher ( I485 - N. ore complessivamente prestate / I486 - N. voucher attivati )	1,00	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,89	0,98	0,91	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,89	0,98	0,91	-0,07
IN1108 - Spesa oraria per voucher ( I487 - Spesa del comune per voucher / I488 - N. ore di voucher attivati )	10,00	10,00	-	-10,00
IN1109 - Costo unitario voucher ( I489 - Spesa complessiva per voucher / I486 - N. voucher attivati )	10,00	10,00	-	-10,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.509,80
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,05</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Non ci sono entrate

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8625 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE	100%	2.650,00	2.690,00	2.687,18	2.687,18
<b>Totale costi</b>		<b>2.650,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.687,18</b>	<b>2.687,18</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.448,33	823,63

<b>Costo a previsione</b>	<b>8.442,43</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>7.814,86</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 3 - Settore cultura e istruzione

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
10502 - Patrimonio - settore biblioteca, cultura e istruzione
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
Efficientare la gestione del patrimonio
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	3.210,46	3.210,46	3.560,09	3.247,73	3.609,53	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	33,00	33,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	33,00	33,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	3.210,46	3.210,46	3.560,09	3.247,73	3.609,53	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	32,00	32,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	33,00	33,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ( ( I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,16	0,16	0,16	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( 11018 - N. unità operative del centro di costo / 10027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,16	0,16	0,16	0,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( 19010 - N. concessioni a titolo gratuito / 19011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	96,97	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( 10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,37	0,41	0,38	-0,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( 10994 - Costo del centro di costo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,37	0,41	0,38	-0,04
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,90</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	2%	180,00	180,00	207,46	199,83
<b>Totale entrate</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>207,46</b>	<b>199,83</b>

#### COSTI DIRETTI

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

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	724,19	411,83

<b>Costo a previsione</b>	<b>3.560,09</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>3.247,73</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

#### Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

#### Centro di Costo

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

## Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1002 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1003 - N. classi scuole dell'infanzia	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	121.284,18	121.284,18	121.424,04	121.299,09	121.443,81	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	121.284,18	121.284,18	121.424,04	121.299,09	121.443,81	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,09	14,10	14,10	-0,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,09	14,10	14,10	-0,01
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	1.500,00	-13.500,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,36</b>

## ENTRATE

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	289,67	164,73

Costo a previsione	121.424,04	Costo realizzato	121.299,09
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5016</b>
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di Costo</b>
40201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
La formazione delle giovani generazioni come patrimonio della collettività
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	58.462,98	58.462,98	56.290,71	53.850,19	56.972,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	-	87,00	87,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	-	16,00	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	58.462,98	58.462,98	56.290,71	53.850,19	56.972,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-
I270 - N.borse di studio richieste	-	11,00	11,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	-	3.550,00	3.550,00	5.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,59	0,59	0,59	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,59	0,59	0,59	0,00
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	11,50	11,50	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,79	6,54	6,26	-0,28
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,79	6,54	6,26	-0,28
IN959 - Valore unitario borse di studio ( I271 - Valore complessivo borse di studio / I270 - N.borse di studio richieste )	322,73	333,33	350,00	16,67
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.507,70
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.120,00</b>	<b>343,20</b>	<b>3.120,00</b>	<b>343,20</b>	<b>3.120,00</b>	<b>343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,35</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica	15%	2.340,00	2.340,00	1.925,25	1.177,50
<b>Totale entrate</b>		<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>1.925,25</b>	<b>1.177,50</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2969 - 00 - ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE	15%	150,00	150,00	150,00	0,00
2970 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100%	8.000,00	8.000,00	6.704,80	4.107,80
2978 - 00 - TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPENSORIO DON BOSCO	100%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00
<b>Totale costi</b>		<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>42.854,80</b>	<b>23.607,80</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.655,26	1.509,98

<b>Costo a previsione</b>	<b>56.290,71</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>53.850,13</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5018</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
<b>Centro di Costo</b>
40601 - Refezione
40602 - Trasporto scolastico
40603 - Pre scuola
40604 - Assistenza alunni disabili
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
Il tempo a scuola come tempo di qualità
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	355.644,42	355.644,42	265.250,80	261.002,14	148.539,72	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	387,00	387,00	344,00	341,00	353,00	342,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	229,00	229,00	228,00	228,00	208,00	215,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	10,00	10,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	10,00	10,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	65,00	65,00	51,00	56,00	56,00	56,00	56,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	65,00	65,00	51,00	56,00	56,00	56,00	56,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	429,00	429,00	424,00	410,00	410,00	410,00	410,00
I0384 - N. pasti alunni	-	61.268,00	61.268,00	60.100,00	60.163,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	7.608,16	7.608,16	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	256.360,52	256.360,52	152.500,00	152.424,48	37.000,00	-	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	3.080,00	3.080,00	2.860,00	2.860,00	2.420,00	2.200,00	2.200,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	7.360,00	7.360,00	9.625,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	430,00	430,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	1.092,00	1.092,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	239.400,00	239.400,00	121.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	8.600,00	8.600,00	8.000,00	8.639,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	0,00	0,00	8.000,00	8.567,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	292,90	292,90	279,80	1.202,00	0,00	0,00	0,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	8.917,21	8.917,21	15.100,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	355.644,42	355.644,42	265.250,80	261.002,14	148.539,72	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	-	32,00	32,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	-	89.000,00	89.000,00	88.000,00	88.000,00	8.800,00	88.000,00	88.000,00
I304 - N. alunni disabili assistiti	-	32,00	32,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,98	1,98	1,98	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,98	1,98	1,98	0,00
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 )	69,64	74,13	72,06	-2,07
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	10,55	8,92	9,84	0,93
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili ( I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	125,00	266,67	266,67	0,00
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ( ( I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )	4,62	-	1,79	1,79
IN320 - % di morosi pre-post scuola ( ( I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,32	30,81	30,33	-0,48
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,32	30,81	30,33	-0,48
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili ( I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti )	2.781,25	5.866,67	5.866,67	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	113,23	188,73	182,05	-6,67
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico ( ( I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico ) * 100 )	39,38	-	0,45	0,45
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola ( I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	543,44	588,46	588,46	0,00
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ( ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola ) * 100 )	40,48	37,39	37,39	0,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica ( ( ( I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi ) / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica ) * 100 )	96,74	89,84	82,14	-7,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN347 - Contribuzione comunale a pasto ( ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni ) / I0384 - N. pasti alunni )	0,28	0,52	0,74	0,21
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ( ( I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica ) * 100 )	3,28	1,85	10,01	8,16
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	5,00	5,00	5,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	-	-	-	0,00
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico ( I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	-	-	-	0,00
IN351 - % gradimento del pre-post scuola ( I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.992,00</b>	<b>1.135,68</b>	<b>4.992,00</b>	<b>1.135,68</b>	<b>4.992,00</b>	<b>1.135,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.802,97</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
325 - 00 - Proventi mensa scolastica	100%	137.000,00	137.000,00	137.000,00	108.027,74
326 - 00 - Proventi servizi assistenza scolastica	85%	13.260,00	13.260,00	10.909,75	6.672,50
<b>Totale entrate</b>		<b>150.260,00</b>	<b>150.260,00</b>	<b>147.909,75</b>	<b>114.700,24</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2969 - 00 - ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE	85%	850,00	850,00	850,00	0,00
3400 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	174.000,00	152.000,00	151.924,48	137.268,82
3410 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	100%	67.650,00	67.650,00	67.650,00	50.737,50
6915 - 00 - CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI E DOPOSCUOLA	50%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00
7000 - 00 - Spese per assistenza a minori disabili	100%	2.661,00	2.661,00	2.277,84	2.277,84
<b>Totale costi</b>		<b>252.661,00</b>	<b>230.661,00</b>	<b>230.202,32</b>	<b>194.034,16</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>8.786,51</b>	<b>4.996,66</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>14.901,71</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>261.001,95</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

<b>Processo C5020</b>
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di Costo</b>
50201 - Biblioteca
50203 - Cultura
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
La cultura come motore del cambiamento e dello sviluppo sociale
<b>Missione</b>
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Programma</b>
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>
50201 - Biblioteca: Segnalo che il dato dei prestiti e dei prestiti on line è inferiore alle previsioni perché il nuovo software bibliotecario, adottato da agosto 2017, calcola il dato diversamente dal precedente sistema informatico.

