



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap. 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792985

**Obiettivi gestionali
2025/2027
connessi al DUP
(SEZIONE strategica)**



1) INTEGRITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
2) PROTEZIONE CIVILE: COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AFFRONTARE EVENTI CRITICI/CALAMITA' NATURALI
3) GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA' A TUTTI ATTRAVERSO IL P.E.B.A.: ATTUAZIONE
4) RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI
5) LA FORMAZIONE DIFFUSA
6) GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO CON FONDI PNRR
7) EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE
8) VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA E PROATTIVA
9) NUOVI STRUMENTI PER IL COMMERCIO CITTADINO
10) LA CITTA' POLICENTRICA
11) COLLABORAZIONE PER L'OCCUPAZIONE
12) SPAZI MIGLIORI PER LO SPORT
13) CREAZIONE DI AZIONI DI PROTAGONISMO GIOVANILE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' AGGREGATIVE
14) CREAZIONE DI UNA RETE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE
15) TAVOLO DELL'ABITARE
16) TAVOLO 0-6 E PROMOZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI
17) LA COMUNITA' EDUCANTE IN RETE NELLA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E DEL BENESSERE SCOLASTICO
18) FOCUS PRIMA INFANZIA: CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI
19) MULTISERVIZI MUGGIO' SRL, UNA NUOVA SFIDA
20) AUMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TRAMITE ATTIVITA' DI COACHING RIVOLTA AI RESPONSABILI DI AREA
21) SVILUPPO DI UNA FUTURA CITTA' ECOLOGICA: nuovo percorso ciclopedonale
22) EDILIZIA PRIVATA: GESTIONE DIGITALE DEGLI APPUNTAMENTI
23) RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA CASATI



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap. 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792985

24) RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA COLLODI
25) IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
26) VERIFICA DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IMU - TARI
27) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025
28) GESTIRE LA FASE PILOTA E A REGIME DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR IN MATERIA DI ADOZIONE DI UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL
29) QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI MUGGIO' QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Aggiornamento annuale dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO dal titolo "Rischi corruttivi e trasparenza", alla luce dell'evoluzione delle disposizioni introdotte dal Piano Nazionale di Anticorruzione	approvazione di uno strumento coerente con le esigenze dell'Ente	01/01/2025	31/12/2025
02 - implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web in linea con le indicazioni fornite da ANAC	garantire accesso civico	01/01/2025	31/12/2025
03 - Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, individuati dalla sezione del PIAO ed in particolare applicazione costante delle misure di contenimento del rischio corruttivo	rispetto delle norme	01/01/2025	31/12/2025
04 - formazione obbligatoria annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	costante aggiornamento sui temi della legalità	01/01/2025	31/12/2025
05 - Applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12/07/2023	rispetto normativa	01/01/2025	31/12/2025
06 - Rafforzamento dell'attività di integrazione tra la sezione 2.3 del PIAO (rischi corruttivi e trasparenza) e la sezione 2.2. (performance) e controllo sugli atti amministrativi		01/01/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	14.468,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,21	-
I0994 - Costo del centro di costo	13.321,34	14.261,47	23.425,04	17.002,62	23.549,74	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,21	0,22	0,32	0,25	0,33	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
SEG003 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP	198,00	200,00	200,00	199,33	198,00	-
SEG004 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP di cui è stata monitorata l'attuazione	198,00	200,00	200,00	199,33	198,00	-
SG001 - N. unità operative formate in tema di anticorruzione	85,34	81,08	81,55	82,66	88,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,24	-	-0,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,29	0,38	-	-0,38
SGIN01 - % formazione in tema di anticorruzione ((SG001 - N. unità operative formate in tema di anticorruzione / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	96,47	102,65	-	-102,65
SEGIND002 - % rispetto misure presenti nel PTCP ((SEG003 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP / SEG004 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP di cui è stata monitorata l'attuazione) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,61	-	-0,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,72	1,00	-	-1,00
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	100,00	-	-100,00

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	650,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	685,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	860,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	700,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	790,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	656,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	2.580,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.275,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	2.960,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	760,00
Totale costo personale				20.280,00	390,00	20.280,00	390,00	20.280,00	390,00	19.890,00	13.618,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	850,60	536,72

Costo a previsione dell'obiettivo	14.468,60	Costo realizzato dell'obiettivo	14.154,72
--	------------------	--	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R650 Area polizia locale e protezione civile

Centro di costo: 110101 Protezione civile

02 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: Gestire la protezione civile anche mediante forme collaborative con altre Amministrazioni competenti in materia - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la partecipazione

ridurre i fattori di rischio presenti sul territorio

02 Gestire la protezione civile - Coordinare e supervisionare tutte le attività volte a prevenire, preparare e rispondere a situazioni di emergenza e calamità.