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1000 - Spesa acquisto documenti	-	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
1001 - Spesa acquisto materiale multimediale	-	-	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	203.131,26	203.131,26	230.001,50	212.576,45	230.687,40	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	2.531,00	2.531,00	2.300,00	3.156,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
I0448 - N. prestiti di documenti annuali	-	46.688,00	46.688,00	41.000,00	39.981,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
I0450 - N. documenti del patrimonio	-	43.776,00	43.776,00	44.000,00	44.382,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	-	14.025,00	14.025,00	13.500,00	8.373,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	37,00	37,00	30,00	32,00	30,00	30,00	30,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	37,00	37,00	17,00	28,00	29,00	29,00	29,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	203.131,26	203.131,26	230.001,50	212.576,45	230.687,40	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	-	5.132,00	5.132,00	5.500,00	6.303,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	9,09	9,09	9,09	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	9,09	9,09	9,09	0,00
IN378 - Indice di diffusione ( I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,29	0,27	0,37	0,10
IN379 - Media prestiti documenti ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	18,45	17,83	12,67	-5,16
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,82	0,82	0,82	0,00
IN381 - Indici di prestito ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,42	4,76	4,65	-0,12
IN382 - Indice di circolazione ( I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0450 - N. documenti del patrimonio )	1,07	0,93	0,90	-0,03
IN385 - Prenotazioni on-line ( I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di documenti annuali )	0,30	0,33	0,21	-0,12
IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica ( I316 - N. ore ingresso sabato-domenica )	8,00	8,00	8,00	0,00
IN990 - Connettività WIRELESS ( I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca )	5.132,00	5.500,00	6.303,00	803,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) * 100 )	100,00	56,67	87,50	30,83
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,60	26,71	24,70	-2,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,60	26,71	24,70	-2,01
1001 - Investimenti pro capite acquisto documenti ( 1000 - Spesa acquisto documenti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,64	1,64	1,64	0,00
1001 - Investimenti pro capite acquisto documenti ( ( 1000 - Spesa acquisto documenti + 1001 - Spesa acquisto materiale multimediale ) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,64	1,64	1,64	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura ( I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Santa Mazzeo	D4	Istruttore Direttivo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	25.523,10
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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>5.179,20</b>	<b>6.864,00</b>	<b>5.179,20</b>	<b>6.864,00</b>	<b>5.179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.779,70</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
387 - 00 - Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	98%	8.820,00	8.820,00	10.165,54	9.791,87
<b>Totale entrate</b>		<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>10.165,54</b>	<b>9.791,87</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3751 - 00 - SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100%	38.000,00	38.000,00	38.000,00	23.493,31
3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	90%	900,00	900,00	900,00	623,31
3756 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA AL POLO CULTURALE DEL CASTANESE	100%	7.350,00	7.350,00	7.316,80	7.316,80
3759 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100%	10.350,00	10.350,00	10.324,80	10.324,80
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	70%	18.200,00	18.200,00	18.199,01	13.137,61
3764 - 00 - TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON CINEMA TEATRO BRERA E ASSOCIAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3765 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZI CULTURALI	100%	1.700,00	700,00	618,34	318,34
3766 - 00 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE CENTRALIZZATO CON "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100%	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
<b>Totale costi</b>		<b>92.150,00</b>	<b>91.150,00</b>	<b>91.008,95</b>	<b>70.864,18</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.070,34	22.786,97

Costo a previsione	80.333,77	Costo realizzato	212.575,62
--------------------	-----------	------------------	------------

<b>Processo C5021</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Costo</b>
60104 - Tempo libero - settore cultura e istruzione
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
Lo sport non sono come momento ricreativo e ludico ma come stile di vita sano e attivo
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Società Sportive
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	7.082,37	7.082,37	6.674,04	6.548,81	6.693,81	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	-	5.798,18	5.798,18	5.250,00	5.249,72	5.250,00	-	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	7.082,37	7.082,37	6.674,04	6.548,81	6.693,81	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN416 - Partecipazione media alle manifestazioni ricreative ( ( I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative ) * 100 )	166.666,67	166.666,67	300.000,00	133.333,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,82	0,78	0,76	-0,01
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,82	0,78	0,76	-0,01
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative ( ( I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,36</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3755 - 00 - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	5%	50,00	50,00	50,00	34,63
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	20%	5.200,00	5.200,00	5.199,72	3.753,60
<b>Totale costi</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.249,72</b>	<b>3.788,23</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>289,67</b>	<b>164,73</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>6.674,04</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>6.548,80</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

<b>Processo C5022</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Costo</b>
60201 - Giovani
<b>Finalità</b>
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)
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
I giovani cittadini attivi
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Stakeholder</b>
Giovani
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	20.641,12	20.641,12	29.374,04	29.184,35	30.193,81	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	20.641,12	20.641,12	29.374,04	29.184,35	30.193,81	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
I378 - N. giovani partecipanti	-	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	-	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN1028 - Presenza media iniziative ( I378 - N. giovani partecipanti / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani )	1.000,00	1.500,00	1.600,00	100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,40	3,41	3,39	-0,02
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,40	3,41	3,39	-0,02
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,36</b>

#### 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%	50,00	50,00	50,00	34,63
3762 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	10%	2.600,00	2.600,00	2.599,86	1.876,80
7025 - 00 - Spese per il servizio civile volontario nazionale	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
7026 - 00 - PROGETTO PER LE POLITICHE GIOVANILI	100%	12.000,00	12.000,00	11.935,40	6.313,00
7027 - 00 - ADESIONE BANDO VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.885,26</b>	<b>21.224,43</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	289,67	164,73

Costo a previsione	29.374,04	Costo realizzato	29.184,34
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 1 - Settore finanze e personale

<b>Processo C5003</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
<b>Centro di Costo</b>
10301 - Economico finanziario
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
La solidità nella gestione delle risorse
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	177.942,61	177.942,61	185.780,32	175.953,50	178.703,08	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	4.975.709,70	4.975.709,70	5.060.314,58	4.863.982,22	4.691.330,00	4.719.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	-	-
I0080 - N. mandati emessi	-	2.353,00	2.353,00	2.300,00	2.212,00	2.310,00	2.310,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	1.421,00	1.421,00	1.360,00	1.580,00	1.370,00	1.370,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	259,00	259,00	260,00	268,00	263,00	265,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	8.727,63	8.727,63	8.000,00	9.306,00	8.000,00	8.000,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	177.942,61	177.942,61	185.780,32	175.953,50	178.703,08	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	1.200.363,89	1.200.363,89	1.300.000,00	2.022.325,84	1.000.000,00	1.000.000,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1034 - Importo residui attivi	-	3.088.807,12	3.088.807,12	3.088.807,12	3.088.807,12	2.100.000,00	1.800.000,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	-	1.421,00	1.421,00	1.360,00	1.580,00	1.370,00	1.370,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	-	1.421,00	1.421,00	1.360,00	1.580,00	1.370,00	1.370,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	-	2.050,00	2.050,00	2.300,00	2.212,00	2.310,00	2.310,00	-
I1045 - N. mandati emessi	-	2.353,00	2.353,00	2.300,00	2.212,00	2.310,00	2.310,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	-	936,00	936,00	700,00	692,00	700,00	710,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,11	5,11	5,11	0,00
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	5,11	0,00
IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.434,84	2.361,29	2.446,45	85,16
IN040 - Capacità programmatoria ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	0,02	0,02	0,02	0,00
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,67	21,58	20,45	-1,13
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,67	21,58	20,45	-1,13
IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )	38,86	42,09	65,47	23,39
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti ( I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ( ( I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento / I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ( ( I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ( ( I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi ) * 100 )	87,12	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	31.646,45
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.990,45</b>

**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
<b>Totale entrate</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 00 - Compensi al Revisore e OIV	80%	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.010,67
1272 - 00 - Spese per utenze	60%	72.000,00	81.000,00	81.000,00	73.826,04
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	10%	400,00	400,00	400,00	199,36
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	50%	250,00	250,00	250,00	118,76
530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale	80%	1.600,00	1.600,00	1.538,26	1.538,26
771 - 00 - prestazioni di servizi	20%	3.400,00	3.400,00	3.396,46	2.202,66
773 - 00 - Quote associative	90%	3.780,00	3.780,00	3.701,66	3.701,66
8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute	30%	1.500,00	1.110,00	1.110,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>91.730,00</b>	<b>100.340,00</b>	<b>100.196,39</b>	<b>85.597,42</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>22.449,87</b>	<b>12.766,66</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>185.780,32</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>175.953,50</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**Processo C5004**

Gestire i tributi locali e il catasto

**Centro di Costo**

10401 - Tributi

**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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	136.984,68	136.984,68	74.284,92	67.352,29	80.733,24	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	812.546,38	812.546,38	1.480.289,67	726.209,87	800.000,00	700.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	346.167,01	346.167,01	750.000,00	1.001.250,71	600.000,00	500.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	3.945.858,39	3.945.858,39	3.800.000,00	4.023.203,45	3.600.000,00	3.600.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	4.072.804,60	4.072.804,60	4.000.000,00	4.045.702,70	3.800.000,00	3.700.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	-	0,00	0,00	50,00	20,00	150,00	100,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	480,00	480,00	500,00	550,00	500,00	400,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	136.984,68	136.984,68	74.284,92	67.352,29	80.733,24	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,46	3,46	3,46	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,46	3,46	3,46	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )	4.380,95	4.380,95	4.380,95	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,91	8,63	7,83	-0,80
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,91	8,63	7,83	-0,80
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	42,60	50,67	137,87	87,21
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	-	0,10	0,04	-0,06
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ( ( I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie ) * 100 )	96,88	95,00	99,44	4,44