02 PROTEZIONE CIVILE: COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AFFRONTARE EVENTI CRITICI/CALAMITA' NATURALI - L'obiettivo è quello di sviluppare dei protocolli/procedure in ambito di Protezione Civile, da proporre agli alunni degli istituti scolastici cittadini (con simulazioni di evacuazioni). Saranno individuati gli istituti scolastici a cui proporre l'argomento e in cui si svolgeranno le procedure di evacuazione. Successivamente saranno definite le date e si procederà alla pubblicizzazione dell'evento.

tutela e salvaguardia degli alunni e del personale docente e non degli istituti scolastici

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■	■	■																														
02a													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Dopo aver individuato - nel corso del 2024 - gli istituti scolastici interessati, si procederà all'effettuazione della simulazione di evacuazione	partecipazione degli alunni e del personale degli istituti scolastici	01/01/2025	30/06/2025
02a - Prosecuzione dell'attività secondo le linee di indirizzo approvate	verifica della necessità di apportare correttivi/miglioramenti al progetto	01/11/2025	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	6.988,21	-	7.000,62	7.019,13

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,13	-	0,13	0,13
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	6,988,21	-	7.000,62	7.019,13
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,13	-	0,13	0,13
INDPLIN040 - N. procedure di evacuazione programmate	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00
INDPLIN043 - n. soggetti partecipanti alla procedura di evacuazione (alunni + docenti + ATA)	-	-	-	-	780,00	-	800,00	800,00
INDPLIN044 - N. soggetti (alunni + docenti + ATA) da coinvolgere nella procedura di evacuazione	-	-	-	-	780,00	-	800,00	800,00
INDPLIN046 - N. istituti scolastici coinvolti nella simulazione	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00
INDPLIN047 - N. istituti scolastici interessati alla simulazione	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00
INDPLIN049 - n. soggetti (alunni + docenti + ATA) destinatari di informazioni circa la simulazione	-	-	-	-	780,00	-	800,00	800,00
INDPLIN050 - N. soggetti informati della simulazione (alunni + docenti + ATA)	-	-	-	-	780,00	-	800,00	800,00
INPLIN041 - N. procedure di evacuazione effettuate	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,15	-	-0,15
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,15	-	-0,15
INDPLIN042 - % effettuazione delle procedure di evacuazione ((INPLIN041 - N. procedure di evacuazione effettuate / INDPLIN040 - N. procedure di evacuazione programmate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN045 - % coinvolgimento nella procedura di evacuazione ((INDPLIN043 - n. soggetti partecipanti alla procedura di evacuazione (alunni + docenti + ATA) / INDPLIN044 - N. soggetti (alunni + docenti + ATA) da coinvolgere nella procedura di evacuazione) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN048 - % coinvolgimento degli istituti scolastici nella simulazione ((INDPLIN046 - N. istituti scolastici coinvolti nella simulazione / INDPLIN047 - N. istituti scolastici interessati alla simulazione) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN051 - % diffusione di informazione sui soggetti coinvolti ((INDPLIN049 - n. soggetti (alunni + docenti + ATA) destinatari di informazioni circa la simulazione / INDPLIN050 - N. soggetti informati della simulazione (alunni + docenti + ATA)) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,30	-	-0,30
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,30	-	-0,30
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale

SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	425,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	470,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	790,00
DANIILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	575,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	515,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	505,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
Totale costo personale				23.760,00	237,60	23.760,00	237,60	23.760,00	237,60	23.522,40	6.470,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		518,21
		326,98

Costo a previsione dell'obiettivo	6.988,21	Costo realizzato dell'obiettivo	6.796,98
--	-----------------	--	-----------------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - completamento e aggiornamento del censimento di tutti gli stalli di sosta riservati a persone con disabilità, presenti sul territorio cittadino con sopralluoghi e acquisizione di documenti -	n. complessivo stalli di sosta da destinare alle persone con disabilità come da mappatura	01/01/2025	28/02/2025
02 - programmazione del tracciamento / rifacimento / cancellazione degli stalli di sosta secondo la mappatura effettuata	pianificazione degli interventi	01/03/2025	31/03/2025
03 - espletamento della procedura di affidamento ad un operatore economico per lo svolgimento dell'attività programmata nella fase 2	individuazione della ditta specializzata con l'affidamento dei lavori	01/04/2025	31/05/2025
04 - tracciamento / rifacimento / cancellazione degli stalli di sosta secondo la mappatura effettuata	completamento dei lavori previsti	31/05/2025	31/12/2025
05 - Attuazione del PEBA in altre sezioni	piena attuazione dello strumento	01/01/2026	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	12.200,67	-	12.221,88	12.253,51
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,22	-	0,22	0,22
I0994 - Costo del centro di costo	36.397,49	38.497,97	53.723,92	42.873,13	31.952,22	-	32.006,88	32.088,38
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,65	0,66	0,96	0,76	0,56	-	0,56	0,56
INDPLIN052 - N. sopralluoghi effettuati	-	-	-	-	25,00	-	25,00	25,00
INDPLIN053 - N. nuovi stalli di sosta da destinare alle persone con disabilità	-	-	-	-	25,00	-	25,00	25,00
INDPLIN057 - N. stalli per persone con disabilità censiti	-	-	-	-	208,00	-	220,00	220,00
INDPLIN060 - N. totali stalli persone con disabilità presenti sul territorio	-	-	-	-	208,00	-	220,00	220,00
INDPLIN062 - N. stalli già esistenti oggetto di rifacimento/cancellazione	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,26	-	-0,26
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,88	0,65	-	-0,65
INDPLIN054 - N. sopralluoghi effettuati (INDPLIN052 - N. sopralluoghi effettuati)	-	25,00	-	-25,00
INDPLIN055 - N. stalli di sosta rilevati destinati/da destinare alle persone con disabilità (INDPLIN053 - N. nuovi stalli di sosta da destinare alle persone con disabilità)	-	25,00	-	-25,00
INDPLIN061 - % diffusione stalli ((INDPLIN057 - N. stalli per persone con disabilità censiti / INDPLIN060 - N. totali stalli persone con disabilità presenti sul territorio) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN063 - N. stalli già esistenti oggetto di Rifacimento/cancellazione (INDPLIN062 - N. stalli già esistenti oggetto di rifacimento/cancellazione)	-	36,00	-	-36,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,52	-	-0,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,81	1,35	-	-1,35
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00

INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	425,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	470,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.580,00
DANILO ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	575,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	515,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	505,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
LUIGI RAFFAELE FUSCO	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	555,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	3.500,00
Totale costo personale				27.504,00	406,08	27.504,00	406,08	27.504,00	406,08	27.097,92	11.315,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		885,67
Costo a previsione dell'obiettivo	12.200,67	Costo realizzato dell'obiettivo
		11.873,85



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R550 Area economico finanziaria

Centro di costo: 010301 Economico finanziario

04 BILANCIO EFFICIENTE: Gestire efficientemente le risorse finanziarie, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio - Una Amministrazione che adotta una efficiente politica di reperimento delle risorse ed attua una politica della spesa secondo principi di prudenza senza penalizzare i servizi esistenti

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

04 Ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie dell'Ente per una efficiente politica di spesa - Gestione economica e finanziaria ottimale

04 RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI - L'art. 4 bis del DL n. 13/2023 convertito nella Legge n. 41/2023 stabilisce che le Amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, provvedono ad assegnare ai Responsabili obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato. Lo scopo della Riforma 1.11 del PNRR, così come indicato nella Circolare 1/2024 della RGS, è quello di raggiungere in 30 giorni l'indicatore del tempo medio di pagamento, l'obiettivo riguarda l'intera struttura, per il tramite dei Responsabili di Area.