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.666,95</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
109 - 00 - Imposta comunale sulla pubblicit	100%	20.050,00	20.050,00	20.050,00	10.025,00
115 - 00 - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.420,77
136 - 00 - Tassa sui rifiuti (TARI)	100%	950.000,00	950.000,00	995.000,00	608.842,14
141 - 00 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.007.050,00</b>	<b>1.007.050,00</b>	<b>1.052.050,00</b>	<b>640.787,91</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1272 - 00 - Spese per utenze	10%	12.000,00	13.500,00	13.500,00	12.304,34
1470 - 00 - Spese per riscossione tributi	100%	10.000,00	4.000,00	3.651,10	1.345,58
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	10%	400,00	400,00	400,00	199,36
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	20%	100,00	100,00	100,00	47,50
530 - 00 - Spese servizio tesoreria e postale	20%	400,00	400,00	384,57	384,57
773 - 00 - Quote associative	10%	420,00	420,00	411,30	411,30
8956 - 00 - Restituzione entrate non dovute	70%	3.500,00	2.590,00	2.590,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>26.820,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>21.036,96</b>	<b>14.692,65</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>15.207,42</b>	<b>8.648,07</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>74.284,92</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>67.351,98</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Costo</b>
10801 - Ced e piattaforma on-line
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
L'informatizzazione per la maggior efficienza della macchina comunale
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	113.563,84	113.563,84	137.302,97	136.671,16	108.401,17	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	4.975.709,70	4.975.709,70	5.060.314,58	4.863.982,22	4.691.330,00	4.719.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	40,00	40,00	39,00	40,00	40,00	40,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	-	80,00	80,00	95,00	75,00	95,00	100,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	-	40,00	40,00	25,00	40,00	25,00	30,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	29.862,12	29.862,12	30.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	-
I0234 - N. applicativi	-	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	130,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	113.563,84	113.563,84	137.302,97	136.671,16	108.401,17	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi	-	200,00	200,00	180,00	190,00	180,00	190,00	-
I1102 - Costo connettività	-	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	-
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	-	18,00	18,00	5,00	10,00	3,00	5,00	-
I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	-	200,00	200,00	180,00	190,00	180,00	190,00	-
I1120 - N. hardware patrimonio totale	-	76,00	76,00	80,00	130,00	85,00	88,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,33	0,33	0,33	0,00
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	0,33	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,32	1,28	1,32	0,03
IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,07	0,07	0,07	0,00
IN221 - Autonomia degli interventi operativi ( I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	0,50	0,26	0,53	0,27
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ( ( I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale ) * 100 )	23,68	6,25	7,69	1,44
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,19	15,95	15,88	-0,06
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,19	15,95	15,88	-0,06
IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	2.839,10	3.520,59	3.416,78	-103,81
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	5.972,42	6.000,00	3.625,00	-2.375,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware ( I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	-	125,13	122,00	-3,13
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ( ( I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente ) * 100 )	0,22	0,21	0,22	0,01
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 )	0,67	0,79	0,75	-0,04
IN860 - % aggiornamenti interni degli applicativi ( ( I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi / I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni) ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>1.872,00</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753,90</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1272 - 00 - Spese per utenze	30%	36.000,00	40.500,00	40.500,00	36.913,02
424 - 00 - Beni di consumo - servizio economato	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.594,87
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	20%	100,00	100,00	100,00	47,50
771 - 00 - prestazioni di servizi	40%	6.800,00	6.800,00	6.792,92	4.405,31
800 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E PROCEDURE INFORMATICHE - SERVIZI GENERALI -	100%	85.000,00	79.500,69	79.500,69	54.351,66
<b>Totale costi</b>		<b>131.100,00</b>	<b>130.100,69</b>	<b>130.093,61</b>	<b>97.312,37</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.448,33</b>	<b>823,63</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>137.302,97</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>136.671,13</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

#### Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

#### Centro di Costo

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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	18.798,00	-	18.790,00	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	251,00	251,00	250,00	249,00	253,00	253,00	-
I0019 - Costo del processo	-	71.445,28	71.445,28	80.984,62	72.856,14	82.270,16	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	469,00	469,00	480,00	482,00	448,00	468,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	-	600,00	600,00	585,00	570,00	590,00	580,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	-	7.800,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	-	7.800,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.250,00	5.270,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	71.445,28	71.445,28	80.984,62	72.856,14	82.270,16	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	5,00	5,00	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	4,28	4,28	4,28	0,00
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	4,28	0,00
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ( ( I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui ) * 100 )	0,80	0,80	0,80	0,00
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )	1,25	2,00	1,40	-0,60
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	9,41	8,47	-0,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	9,41	8,47	-0,94
IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	152,34	168,72	151,15	-17,56
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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 )	7,69	11,25	10,75	-0,50

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.105,70</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 00 - Compensi al Revisore e OIV	20%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.002,67
425 - 00 - Beni di consumo - Fianze e Personale	10%	50,00	50,00	50,00	23,75
771 - 00 - prestazioni di servizi	40%	6.800,00	6.800,00	6.792,92	4.405,31
<b>Totale costi</b>		<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.042,92</b>	<b>5.431,73</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>18.828,23</b>	<b>10.707,13</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>161.969,24</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>72.855,75</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 6 - Settore polizia locale

### Processo C5013

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

### Centro di Costo

30101 - Polizia locale - attivit? amministrative

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

### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1004 - N. accertamenti di residenza effettuati	-	296,00	296,00	290,00	338,00	290,00	290,00	290,00
1005 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	-	60,00	60,00	60,00	72,00	60,00	60,00	60,00
1006 - N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate	-	245,00	245,00	190,00	213,00	190,00	190,00	190,00
1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili	-	71,00	71,00	60,00	74,00	60,00	60,00	60,00
1008 - N. atti notificati	-	1.020,00	1.020,00	850,00	1.151,00	850,00	850,00	850,00
1009 - N. autorizzazioni suolo pubblico richieste	-	245,00	245,00	190,00	213,00	190,00	190,00	190,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
I0019 - Costo del processo	-	288.155,00	288.155,00	325.020,59	289.288,66	322.660,52	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	-	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	47,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	1.067,00	1.067,00	1.300,00	837,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	-	0,00	0,00	350,00	155,00	261,00	205,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.084,00	1.084,00	1.310,00	837,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
I0301 - N. sanzioni incassate	-	750,00	750,00	490,00	570,00	490,00	490,00	490,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	78.566,00	78.566,00	58.000,00	68.268,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	182.579,00	182.579,00	145.000,00	173.834,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	0,00	0,00	90.000,00	83.000,00	156.000,00	120.000,00	0,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	78.566,00	78.566,00	58.000,00	68.023,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	19,00	19,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	288.155,00	288.155,00	325.020,59	289.288,66	322.660,52	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	-	71,00	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	86,00	86,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	17,79	17,79	17,79	0,00
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	17,79	0,00
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,33	0,33	0,33	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	135,00	135,00	135,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,90	0,96	0,96	0,00
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	1.594,07	1.594,44	1.593,52	-0,93
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	3,42	3,42	3,42	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	-	26,72	18,52	-8,20
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	69,19	37,40	68,10	30,70
IN921 - % poti di blocco con ausilio di apparecchiature elettroniche ( ( I1207 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )	82,56	76,92	76,92	0,00
1003 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore ( 1004 - N. accertamenti di residenza effettuati / I0028 - N. unità operative del processo )	54,81	53,70	62,59	8,89
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	13,33	2,22
1005 - % occupazioni suolo pubblico rilasciate ( ( 1006 - N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate / 1009 - N. autorizzazioni suolo pubblico richieste ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
1006 - Contrassegni disabili medi rilasciati per operatore ( 1007 - N. contrassegni rilasciati per la sosta e la circolazione disabili / I0028 - N. unità operative del processo )	13,15	11,11	13,70	2,59
1007 - Atti medi notificati per operatore ( 1008 - N. atti notificati / I0028 - N. unità operative del processo )	188,89	157,41	213,15	55,74
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,48	37,75	33,62	-4,13
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,48	37,75	33,62	-4,13
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 )	43,03	40,00	39,27	-0,73
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 )	73,63	44,62	81,27	36,65
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale, sul territorio e segnalazione anomalie - ( I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita ( I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	-	-	-	0,00
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 )	15,79	20,00	40,00	20,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	1,75	0,38	0,60	0,22

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	40.884,00
Umberto Nebuloni	C3	Agente di Polizia	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	36.556,00
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>10.108,80</b>	<b>11.232,00</b>	<b>10.108,80</b>	<b>11.232,00</b>	<b>10.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226.683,15</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
318 - 00 - Sanzioni amministrative per violazione a regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.421,00
<b>Totale entrate</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.421,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2145 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	80%	0,00	2.800,00	2.709,18	0,00
2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	85%	1.275,00	1.275,00	1.187,20	230,89
2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.	85%	7.650,00	12.750,00	11.122,02	5.879,98
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	1.615,97	0,00
7331 - 00 - SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	20%	1.000,00	1.000,00	993,74	667,34
<b>Totale costi</b>		<b>12.225,00</b>	<b>20.125,00</b>	<b>18.128,11</b>	<b>6.778,21</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>78.212,44</b>	<b>44.477,40</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>157.756,16</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>289.288,66</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

**Centro di Costo**

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

**Nota monitoraggio**

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	30.761,06	30.761,06	32.752,14	30.531,15	31.448,80	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	12,00	12,00	10,00	11,00	6,00	6,00	6,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	30.761,06	30.761,06	32.752,14	30.531,15	31.448,80	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	47,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	0,99	0,99	0,00
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	0,99	0,00
IN1084 - N. incidenti stradali ( I447 - N. incidenti stradali rilevati )	47,00	50,00	50,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,57	3,80	3,55	-0,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,57	3,80	3,55	-0,26
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli interventi stradali ( I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	10.902,40
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.032,00</b>

### ENTRATE

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

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2145 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	20%	0,00	700,00	677,30	0,00
2155 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	15%	225,00	225,00	209,51	40,75
2170 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI . P.L.	15%	1.350,00	2.250,00	1.962,71	1.037,64
2190 - 00 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	10%	200,00	200,00	179,55	0,00
7390 - 00 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100%	10.000,00	10.000,00	9.999,12	9.999,12
<b>Totale costi</b>		<b>11.775,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>13.028,18</b>	<b>11.077,51</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.344,98</b>	<b>2.470,88</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>32.752,14</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>30.531,06</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

### Processo C5034

Gestire la Protezione civile

### Centro di Costo

110101 - Protezione civile

### Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile

### Visione strategica - SeS del DUP

Inveruno sicura perché solidale e viva

### Missione

## 11 - SOCCORSO CIVILE

## Programma

01 - Sistema di protezione civile

## Stakeholder

Cittadini, Volontari

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.605,00	-	8.610,00	8.610,00	-
I0019 - Costo del processo	-	14.969,22	14.969,22	17.066,99	15.192,82	17.363,65	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	14.969,22	14.969,22	17.066,99	15.192,82	17.363,65	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	0,99	0,99	0,00
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	0,99	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,74	1,98	-	-1,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,74	1,98	-	-1,98
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.725,60
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
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
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
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

<b>Totale costo personale</b>	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
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

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

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.344,98	2.470,88

<b>Costo a previsione</b>	17.066,99	<b>Costo realizzato</b>	15.192,73
---------------------------	-----------	-------------------------	-----------



Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I539 - N. mercati	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
I540 - Entrate commercio (TOSAP)	-	69.476,40	69.476,40	70.000,00	89.348,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	590,00	590,00	580,00	942,00	580,00	440,00	440,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	623,00	623,00	590,00	951,00	590,00	440,00	440,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,11	5,11	5,11	0,00
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	5,11	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	94,70	98,31	99,05	0,75
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,13	4,23	1,51	-2,72
IN1136 - Media espositori per fiera ( I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere )	305,00	230,00	279,00	49,00
IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	42,00	42,00	42,00	0,00
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali ( I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,37	0,37	0,37	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,42	26,06	24,95	-1,11
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,42	26,06	24,95	-1,11
IN1138 - Tasso di copertura commercio ( I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo )	0,34	0,31	0,42	0,10
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Tiziano Leoni	D4	Istruttore Direttivo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	53.316,00
Eleonora Garavaglia	C2	Istruttore Amministrativo	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	23.644,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76.960,40</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
120 - 00 - Tosap	100%	70.000,00	70.000,00	61.431,92	31.236,93

225 - 00 - Contributo Regionale organizzazione Fiera San Martino	100%	0,00	3.294,00	4.000,00	4.000,00
345 - 00 - Proventi Fiere	100%	50.000,00	80.000,00	80.000,00	50.657,59
<b>Totale entrate</b>		<b>120.000,00</b>	<b>153.294,00</b>	<b>145.431,92</b>	<b>85.894,52</b>

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	125.000,00	125.000,00	9.371,17
<b>Totale costi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9.371,17</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.449,87	12.766,66

Costo a previsione	172.290,44	Costo realizzato	214.727,06
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5045</b>
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
<b>Centro di Costo</b>
140401 - SUAP
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
Servizi efficaci e sicuri per le attività produttive
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	8.608,00	8.608,00	8.610,00	8.605,00	8.610,00	8.610,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	22.026,66	22.026,66	25.173,30	22.362,05	25.618,30	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	-	590,00	590,00	590,00	951,00	590,00	440,00	440,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	623,00	623,00	590,00	951,00	590,00	440,00	440,00

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	589,00	589,00	570,00	902,00	570,00	440,00	440,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	22.026,66	22.026,66	25.173,30	22.362,05	25.618,30	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,48	1,48	1,48	0,00
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	1,48	0,00
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	94,70	100,00	100,00	0,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,37	0,37	0,37	0,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	94,54	96,61	94,85	-1,76
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	1.311,11	1.311,11	2.113,33	802,22
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,56	2,92	2,60	-0,33
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,56	2,92	2,60	-0,33
IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	37,33	42,67	23,51	-19,15
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni ( I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	0,00

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Tiziano Leoni	D4	Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.924,00
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.655,60</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Non ci sono entrate

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.517,46	3.706,31

Costo a previsione	25.173,30	Costo realizzato	22.361,91
--------------------	-----------	------------------	-----------



# Comune di Inveruno

## Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

10 **Prevenzione della corruzione e trasparenza** - Utilizzo delle check-list predisposte come base per il controllo successivo a campione sugli atti dei responsabili si settore Segretario e intersettoriale tutti

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 10202 Coordinamento e controllo

### Finalità obiettivo gestionale

Nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione necessita porre in essere in sede di conferenza dei responsabili di settore i controlli successivi di regolarità amministrativa/contabile

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Utilizzo delle check-list predisposte come base per il controllo successivo a campione sugli atti dei responsabili si settore		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
006 - % provvedimenti adottati da ogni settore da 1.1.1 a 30.11.2017 e controllati	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
007 - N. report elaborati dal Segretario Generale	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
007 - N. report elaborati dal Segretario Generale ( 007 - N. report elaborati dal Segretario Generale )	-	1,00	1,00	0,00
006 - % provvedimenti adottati da ogni settore da 1.1.1 a 30.11.2017 e controllati ( 006 - % provvedimenti adottati da ogni settore da 1.1.1 a 30.11.2017 e controllati )	-	10,00	10,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Fondi di riserva. - Gestione del fondo di riserva
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
20.1 <b>Fondo di riserva</b> - Gestione del fondo di riserva
<b>Obiettivo Gestionale</b>
<b>2 Rispetto delle scadenze e degli adempimenti di natura normativa</b> - Il Settore Finanze e Personale avrà l'obiettivo di rispettare le scadenze fissate dalle norme ed in particolare: Redazione e trasmissione del Questionario al Bilancio di Previsione 2017/2019 - Redazione e trasmissione del Questionario al Rendiconto 2016 - Redazione e trasmissione del Certificato al Bilancio di Previsione 2017/2019 - Redazione e trasmissione del certificato al rendiconto 20016 - Trasmissione del Bilancio di previsione tramite la piattaforma TBEL e BDAP - Tramissione del Rendiconto tramite piattaforma TBEL e BDAP -Redazione e approvazione della verifica degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi - Approvazione del Bilancio Consolidato - Monitoraggio trimestrale e certificazione annuale del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica - Rilevazione dei fabbisogni SOSE - Resa dei Conti stragiudiziale alla Corte dei Conti - Dichiarazione IVA-IRAP - Redazione e trasmissione telematicamente dei modelli 770 semplificato e 770 ordinario - Predisposizione Certificazione Unica ai dipendenti e agli autonomi - Redazione e approvazione PEG e piano degli obiettivi 2017/2019 - Approvazione Piano della Performance 2017 - Redazione e trasmissione del conto del personale (SICO) - Anagrafe delle prestazioni - Rilevazioni sul portale del Ministero del Tesoro Concessioni e Partecipate - Pubblicazione delibere tariffarie nel Portale del Ministero - Trasmissione pagamenti al SDI - Pubblicazione sul portale della trasparenza delle informazioni obbligatorie relative ai servizi contabili, tributari e servizi del personale. Parteciperanno all'obiettivo: Carmela Ucciardo Vago Miriam Antonella Barni Giuseppe Grasso
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
1 Settore finanze e personale - 10301 Economico finanziario
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale n. 71 del 23/05/2017 e riguarda il rispetto delle scadenze di legge di tutti gli adempimenti di natura finanziaria, contabile e tributaria, nonché quelli relativi al servizio personale compresi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Rispettare le scadenze		01/06/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
005 - % rispetto delle scadenze	-	-	-	-	80,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
005 - % rispetto delle scadenze ( 005 - % rispetto delle scadenze )	-	80,00	100,00	20,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				





<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
002 - % incarico a ditta esterna per la fornitura delle procedure informatiche ( 002 - % incarico a ditta esterna per la fornitura delle procedure informatiche )	-	100,00	100,00	0,00
003 - Formazione del personale preposto per l'utilizzo delle procedure ( 003 - Formazione del personale preposto per l'utilizzo delle procedure )	-	100,00	100,00	0,00
004 - N. aggiornamento banca dati ( 004 - N. aggiornamento banca dati )	-	20,00	4,00	-16,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

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

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

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

**Obiettivo Gestionale**

20 **Sostegno e facilitazione dell** - Il progetto persegue l'obiettivo di avviare, in via sperimentale, l'apertura pomeridiana dell'ambulatorio comunale di Piazza Don Rino Villa n. 2 con l'offerta di nuovi servizi socio-sanitari. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Barni Maria Grazia Rossetti Fiorella Corno Maria Rosaria - P.O.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

**Finalità obiettivo gestionale**

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

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di sviluppo

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■																																		
b			■	■	■																															
c					■	■																														
d											■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Pubblicazione manifestazione di interesse per la scelta dei liberi professionisti ai quali assegnare i locali per l'avvio di nuovi servizi socio-sanitari		01/01/2017	28/02/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Valutazione istanza pervenute, scelta del professionista e stesura contratto di comodato		01/03/2017	31/05/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - pubblicizzazione ed avvio attività in via sperimentale		01/05/2017	30/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
d - pubblicizzazione ed avvio attività in via sperimentale		01/11/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
027 - N. prestazioni pomeridiane	-	-	-	-	50,00	60,00	-	-	-
028 - N° iniziative effettuate	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
26 - N. mesi di apertura	-	-	-	-	6,00	7,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
027 - N. prestazioni pomeridiane ( 027 - N. prestazioni pomeridiane )	-	50,00	60,00	10,00
028 - N° iniziative effettuate ( 028 - N° iniziative effettuate )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
026 - N. mesi di apertura ( 26 - N. mesi di apertura )	-	6,00	7,00	1,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

21 **Supportare i cittadini che vivono particolari momenti di crisi e difficoltà lavorativa e/o sociale** - Facilitare la fruizione da parte del cittadino dell'intera gamma delle prestazioni in ambito sociale attraverso fogli informativi e l'aggiornamento costante del sito web comunale. Per quanto riguarda le difficoltà lavorative è prevista la riapertura bando voucher lavoro e l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, mentre per quanto riguarda le difficoltà sociali si adotteranno misure volte al contenimento dell'emergenza abitativa ed al mantenimento dell'abitazione in locazione, inoltre si collaborerà alla promozione e realizzazione del Progetto "TerritorioForAnziani" finalizzato a sostenere la qualità della vita delle persone anziane a rischio di perdita di autonomia. Partecipano all'obiettivo: Barni Maria Grazia Berra Giuliana Corno Maria Rosaria - P.O.