Contribuire all'attuazione delle disposizioni legislative in materia in linea con le indicazioni Europee contenute nella Riforma 1.11 del PNRR

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01																																				
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica costante del rispetto dei tempi medi pagamento delle fatture commerciali da parte del Servizio Finanziario, con allerta al Segretario e ai Responsabili di Area nel caso in cui tali tempi non siano in linea con i termini di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi	rispetto delle tempistiche normativamente previste	01/01/2025	31/12/2025
02 - Controllo e pubblicazione trimestrali sul sito istituzionale dell'andamento dei pagamenti e sulla piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla RGS	controllo e pubblicazioni	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ECOFIN001 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
ECOFIN003 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Istituzionale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN004 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Economico Finanziaria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN005 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area promozione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN006 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sociale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN007 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Servizi Educativi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN008 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sviluppo territorio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN009 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Opere Pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN010 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ECOFIN011 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti ICT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	7.643,65	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,09	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	27.964,29	33.237,07	32.689,38	31.296,91	56.817,38	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,62	0,60	0,57	1,04	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,10	-	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,67	1,21	-	-1,21
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,32	-	-0,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32	2,40	-	-2,40
Efficacia Temporale				
ECOFIN002 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti (ECOFIN001 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti)	-	-	-	0,00
ECOFIN012 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area istituzionale (ECOFIN003 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Istituzionale)	-	-	-	0,00
ECOFIN013 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Economico Finanziario (ECOFIN004 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Economico Finanziaria)	-	-	-	0,00
ECOFIN014 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Promozione (ECOFIN005 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area promozione)	-	-	-	0,00
ECOFIN015 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sociale (ECOFIN006 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sociale)	-	-	-	0,00
ECOFIN016 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Servizi educativi (ECOFIN007 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Servizi Educativi)	-	-	-	0,00
ECOFIN017 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sviluppo territorio (ECOFIN008 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Sviluppo territorio)	-	-	-	0,00
ECOFIN018 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Opere Pubbliche (ECOFIN009 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Opere Pubbliche)	-	-	-	0,00
ECOFIN019 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Polizia Locale (ECOFIN010 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti Area Polizia Locale)	-	-	-	0,00

ECOFIN020 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti ICT (ECOFIN011 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti ICT)	-	-	-	0,00
---	---	---	---	------

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	685,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	1.480,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	650,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	790,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	860,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	700,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	656,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	760,00
Totale costo personale				16.536,00	165,36	16.536,00	165,36	16.536,00	165,36	16.370,64	7.283,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	360,65	227,57

Costo a previsione dell'obiettivo	7.643,65	Costo realizzato dell'obiettivo	7.510,57
--	-----------------	--	-----------------

01 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita politico amministrativa - il cittadino al centro di ogni progetto perseguendo politiche di trasparenza e tutela della legalità - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la trasparenza e la prevenzione della corruzione, promuovendo la partecipazione

maggior ascolto dei cittadini

06 Gestire il supporto tecnico, operativo e gestionale per il funzionamento degli organi istituzionali -

05 LA FORMAZIONE DIFFUSA - La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale dipendente costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della P.A. La normativa contrattuale (art. 55 CCNL 16/11/2022) e quella legislativa (art. 6 DL. 80/2021) sono state rafforzate dalle Direttive del 24/03/2023 e del 14/01/2025 del Ministero per la Pubblica Amministrazione che ha fornito indicazioni metodologiche ed operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale.

Nel prosieguo delle attività avviate nel corso dell'anno 2024, è volontà di questa Amministrazione, anche per l'anno 2025, attivare azioni sinergiche di promozione della formazione continua e diffusa di tutti i collaboratori dell'Ente attraverso un Piano della formazione che ne favorisca la crescita professionale in linea con il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione. Verrà monitorato lo svolgimento della formazione di ogni collaboratore, il grado di utilizzo di syllabus e le conseguenti attestazioni