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
b								■	■																											
c	■	■	■	■																																
d			■	■	■	■	■																													
e								■	■																											
f	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Aggiornamento costante sito web comunale in merito a bandi, contributi e servizi socio-sanitari.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Realizzazione pagina informatore comunale interamente dedicati ai servizi sociali offerti dal Comune		01/09/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Riapertura bando voucher lavoro, valutazione domande pervenute ed approvazione graduatoria		01/01/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

d - Predisposizione atti per richiesta lavoratori socialmente utili (delibere, determine, progetti in collaborazione con ufficio tecnico, ecc.)		01/03/2017	31/07/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/07/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
e - Predisposizione atti e bando, in collaborazione con Azienda Sociale, per adozione misure volte al contenimento dell'emergenza abitativa.		01/09/2017	31/10/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/10/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
f - Collaborazione e promozione Progetto "TerritorioForAnziani"		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
029 - N° news pubblicate	-	-	-	-	10,00	12,00	-	-	-
030 - N° richieste pervenute	-	-	-	-	20,00	17,00	-	-	-
031 - N° lavoratori richiesti al Centro per l'impiego	-	-	-	-	2,00	6,00	-	-	-
032 - N° istanze di contributo pervenute	-	-	-	-	5,00	7,00	-	-	-
033 - N° riunioni con Coop. Lule, Associazioni di volontariato, ecc. organizzate	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
029 - N° news pubblicate ( 029 - N° news pubblicate )	-	10,00	12,00	2,00
030 - N° richieste pervenute ( 030 - N° richieste pervenute )	-	20,00	17,00	-3,00
031 - N° lavoratori richiesti al Centro per l'impiego ( 031 - N° lavoratori richiesti al Centro per l'impiego )	-	2,00	6,00	4,00
032 - N° istanze di contributo pervenute ( 032 - N° istanze di contributo pervenute )	-	5,00	7,00	2,00
033 - N° riunioni con Coop. Lule, Associazioni di volontariato, ecc. organizzate ( 033 - N° riunioni con Coop. Lule, Associazioni di volontariato, ecc. organizzate )	-	4,00	4,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Partecipazione attiva dei cittadini al governo del paese. - I cittadini attori del loro territorio
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
1.1 <b>Cittadinanza attiva</b> - La collaborazione tra Amministrazione pubblica e cittadinanza attiva per favorire e stimolare la partecipazione diretta alla vita e al governo del paese. Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate sul territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni esistenti nel territorio.
<b>Obiettivo Gestionale</b>
22 <b>Favorire la partecipazione attiva di tutti i cittadini svantaggiati dalle loro condizioni particolari</b> - Perseguire l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di persone in difficoltà nei diversi settori comunali, mediante la realizzazione di progetti individualizzati modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Barni Maria Grazia Corno Maria Rosaria - P.O.
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
2 Settore affari generali - 120401 Sociale
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■																													
b	■	■	■	■	■	■	■																													
c	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Incontri con il Servizio Inserimenti Lavorativi di Azienda Sociale e gli uffici comunali interessati, finalizzati ad analizzare i bisogni dell'Amministrazione Comunale ed a programmare la continuità di progetti già avviati e l'avvio di nuovi progetti.		01/01/2017	31/07/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Individuazione persone idonee, stesura piani di lavoro ed avvio nuovi progetti in collaborazione con i servizi sociali e l'ufficio tecnico.		01/01/2017	31/07/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Monitoraggio inserimenti lavorativi con personale del servizio inserimenti ed Assistente Sociale (verifiche presenze, criticità, ecc.)		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
034 - N. riunioni	-	-	-	-	3,00	4,00	-	-	-
035 - N. progetti	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
036 - N. persone avviate	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
037 - N. incontri per il monitoraggio dei servizi avviati	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
034 - N. riunioni ( 034 - N. riunioni )	-	3,00	4,00	1,00
035 - N. progetti ( 035 - N. progetti )	-	4,00	4,00	0,00
036 - N. persone avviate ( 036 - N. persone avviate )	-	4,00	4,00	0,00
037 - N. incontri per il monitoraggio dei servizi avviati ( 037 - N. incontri per il monitoraggio dei servizi avviati )	-	6,00	6,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

**23 Aggiornamento ed integrazione pagine web stato civile** - Le funzioni di stato civile, nel corso dell'ultimo periodo, sono state oggetto di sostanziali modifiche ed introduzione di nuovi istituti, quali ad esempio separazioni, unioni civili, ecc., che richiedono un impegno in tal senso teso a favorire le necessarie informazioni ai cittadini, Anche altre funzioni quali ad esempio le denunce di nascita, morte, cittadinanza, ecc. necessitano comunque di una revisione ai fini di un ampliamento/miglioramento parimenti teso allo scopo suddetto. Il progetto persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia informazione ai cittadini e la possibilità di scaricare dal sito web del Comune una modulistica il più possibile aggiornata alle normative in vigore. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Barni Maria Grazia Rossetti Fiorella Corno Maria Rosaria - P.O.

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/10/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				
b																																				
c																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Revisione modulistica attualmente utilizzata.		01/10/2017	31/10/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Valutazione eventuali modifiche ed integrazioni e stesura nuova modulistica aggiornata; creazione di elenchi di documenti necessari per ogni evento.		01/11/2017	30/11/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/11/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - aggiornamento modulistica - link servizi demografici.		01/12/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
038 - N. moduli da revisionare	-	-	-	-	10,00	11,00	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
039 - N. modifiche apportate - al 31.12.2017 inseriti n. 8 nuovi moduli	-	-	-	-	6,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
038 - N. moduli da revisionare ( 038 - N. moduli da revisionare )	-	10,00	11,00	1,00
039 - N. modifiche apportate ( 039 - N. modifiche apportate - al 31.12.2017 inseriti n. 8 nuovi moduli )	-	6,00	-	-6,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

24 **Predisposizione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell'archivio** - Il progetto persegue l'obiettivo di adottare il manuale di gestione dei documenti previsto dalle varie normative in materia che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni necessarie al corretto funzionamento del protocollo informatico. La sua stesura dovrà essere anche un momento di confronto con i vari settori dell'ente, in modo da far sì che il Manuale diventi uno strumento di effettiva utilità nel guidare il passaggio alla dematerializzazione dei flussi documentali. Oltre a descrivere gli iter ed i ruoli dei vari soggetti coinvolti, dovrà chiarire i formati utilizzabili, le validità delle firme, le corrette trasmissioni degli atti e, non ultimo, indicazioni sul lungo periodo di transizione e convivenza fra la carta ed il digitale. L'esame dei vari procedimenti partirà dalla mappatura dei procedimenti amministrativi effettuati dall'ente, dando i criteri di creazione dei fascicoli e degli atti raggruppandoli per tipologie, calandoni nei singoli settori. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Rossetti Fiorella Berra Giuliana Corno Maria Rosaria e tutte le P.O.

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/10/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				
b																																				
c																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Predisposizione bozza manuale e relativi allegati, da parte dell'ufficio segreteria.		01/10/2017	31/10/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/10/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
b - Inoltro bozza a tutte le posizioni organizzative ed alla Giunta per eventuali modifiche e/o integrazioni.		01/11/2017	30/11/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 20/02/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Il cronoprogramma ha subito uno sfasamento temporale a causa di problemi di salute della Responsabile di settore			
c - Adozione bozza definitiva da parte della Giunta ed invio alla Soprintendenza Archivistica per il nulla osta.		01/12/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	75,00	-	-	-
040 - N. dipendenti coinvolti nella stesura del manuale	-	-	-	-	8,00	5,00	-	-	-
041 - N. modifiche apportate alla prima bozza	-	-	-	-	3,00	0,00	-	-	-
042 - N. modifiche richieste dalla Soprintendenza	-	-	-	-	5,00	0,00	-	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
040 - N. dipendenti coinvolti nella stesura del manuale ( 040 - N. dipendenti coinvolti nella stesura del manuale )	-	8,00	5,00	-3,00
041 - N. modifiche apportate alla prima bozza ( 041 - N. modifiche apportate alla prima bozza )	-	3,00	-	-3,00
042 - N. modifiche richieste dalla Soprintendenza ( 042 - N. modifiche richieste dalla Soprintendenza )	-	5,00	-	-5,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	75,00	-25,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

25 **Sistemazione archivio comunale posto al piano seminterrato del Centro servizi per la Cultura di Largo Pertini n. 2** - Efficientare l'organizzazione ed i servizi forniti dall'archivio. A seguito dell'approvazione nel dicembre 2015, da parte della Giunta Comunale, di un progetto preliminare consistente nella sistemazione di una parte dell'archivio comunale e dell'acquisto di appositi armadi e scaffali, occorre ultimare gli interventi previsti. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Zoia Mariagrazia Colombo Giovanna Rossetti Fiorella Berra Giuliana Geom. Giuseppe Portaluppi Dragonetti Francesco Parini Gianluigi Corno Maria Rosaria - P.O. e Geom. Tiberti Pietro - P.O.

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Settore affari generali - 120401 Sociale

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/11/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
a																																					
b																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Procedere all'affidamento dei lavori di implementazione dell'impianto elettrico e riscaldamento e dell'impianto antincendio, previa approvazione di appositi progetti definitivi.		01/11/2017	30/11/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase non completata <b>Note:</b> La bozza è stata presentata, si è deciso però di avvalersi di una società esterna per gli allegati conseguenti			
b - Trasferire gli atti da archiviare dalla sede comunale all'archivio comunale presso il Centro Servizi.		01/12/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase non completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	80,00	-	-	-
043 - N. progetti da sottoporre alla Giunta	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
044 - N. gare da espletare	-	-	-	-	1,00	5,00	-	-	-
045 - N. ore necessarie per il trasferimento degli atti	-	-	-	-	15,00	10,00	-	-	-
046 - N. ore necessarie per la sistemazione degli atti presso l'archivio	-	-	-	-	20,00	35,00	-	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
043 - N. progetti da sottoporre alla Giunta ( 043 - N. progetti da sottoporre alla Giunta )	-	2,00	1,00	-1,00
044 - N. gare da espletare ( 044 - N. gare da espletare )	-	1,00	5,00	4,00
045 - N. ore necessarie per il trasferimento degli atti ( 045 - N. ore necessarie per il trasferimento degli atti )	-	15,00	10,00	-5,00
046 - N. ore necessarie per la sistemazione degli atti presso l'archivio ( 046 - N. ore necessarie per la sistemazione degli atti presso l'archivio )	-	20,00	35,00	15,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	80,00	-20,00
<b>Qualità</b>				



<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
049 - % innovazione del sistema di promozione ( 049 - % innovazione del sistema di promozione )	-	100,00	100,00	0,00
050 - % complementarità delle tematiche dell'ambiente ( 050 - % complementarità delle tematiche dell'ambiente )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Incentivazione del turismo in occasione della manifestazione dell'Antica Fiera di San Martino. - La Fiera di San Martino quale momento centrale di promozione della storia di Inveruno e del suo territorio
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
7.1 <b>Fiera di San Martino e commercio</b> - Questo evento di rilevante importanza per Inveruno e non solo, dovrà essere migliorato e sviluppato per creare un "ambiente attrattivo" per il turismo.
<b>Obiettivo Gestionale</b>
<b>27 ATTIVITA' OPERATIVA CORRELATA ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLE RETI GAS METANO "ATEM 2 NORD OVEST MILANO"</b> - Elaborazione dei documenti di sintesi relativi alle infrastrutture del gasdotto Comunale realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione, necessari alla redazione del piano di sviluppo delle reti all'interno del disciplinare di gara. Trattasi della individuazione dei Piani Attuativi, della ricerca e reperimento della documentazione di archivio, della analisi delle infrastrutture realizzate con estrazione delle documentazioni dai contratti di Convenzione dei P.A., della elaborazione delle schede di sintesi con individuazione delle consistenze di cespito e delle consistenze economiche, e della verifica finale con trasmissione dei dati al soggetto referente dell'ambito. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: LEONI TIZIANO COLOMBO CARLA GARAVAGLIA ELEONORA
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
5 Settore sviluppo attivit? produttive e commerciali, fiere e SUAP - 140201 Commercio e attivit? produttive
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Efficientare la gestione
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di investimento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/07/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Realizzazione attività		01/07/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
051 - % documentazione archivio ricercata	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
052 - % estrazione dai contratti convenzionali	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
053 - % elaborazione schede di sintesi	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
054 - % infrastrutture realizzate a scomputo	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
055 - % individuazione dei cespiti e delle consistenze economiche	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
051 - % documentazione archivio ricercata ( 051 - % documentazione archivio ricercata )	-	100,00	100,00	0,00
052 - % estrazione dai contratti convenzionali ( 052 - % estrazione dai contratti convenzionali )	-	100,00	100,00	0,00
053 - % elaborazione schede di sintesi ( 053 - % elaborazione schede di sintesi )	-	100,00	100,00	0,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
054 - % infrastrutture realizzate a scomputo ( 054 - % infrastrutture realizzate a scomputo )	-	100,00	100,00	0,00
055 - % individuazione dei cespiti e delle consistenze economiche ( 055 - % individuazione dei cespiti e delle consistenze economiche )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Ruolo educativo della Polizia Locale - La Polizia Locale come presenza attiva sul territorio, per la repressione delle condotte scorrette, l'incremento della qualità percepita e la diffusione della legalità
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
3.1 <b>La sicurezza del territorio e la sua percezione</b> - Garantire un ambiente cittadino sicuro e vivibile, adottando misure volte ad assicurare una maggior presenza degli operatori della Polizia Locale sul territorio.
<b>Obiettivo Gestionale</b>
11 <b>Controllo di pubblica sicurezza delle manifestazioni locali con particolare riguardo alle manifestazioni fieristiche, di pubblico spettacolo, sportive e culturali</b> - Occorre con ragione e consapevolezza nell'ambito dei processi decisionali di questa amministrazione mantenere in essere le manifestazioni fieristiche di pubblico spettacolo, sportive e culturali, mettendo in atto tutte le risorse economiche, strumentali e professionali che ne garantiscano la realizzazione di fiera Regionale. Pertanto è necessario garantire il corretto supporto nell'ambito della pubblica sicurezza, della viabilità e dei relativi controlli sul corretto svolgimento di queste manifestazioni attraverso il coordinamento del personale della polizia che dovrà presidiare con la propria presenza i suddetti eventi concordando con l'amministrazione i tempi e i luoghi di presidio Collaborano alla realizzazione dell'obiettivo: Dragonetti Francesco Saladino Monica Selmo Marco Tofano Carlo Nebuloni Umberto Pivato Michele
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
6 Settore polizia locale - 30102 Polizia locale - presidio del territorio
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Garantire la sicurezza e quiete pubblica durante gli eventi e le manifestazioni
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
b	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
c	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
d	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO ALLA MANIFESTAZIONE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - PREDISPOSIZIONE ORDINANZE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - RIUNIONE DI SETTORE O INTERSETTORIALE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
d - COORDINAMENTO PER COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
008 - N. riunioni di settore	-	-	-	-	15,00	18,00	-	-	-
009 - N. riunioni intersettoriali	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
010 - N. giorni dedicati al controllo	-	-	-	-	17,00	20,00	-	-	-
011 - Formazione del personale	-	-	-	-	17,00	18,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
008 - N. riunioni di settore ( 008 - N. riunioni di settore )	-	15,00	18,00	3,00
009 - N. riunioni intersettoriali ( 009 - N. riunioni intersettoriali )	-	2,00	2,00	0,00
010 - N. giorni dedicati al controllo ( 010 - N. giorni dedicati al controllo )	-	17,00	20,00	3,00
011 - Formazione del personale ( 011 - Formazione del personale )	-	17,00	18,00	1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

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

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

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

**Obiettivo Gestionale**

12 **CONTROLLO DEL TERRITORIO** - Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli ed alle soste. Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici nelle diverse aree di intervento. Utilizzo sempre più mirato delle immagini fornite dall'impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio Nell'ambito dei servizi di polizia stradale l'attività dovrà essere intensificata e mirata anche ad una maggiore rapidità nell'accertamento di eventuali situazioni di pericolo della sede stradale comunale e delle infrastrutture pubbliche e la rapida segnalazione agli uffici comunali che ne curano il ripristino dello stato dei luoghi. Servizi di pattugliamento e controllo territorio anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche anche con l'ausilio di strumenti elettronici quali il TARGA SYSTEM e il lettore dedicato al controllo del cronotachigrafo digitale. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: SELMO MARCO SALADINO MONCA TOFANO CARLO NEBULONI UMBERTO PIVATO MICHELE

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

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

**Finalità obiettivo gestionale**

Garantire la sicurezza del territorio

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
b	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
c	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
d	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
e	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
f	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
g	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA GIORNALIERA		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - ASSEGNAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			

<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - GESTIONE DELLE EMERGENZE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
d - FORMAZIONE DEL PERSONALE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
e - UTILIZZO STRUMENTI RILIEVO VIOLAZIONI CDS		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
f - REDAZIONE RAPPORTI DI SERVIZIO		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
g - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM	-	-	-	-	200,00	210,00	-	-	-
013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS	-	-	-	-	150,00	251,00	-	-	-
014 - N. GIORNI DEDICATI AL CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM ( 012 - N. ORE DI UTILIZZO TARGA SYSTEM )	-	200,00	210,00	10,00
013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS ( 013 - N. RELAZIONI DI SERVIZIO CONTROLLI DIVERSI DAL CDS )	-	150,00	251,00	101,00
014 - N. GIORNI DEDICATI AL CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO ( 014 - N. GIORNI DEDICATI AL CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO )	-	20,00	20,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