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■																																		
02	■	■																																		
03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Definizione del fabbisogno formativo del personale dipendente con individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria e formazione specifica	Mappatura necessità da parte dei Responsabili di Area	01/01/2025	15/02/2025
02 - Predisposizione e approvazione della sezione del PIAO dedicata alla formazione in linea con le indicazioni della Direttiva Ministeriale del 14/01/2025	piano formazione 2025	01/01/2025	15/02/2025
03 - Attuazione del piano formativo, con il raggiungimento delle 40 ore di formazione per ciascun dipendente dell'Ente. All'interno delle 40 ore saranno conteggiate - per il personale interessato - anche le ore di formazione specifica previste dall'OBJ 29 dal titolo "QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI MUGGIO' QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI D ILAVORI, SERVIZI E FORNITURE"	aggiornamento professionale attestato da certificazione di partecipazione a corsi di formazione	01/01/2025	31/12/2025
04 - Specifica formazione del personale neo assunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale	attestazione corsi	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto				
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	9.081,14	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	13.321,34	14.261,47	23.425,04	17.002,62	31.193,39	-	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,21	0,22	0,32	0,25	0,42	-	-	-	-	-
I1130 - N. ore formazione erogate	-	-	-	-	3.560,00	-	-	-	-	-
INDIST01 - dipendenti dell'Ente nell'anno che hanno svolto almeno 40 ore di formazione	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-
INDIST02 - n. dipendenti dell'Ente annui	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-
INDIST04 - N. dipendenti neo assunti nell'anno	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-
INDIST05 - N. dipendenti neoassunti con percorsi formativi avviati	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,14	-	-0,14
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,29	0,49	-	-0,49
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	103,81	-	-103,81
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	41,53	-	-41,53
INDIST03 - % dipendenti dell'Ente che hanno svolto almeno 40 ore di formazione ((INDIST01 - dipendenti dell'Ente nell'anno che hanno svolto almeno 40 ore di formazione / INDIST02 - n. dipendenti dell'Ente annui) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDIST06 - Grado di formazione per neo assunti ((INDIST05 - N. dipendenti neoassunti con percorsi formativi avviati / INDIST04 - N. dipendenti neo assunti nell'anno) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,38	-	-0,38
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,72	1,32	-	-1,32
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	860,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	656,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	790,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	650,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	700,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	1.480,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	860,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	685,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	455,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	760,00
Totale costo personale				20.280,00	221,52	20.280,00	221,52	20.280,00	221,52	20.058,48	8.598,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	483,14	304,85

Costo a previsione dell'obiettivo	9.081,14	Costo realizzato dell'obiettivo	8.902,85
--	-----------------	--	-----------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R800 Segretario Generale

Centro di costo: 010801 Ced e piattaforma on-line

01 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita politico amministrativa - il cittadino al centro di ogni progetto perseguendo politiche di trasparenza e tutela della legalità - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la trasparenza e la prevenzione della corruzione, promuovendo la partecipazione

maggior ascolto dei cittadini

07 Gestire i servizi informatici e statistici, attuando la digitalizzazione dei processi e implementando l'informatizzazione dei processi interni ed esterni - Sistemi Informativi efficienti e sicuri

06 GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO CON FONDI PNRR - Attuare il processo di transizione digitale del Comune richiedendo ed utilizzando i fondi PNRR stanziati dal Ministero per l'innovazione tecnologica

Implementazione dei servizi pubblici digitali, migrazione al cloud, identità digitale, Pago Pa ed AppIO

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2026

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Gestione delle attività connesse alla realizzazione di progetti di PNRR ai quali l'Ente ha aderito	attuazione delle misure PNRR nella tempistica legislativamente prevista	01/01/2025	31/12/2026

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	273.491,51	-	105.517,28
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,92	-	1,75
I0994 - Costo del centro di costo	32.837,57	227.941,56	128.451,65	129.743,59	273.491,51	-	105.517,28

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026		
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,64	2,14	2,26	1,68	1,92	-	1,75	-	-
ICT003 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT005 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT007 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT009 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT011 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT013 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
ICT015 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND"	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,24	-	-2,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,96	2,24	-	-2,24
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,58	-	-11,58
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,47	11,58	-	-11,58
Efficacia Temporale				
ICT004 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD" (ICT003 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD")	-	100,00	-	-100,00
ICT006 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO" (ICT005 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO")	-	100,00	-	-100,00
ICT008 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI" (ICT007 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI")	-	100,00	-	-100,00
ICT010 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI" (ICT009 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI")	-	100,00	-	-100,00
ICT012 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE" (ICT011 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE")	-	100,00	-	-100,00
ICT014 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA" (ICT013 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA")	-	100,00	-	-100,00
ICT016 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND" (ICT015 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND")	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ANGELO BELLORO	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	624,00	312,00	624,00	312,00	624,00	312,00	312,00	9.000,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	37.000,00

MARCO PELUSI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	936,00	20.500,00
SARA RIVA	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	936,00	20.250,00
MARCO ERNESTO SARDI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	936,00	19.200,00
Totale costo personale				8.112,00	3.588,00	8.112,00	3.588,00	8.112,00	3.588,00	4.524,00	105.950,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
201011022 - 0 - FINANZIAMENTO PNRR TRANSAZIONE DIGITALE PA - MIGRAZIONE AL CLOUD	100%	159.716,00	159.716,00	159.716,00	0,00
Totale entrate		159.716,00	159.716,00	159.716,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118325022 - 0 - PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE PA - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	100%	159.716,00	159.716,00	77.836,00	0,00
118325002 - 0 - PNRR-M1C1-I1.4.4 - CUP G61F23000100006 - SPESA PER TRANSIZIONE DIGITALE - SPID/CIE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		159.716,00	159.716,00	77.836,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.825,51	4.937,79

Costo a previsione dell'obiettivo	273.491,51	Costo realizzato dell'obiettivo	188.723,79
--	-------------------	--	-------------------

03 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: monitorare costantemente il territorio anche mediante nuove tecnologie e implementazioni di quelle esistenti - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la trasparenza e favorendo la partecipazione

decrementi incidenti stradali

03 Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, della polizia amministrativa, della polizia commerciale e delle sanzioni, anche mediante nuove tecnologie e implementazione di quelle esistenti - Coordinare e supervisionare tutte le attività volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio comunale

07 EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE - L'obiettivo è di sviluppare degli argomenti mirati sulla sicurezza stradale da proporre agli alunni degli istituti scolastici. Si procederà all'individuazione degli stakeholders a cui proporre l'argomento, a stabilire le date degli incontri e alla pubblicizzazione degli eventi.

attuare prevenzione in tema di sicurezza stradale

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■	■	■																														
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - incontri frontali nelle scuole sul tema della sicurezza stradale	partecipazione degli alunni agli incontri	01/01/2025	15/06/2025
02 - prosecuzione dell'attività secondo le linee di indirizzo approvate	verifica della necessità di apportare correttivi/miglioramenti al progetto	01/09/2025	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	7.364,26	-	7.376,69	7.395,24
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,13	-	0,13	0,13
I0994 - Costo del centro di costo	36.397,49	38.497,97	53.723,92	42.873,13	31.952,22	-	32.006,88	32.088,38
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,65	0,66	0,96	0,76	0,56	-	0,56	0,56
INDPLIN045 - N. incontri di sicurezza urbani realizzati nelle scuole	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00
INDPLIN048 - N. incontri di sicurezza urbani programmati nelle scuole	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00
INDPLIN051 - N. alunni iscritti alle scuole coinvolte nell'OBJ	-	-	-	-	620,00	-	620,00	620,00
INDPLIN054 - N. alunni delle scuole coinvolte nell'OBJ che hanno partecipato	-	-	-	-	620,00	-	620,00	620,00
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-
indpl122 - % gradimento degli alunni	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,15	-	-0,15
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,88	0,65	-	-0,65
INDPLIN050 - % realizzazione incontri sulla sicurezza urbana ((INDPLIN045 - N. incontri di sicurezza urbani realizzati nelle scuole / INDPLIN048 - N. incontri di sicurezza urbani programmati nelle scuole) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN056 - % partecipazione da parte degli alunni ((INDPLIN054 - N. alunni delle scuole coinvolte nell'OBJ che hanno partecipato / INDPLIN051 - N. alunni iscritti alle scuole coinvolte nell'OBJ) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,31	-	-0,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,81	1,35	-	-1,35
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
ZINDPL126 - % gradimento del corpo docente (indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente)	-	80,00	-	-80,00
indpl127 - % gradimento degli alunni (indpl122 - % gradimento degli alunni)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	425,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.580,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	1.150,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	515,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	505,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00

CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
Totale costo personale				20.112,00	238,08	20.112,00	238,08	20.112,00	238,08	19.873,92	6.845,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		519,26
		327,64

Costo a previsione dell'obiettivo	7.364,26	Costo realizzato dell'obiettivo	7.172,64
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

03 **MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: monitorare costantemente il territorio anche mediante nuove tecnologie e implementazioni di quelle esistenti** - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la trasparenza e favorendo la partecipazione

decrementi incidenti stradali

03 **Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, della polizia amministrativa, della polizia commerciale e delle sanzioni, anche mediante nuove tecnologie e implementazione di quelle esistenti** - Coordinare e supervisionare tutte le attività volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio comunale

08 **VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA E PROATTIVA** - Realizzazione di un sistema di videosorveglianza performante con l'implementazione di telecamere di ultima generazione ed attraverso la soluzione di casi pratici legati al loro utilizzo