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

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

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

**Obiettivo Gestionale**

13 **Biblioteca aperta** - Il progetto persegue l'obiettivo di assicurare l'apertura della biblioteca in orario festivo dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per n. 37 domeniche durante tutto l'anno. Oltre all'incremento della possibilità di fruizione del prestito del patrimonio documentario, l'apertura domenicale diventa un'opportunità di promozione della lettura e della biblioteca, che coinvolge la fascia di utenti lavoratori normalmente impegnati durante la settimana, attraverso strategie diversificate. La biblioteca aperta di domenica, contribuisce inoltre alla promozione delle iniziative culturali legate al territorio e alle feste tradizionali. E' previsto un incontro di formazione specifico rivolto al personale del Comune partecipante, tenuto dai bibliotecari. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Ferrini Mirko Zanzottera Carla Colombo Giovanna Garavaglia Eleonora Saladino Monica Nebuloni Umberto Giuseppe Grasso Mazzeo Santa - P.O.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

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

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■																																			
b	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
c	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
d	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Programmazione delle domeniche di apertura e delle iniziative correlate		01/01/2017	31/01/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/01/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
b - Contatti con i colleghi degli altri settori del Comune per raccogliere la loro disponibilità al servizio festivo per la realizzazione del progetto		01/01/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
c - Realizzazione dell'apertura festiva della biblioteca		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
d - Organizzazione manifestazioni durante le festività correlate all'apertura della biblioteca.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
015 - N° Domeniche di apertura biblioteca	-	-	-	-	37,00	37,00	-	-	-
016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura	-	-	-	-	2.800,00	4.587,00	-	-	-
017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi	-	-	-	-	3,00	5,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
015 - N° Domeniche di apertura biblioteca ( 015 - N° Domeniche di apertura biblioteca )	-	37,00	37,00	0,00
016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura ( 016 - N° prestiti di documenti nelle domeniche di apertura )	-	2.800,00	4.587,00	1.787,00
017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi ( 017 - N° iniziative culturali effettuate nei giorni festivi )	-	3,00	5,00	2,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

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

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

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

**Obiettivo Gestionale**

**14 Manifestazioni culturali** - Il progetto persegue l'obiettivo di organizzare e realizzare una gamma di proposte culturali che comprende diverse espressioni artistiche: musica, teatro, letteratura, arte, ecc., come sotto indicato. Appuntamento a teatro: organizzazione della partecipazione dei cittadini interessati a spettacoli teatrali che si svolgono a Milano; Promozione della lettura e incontri con l'Autore: iniziative per incentivare il piacere della lettura tra gli adulti e tra i ragazzi fin dalla più tenera età, e per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di particolare interesse; BenVengaMaggio: Manifestazione ricca di appuntamenti su temi legati non solo al rispetto per il territorio e l'ambiente, ma anche all'acquisizione di corretti stili di vita; Estate al Torchio: Manifestazione che comprende le rassegne Tracce del tempo e Suoni e Voci dal mondo in collaborazione con il Polo Culturale del Castanese; manifestazioni estive di diverse Associazioni (il Comune mette a disposizione le strutture e le attrezzature necessarie); Ciclo di incontri culturali a tema. Quest'anno viene organizzata la serie di incontri "Milano solo andata... un viaggio sentimentale in città" che propone la conoscenza di Milano da diverse angolazioni (dialetto, letteratura, architettura, fotografia); InverArt-Padiglione d'arte giovane: Manifestazione che comprende musica live, teatro ragazzi, mostra delle opere di giovani artisti, l'iniziativa DentroInverart e un ciclo di incontri sulla poesia; I percorsi dell'arte: organizzazione di visite guidate a mostre di rilievo culturale e allestimento di mostre presso il Centro Servizi Comunale. Organizzazione di incontri formativi sull'arte. Collaborazione con le Associazioni per la realizzazione di proposte culturali (concessione di spazi comunali, attrezzature e promozione). Il progetto prevede la cura di tutti gli aspetti degli eventi: dalla fase di progettazione, attraverso la scelta dei percorsi culturali e la selezione delle proposte, a quella di programmazione e di pubblicizzazione (tramite locandine, depliant, newsletter, sito web e comunicati stampa) fino alla realizzazione vera e propria. Considerata la complessità delle iniziative ed il loro svolgimento in orario serale e/o festivo si rende necessaria la partecipazione del personale dipendente con la garanzia della flessibilità della presenza per la buona riuscita delle stesse. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Ferrini Mirko Zanzottera Carla Pastori Marina Mazzeo Santa - P.O.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

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

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
b	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
c	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
d	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
e	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Progettazione, ricerca ed esame delle proposte culturali		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
b - Istruttoria delle deliberazioni, dei procedimenti e assunzione degli atti amministrativi per l'acquisizione di beni e servizi.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

c - Organizzazione manifestazioni e spettacoli.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
d - Promozione delle manifestazioni e degli spettacoli tramite locandine, depliant, newsletter, sito web e comunicati stampa.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
e - Presidio degli spettacoli e delle iniziative in orario serale e/o festivo.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
018 - N° spettacoli e iniziative	-	-	-	-	30,00	32,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
018 - N° spettacoli e iniziative ( 018 - N° spettacoli e iniziative )	-	30,00	32,00	2,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

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

**Risultato atteso obiettivo strategico**

**Obiettivo Operativo**

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

**Obiettivo Gestionale**

15 **La biblioteca che rivorrei** - Si tratta di un progetto sperimentale, avviato lo scorso anno e che quest'anno si vuole ricalibrare. Il progetto persegue l'obiettivo di proporre attività e iniziative per avvicinare sempre di più i bambini al piacere della lettura, stimolare la voglia di leggere attraverso l'esplorazione, la curiosità e l'esperienza di condividere con gli amici il piacere di un buon libro. I bibliotecari cercheranno di focalizzarsi sulla qualità della lettura, presentando e raccontando generi e storie diverse tra loro. I bambini costruiranno speciale biblioteca nata grazie ai loro personali gusti diventando lettori consapevoli. Durante il progetto i bibliotecari terranno nella biblioteca ragazzi due incontri settimanali di lettura ad alta voce in orario extrascolastico. Al termine del progetto verranno selezionati alcuni lettori che diventeranno bibliotecari per un giorno. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Ferrini Mirko Zanzottera Carla Pastori Marina Mazzeo Santa - P.O.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

**Finalità obiettivo gestionale**

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

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2017 - 31/07/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■																																		
b			■	■	■																															
c						■	■																													

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Progettazione e preparazione materiale informativo		01/01/2017	28/02/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Svolgimento progetto e preparazione incontri di lettura		01/03/2017	31/05/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Accoglienza in biblioteca dei bambini vincitori che svolgono la mansione di bibliotecari per un giorno		01/06/2017	31/07/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
019 - N° incontri di lettura	-	-	-	-	12,00	12,00	-	-	-
020 - N° iscritti al progetto	-	-	-	-	70,00	79,00	-	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
019 - N° incontri di lettura ( 019 - N° incontri di lettura )	-	12,00	12,00	0,00
020 - N° iscritti al progetto ( 020 - N° iscritti al progetto )	-	70,00	79,00	9,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

16 **MILANO SOLO ANDATA... UN VIAGGIO SENTIMENTALE IN CITTA'** - La Biblioteca persegue il suo obiettivo di promozione della lettura rivolta pubblico adulto attraverso una rassegna di incontri con scrittori e artisti, la quale ogni anno si incentra su un tema differente. Per il 2017 si è deciso di raccontare la città di Milano attraverso molteplici punti di vista: la canzone milanese delle osterie, il giallo milanese, la Milano vista attraverso l'occhio dei giornali, la grande storia di Milano, la Milano vista attraverso le fotografie d'epoca. Il progetto prevede 5 incontri e una mostra fotografica. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Ferrini Mirko Zanzottera Carla Pastori Marina Mazzeo Santa - P.O.

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/07/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				
b																																				
c																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Progettazione e preparazione materiale informativo		01/07/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Svolgimento Incontri		01/10/2017	30/11/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/11/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Mostra fotografica		01/11/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
021 - N. incontri	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-
022 - N. partecipanti	-	-	-	-	200,00	340,00	-	-	-
023 - N. visitatori mostra	-	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
021 - N. incontri ( 021 - N. incontri )	-	5,00	5,00	0,00
022 - N. partecipanti ( 022 - N. partecipanti )	-	200,00	340,00	140,00
023 - N. visitatori mostra ( 023 - N. visitatori mostra )	-	800,00	800,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Promozione culturale - Valorizzare l'offerta culturale locale per il miglioramento della vita dei cittadini
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
5.2 <b>Inveruno per la cultura</b> - La vivacità culturale di Inveruno verrà favorita da una ricca collaborazione con le realtà culturali presenti sul territorio, per la riproposizione di eventi di successo, il potenziamento di manifestazioni e l'attivazione di nuove iniziative
<b>Obiettivo Gestionale</b>
17 <b>INNOVAZIONE PROGETTO INVERART</b> - Il progetto prevede l'innovazione della tradizionale manifestazione Inverart-Padiglione d'arte giovane con le iniziative Dentro Inverart e un ciclo di incontri sulla poesia. Verranno organizzate le seguenti iniziative: la mostra "L'unicità del dualismo. Personali dal padiglione d'arte giovane"; incontri specifici sulla poesia in alcuni luoghi del paese: poesia dialettale, poesia e musica, poesia come attimo fuggente. L'obiettivo è quello di promuovere il valore etico e civile dell'arte contemporanea, valorizzando la creatività artistica dei giovani, quale risposta ai loro bisogni di libertà di espressione e di aggregazione. Inoltre, si intende promuovere la poesia coinvolgendo anche la cittadinanza nella conoscenza di questa espressione letteraria, apprezzata solo da una ristretta cerchia di lettori. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: MIRKO FERRINI ZANOTTERA CARLA PASTORI MARINA MAZZEO SANTA - P.O.
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/03/2017 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				
b																																				
c																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Allestimento mostra Dentro Inverart		01/03/2017	30/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
b - Organizzazione di incontri formativi con i giovani artisti		01/03/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Organizzazione incontri sulla poesia		01/03/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
024 - N. incontri con giovani artisti	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
025 - N. incontri sulla poesia	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
024 - N. incontri con giovani artisti ( 024 - N. incontri con giovani artisti )	-	2,00	2,00	0,00
025 - N. incontri sulla poesia ( 025 - N. incontri sulla poesia )	-	3,00	3,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