Prevenzione e accertamento di illeciti amministrativi, penali e atti di inciviltà, a tutela della sicurezza dei cittadini, della pubblica incolumità, del patrimonio comunale e dei beni di privati (imprese, attività commerciali e di proprietà di cittadini). Soluzioni di casi pratici osservati.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027												
	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	
01	■	■	■	■	■	■																															
02							■	■	■																												
03										■	■	■																									
04													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Valutazione con cittadini, imprese, commercianti e forze dell'ordine della zone critiche/luoghi sensibili da videosorvegliare	mappatura criticità del territorio	01/01/2025	30/06/2025
02 - attivazione e conclusione delle procedure amministrative per dare corso alla fornitura e posa delle videocamere di ultima generazione prescelte e della strumentazione necessaria al loro funzionamento	affidamento dell'incarico all'operatore che effettuerà la posa delle nuove videocamere	01/07/2025	30/09/2025
03 - installazione delle videocamere, collaudo e attivazione	piena operatività delle nuove videocamere	01/10/2025	31/12/2025
04 - prosecuzione dell'attività secondo le linee di indirizzo approvate	verifica della necessità di apportare correttivi/miglioramenti al progetto - verifica dei casi presi in carico attraverso le nuove videocamere e dei casi risolti (atti di degrado, reati ecc...)	01/01/2026	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	12.387,29	-	12.408,31	12.439,63
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,21	-	0,21	0,21

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0994 - Costo del centro di costo	36.397,49	38.497,97	53.723,92	42.873,13	31.952,22	-	32.006,88	32.088,38	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,65	0,66	0,96	0,76	0,56	-	0,56	0,56	-
INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati	-	-	-	-	2,00	-	22,00	2,00	-
INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
INDPLIN055 - N. vie/piazze sorvegliate al 31/12	-	-	-	-	88,00	-	92,00	96,00	-
INDPLIN056 - N. vie/piazze della città al 31/12	-	-	-	-	218,00	-	218,00	218,00	-
INDPLIN058 - N. nuove telecamere posate dopo il 01/01	-	-	-	-	214,00	-	222,00	232,00	-
INDPLIN059 - n. nuove telecamere da posare dopo il 01/01	-	-	-	-	8,00	-	10,00	10,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	0,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,24	-	-0,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,88	0,65	-	-0,65
INDPL030 - % programmazione incontri ((INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati / INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPLIN057 - % Diffusione delle telecamere sul territorio ((INDPLIN055 - N. vie/piazze sorvegliate al 31/12 / INDPLIN056 - N. vie/piazze della città al 31/12) * 100)	-	40,37	-	-40,37
INDPLIN060 - efficienza installazione ((INDPLIN058 - N. nuove telecamere posate dopo il 01/01 / INDPLIN059 - n. nuove telecamere da posare dopo il 01/01) * 100)	-	2.675,00	-	-2.675,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,52	-	-0,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,81	1,35	-	-1,35
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	425,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.732,80	2.350,00

MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.580,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.732,80	2.600,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	1.769,28	1.725,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	515,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	505,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	520,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	1.805,76	430,00
Totale costo personale				20.112,00	402,24	20.112,00	402,24	20.112,00	402,24	19.709,76	11.510,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		877,29

Costo a previsione dell'obiettivo	12.387,29	Costo realizzato dell'obiettivo	12.063,56
--	------------------	--	------------------

05 MUGGIO' VIVACE: Rilanciare le attività commerciali, artigianali e produttive - Una Amministrazione che promuove lo sviluppo economico adottando scelte e soluzioni concrete per il rilancio dell'economia locale

incremento attività economiche

09 Tutela del commercio locale finalizzato al benessere sociale - sviluppo del commercio locale

09 NUOVI STRUMENTI PER IL COMMERCIO CITTADINO - L'obiettivo è quello di fornire strumenti innovativi e condivisi per il rilancio del commercio di vicinato. Si tratta nello specifico di realizzare una Fidelity card del commercio cittadino, da distribuire a tutti i nuclei familiari residenti che consente l'applicazione di sconti e promozioni nei negozi del territorio che aderiranno all'iniziativa

140201 Commercio su aree pubbliche

Tutelare e rilanciare il commercio di vicinato quale strumento di sviluppo e coesione della comunità cittadina