**18 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA fase 1/2 - 2017/2018** - In base alla normativa vigente, la consistenza della popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, inferiore a 600 alunni, non consente al MIUR l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e di un Dirigente dei Servizi Amministrativi titolari, ma solo l'assegnazione di Dirigenti reggenti. Pertanto, dopo la risposta negativa da parte del Comune di Castano Primo alla proposta di accorpamento dell'IC Don Bosco a quello di Castano Primo, si tratta di avviare nuove azioni per raggiungere l'adeguamento ai criteri suddetti. Per superare il sottodimensionamento dell'IC Don Bosco, si prevede di sollecitare l'intervento dei Referenti della Città Metropolitana, Ente competente in materia, per facilitare il processo di aggregazione delle scuole di Buscate all'IC Don Bosco, con scorporo delle stesse dall'Istituto Omnicomprensivo di Arconate. Considerata la complessità del procedimento, che coinvolge cinque Enti, si prevede la conclusione del progetto nell'anno 2018. Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Mazzeo Santa - P.O. Pastori Marina

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/06/2017 - 30/09/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a						■	■	■	■	■	■	■																								
b									■	■	■	■																								
c													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

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

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

### Obiettivo Strategico

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

### Risultato atteso obiettivo strategico

### Obiettivo Operativo

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

### Obiettivo Gestionale

**19 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI fase 1/2 - anno 2017/2018** - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento di cittadinanza attiva istituito in Italia nel 1997 con la legge n. 285/1997. E' formato da un gruppo di studenti, eletti dai propri compagni, che si occupa dei problemi della città. Il CCR partecipa ad eventi istituzionali importanti, sviluppa proposte e progetti per migliorare il proprio paese. L'Amministrazione intende proporre il progetto agli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco e procedere alla realizzazione avvalendosi di una Cooperativa qualificata e competente in materia. Il CCR sarà accompagnato nel percorso da un Tavolo di adulti, costituito da referenti dell'Amministrazione Comunale, del settore Cultura-Istruzione, degli insegnanti e dei genitori. L'obiettivo è di far acquisire ai ragazzi competenze riguardanti l'esercizio della democrazia, la pratica del diritto di cittadinanza e sviluppare in loro il senso di appartenenza al proprio contesto di vita. Inoltre, con la costituzione del CCR, l'A.C. si prefigge l'obiettivo di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere attori della vita amministrativa locale. Il CCR dura in carica due anni scolastici: 2017/18 e 2018/19.

Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo: Mazzeo Santa - P.O. Ferrini Mirko Pastori Marina Zanzottera Carla

### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Settore cultura e istruzione - 50203 Cultura

### Finalità obiettivo gestionale

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

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2017 - 30/06/2018

Fasi	2017												2018												2019													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
b								■	■																													
c									■	■																												
d									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Individuazione di una Cooperativa competente in materia per le attività e i laboratori di preparazione alla costituzione del CCR. Coinvolgimento dell'Istituzione scolastica, del corpo docente e acquisizione dell'adesione al progetto.		01/01/2017	30/06/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:</b>			
b - Istruttoria deliberazione del Consiglio Comunale per l'istituzione del CCR e l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del CCR		01/09/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
c - Realizzazione di laboratori didattici specifici per le classi partecipanti. Elezione del CCR e insediamento.		01/10/2017	30/11/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/11/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
d - Costituzione del Tavolo tecnico degli adulti e svolgimento dei lavori del CCR in orario extrascolastico		01/10/2017	30/06/2018

<b>Monitoraggio fase</b>
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase non completata <b>Note:</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche
<b>Obiettivo Gestionale</b>
<b>4 EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE</b> - riqualificazione illuminotecnica attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti, efficientamento energetico attraverso la sostituzione della caldaia a gas con impianto di geotermia e sostituzione degli attuali fan coil.
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto alla riduzione dei consumi di energia fossile e miglioramento del confort ambientale.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di sviluppo
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Assistenza alla Ditta che eseguirà i lavori		01/05/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche
<b>Obiettivo Gestionale</b>
<b>5 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE</b> - Valutazione sotto il profilo economico finanziario delle proposte di efficientamento
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto all'ammodernamento dell'infrastruttura esistente e conseguente riduzione dei consumi.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di sviluppo
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Programmare e coordinare l'esecuzione degli adempimenti previsti nell'anno come da cronoprogramma		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche
<b>Obiettivo Gestionale</b>
6 <b>GESTIONE DEL PERSONALE</b> - Pianificazione e gestione delle attività degli operai.
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto a contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale della P.A. attraverso acquisti di beni e servizi ecosostenibili.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Ottimizzazione tempi di routine con altre attività, anche attraverso una reportistica degli impegni		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Risparmio delle risorse energetiche - Efficientare l'utilizzo delle risorse energetiche per la sostenibilità ambientale ed il contenimento delle spese
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
1.5.1 <b>Riqualificazione energetica</b> - Azioni per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse energetiche
<b>Obiettivo Gestionale</b>
8 <b>PPP SCUOLA PRIMARIA IN AREA EX BELLOLI</b> - Acquisizione dell'area, formulazione del Masterplan in collaborazione con Politecnico di Milano e impostazione operazioni PPP
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90201 Ambiente
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto alla approvazione della variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al PGT vigente
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di investimento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Collaborazione con Politecnico.		01/05/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

Valorizzazione e salvaguardia degli spazi verdi, del paesaggio e delle risorse naturali. - Sarà necessario aumentare la disponibilità e la qualità delle superfici verdi e la loro connettività nel paese e nell'ambito invernese, oltre che migliorare la manutenzione, la gestione, il controllo. Sarà necessario sviluppare o migliorare una serie di percorsi ciclopedonali per passeggiate naturalistiche.

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

1.5 **Natura come patrimonio collettivo** - Tutelare le risorse naturali, salvaguardia ed incremento del verde

**Obiettivo Gestionale**

7 **BANDO FINANZIAMENTO FASCIA BOSCATI P.G.T.** - Presentare la domanda di contributo come soggetto pubblico.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90202 Verde

**Finalità obiettivo gestionale**

L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto alla riforestazione dell'area comunale bosco dei Cantoni.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/05/2017 - 31/10/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a					■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Preparazione progetto definitivo e documentazione richiesta dal bando.		01/05/2017	31/10/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

**Obiettivo Strategico**

Valorizzazione e salvaguardia degli spazi verdi, del paesaggio e delle risorse naturali. - Sarà necessario aumentare la disponibilità e la qualità delle superfici verdi e la loro connettività nel paese e nell'ambito invernese, oltre che migliorare la manutenzione, la gestione, il controllo. Sarà necessario sviluppare o migliorare una serie di percorsi ciclopedonali per passeggiate naturalistiche.

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

1.5 **Natura come patrimonio collettivo** - Tutelare le risorse naturali, salvaguardia ed incremento del verde

**Obiettivo Gestionale**

9 **PISTE CICLABILI POR-FESR 2014-2020 E VIA PAPA CRIVELLI** - Programmare e coordinare l'esecuzione degli adempimenti previsti.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90202 Verde

**Finalità obiettivo gestionale**

L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ed è volto alla procedura pwer la realizzazione della Scuola primaria nell'area ex Belloli.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di investimento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Aggiudicazione gara POR_FESR 2014-2020 e disponibilità terreni in Via Papa Crivelli		01/05/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				

<b>Obiettivo Strategico</b>
Sistema dei rifiuti: Gestione e sviluppo. - Favorire la diffusione di comportamenti virtuosi e sostenibili anche attraverso la sensibilizzazione finalizzata all'incremento della raccolta
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>
9.3 <b>Tutela del territorio e dell'ambiente</b> - Incrementare la raccolta differenziata riducendo consumi e conseguentemente i costi
<b>Obiettivo Gestionale</b>
3 <b>RISTRUTTURAZIONE ECOCENTRO DI INVERUNO</b> - Assistenza interna alle procedure burocratiche/amministrative svolte dal CCN
<b>Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale</b>
4 Settore governo e sviluppo del territorio - 90301 Igiene urbana
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
L'obiettivo è stato assegnato al settore governo e sviluppo del territorio con delibera G.C. N. 71 del 23/05/2017 ha lo scopo di riqualificare l'attuale ecocentro di via Fattori per una miglior fruibilità del servizio da parte dell'utenza ed una implementazione dello smaltimento dei rifiuti
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di sviluppo
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
a																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
a - Garantire il celere e corretto sviluppo dell'obiettivo		01/05/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
001 - % rispetto del cronoprogramma	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
001 - % rispetto del cronoprogramma ( 001 - % rispetto del cronoprogramma )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				