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■	■	■																														
02				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
03											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
04																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Ideazione e condivisione del progetto con gli operatori commerciali e reperimento del fornitore di una card per il commercio cittadino e dei servizi connessi	Accordo con gli operatori commerciali e selezione del fornitore della card	01/01/2025	30/06/2025
02 - Acquisizione strumento e avvio attività propedeutiche	Espletamento procedura di acquisizione, censimento degli operatori aderenti, distribuzione card, pubblicizzazione	01/05/2025	31/12/2025
03 - Avvio iniziativa, attività di verifica, prosecuzione informazione e pubblicizzazione	Partecipazione del 40% delle attività cittadine alla prima fase	01/11/2025	31/08/2026
04 - Monitoraggio e consolidamento attività, elevato utilizzo della card e soddisfazione dei commercianti e dei residenti	Partecipazione ulteriori operatori e ampliamento diffusione iniziativa	01/09/2026	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	5.790,13	-	5.800,85	5.816,94
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,11	-	0,11	0,11	-
I0994 - Costo del centro di costo	12.439,37	12.573,81	10.558,04	11.857,07	5.790,13	-	5.800,85	5.816,94	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,25	0,25	0,20	0,23	0,11	-	0,11	0,11	-
INDPR050 - N. operatori commercio di vicinato coinvolti	-	-	-	-	60,00	-	80,00	100,00	-
INDPR051 - N. operatori commercio di vicinato presenti sul territorio	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
INDPR053 - N. card distribuite	-	-	-	-	8.000,00	-	0,00	0,00	-
INDPR055 - N. comunicazioni alla cittadinanza	-	-	-	-	5,00	-	4,00	4,00	-
INDPR057 - % gradimento dell'iniziativa da parte dei commercianti	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	0,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	0,00	-	100,00	100,00	-
SO008 - n. nuclei familiari residenti	10.068,00	10.153,00	10.153,00	10.124,67	10.153,00	-	10.153,00	10.153,00	30.221,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,13	-	-0,13
IN798 - % personale dedicato al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,27	0,13	-	-0,13
INDPR052 - % coinvolgimento operatori nell'OBJ ((INDPR050 - N. operatori commercio di vicinato coinvolti / INDPR051 - N. operatori commercio di vicinato presenti sul territorio) * 100)	-	20,00	-	-20,00
INDPR054 - % diffusione della card ((INDPR053 - N. card distribuite / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100)	-	78,79	-	-78,79
INDPR056 - N. comunicazioni alla cittadinanza (INDPR055 - N. comunicazioni alla cittadinanza)	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,25	-	-0,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,50	0,25	-	-0,25
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				
ZINDPR057 - % gradimento dell'iniziativa da parte dei commercianti (INDPR057 - % gradimento dell'iniziativa da parte dei commercianti)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.860,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	371,00

MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	800,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.608,00
Totale costo personale				9.360,00	205,92	9.360,00	205,92	9.360,00	205,92	9.154,08	5.341,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		449,12
		283,39

Costo a previsione dell'obiettivo	5.790,13	Costo realizzato dell'obiettivo	5.624,39
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - ideazione e progettazione	progetto definitivo	01/01/2025	30/04/2025
02 - Realizzazione iniziative	Realizzazione n. 30 iniziative nei quartieri e/o rivolte a pubblici specifici	01/02/2025	31/12/2025
03 - Valutazione e programmazione	Valutazione iniziative realizzate, ideazione e progettazione nuove iniziative	01/11/2025	30/04/2026
04 - Realizzazione iniziative	Realizzazione n. 30 iniziative nei quartieri e/o rivolte a pubblici specifici	01/02/2026	31/12/2026
05 - Valutazione e programmazione	Valutazione iniziative realizzate, ideazione e progettazione nuove iniziative	01/11/2026	30/04/2027
06 - Realizzazione iniziative	Realizzazione n. 30 iniziative nei quartieri e/o rivolte a pubblici specifici	01/02/2027	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	29.590,04	-	29.652,63	29.745,93
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,64	-	0,64	0,64
I0994 - Costo del centro di costo	46.945,20	45.839,23	45.344,14	46.042,86	29.590,04	-	29.652,63	29.745,93
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,98	0,95	0,93	0,95	0,64	-	0,64	0,64
INDPR058 - N. iniziative programmate con associazioni nei quartieri	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00
INDPR059 - N. iniziative programmate dall'Ente nei quartieri	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00
INDPR061 - n. iniziative totali nei quartieri	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00
INDPR062 - N. quartieri	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
INDPR064 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere Taccona	-	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00
INDPR065 - n. iniziative organizzate nel quartiere Taccona	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00
INDPR067 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere San Carlo	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
INDPR068 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere S. Francesco	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00
INDPR069 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere Europa	-	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00
INDPR071 - n. iniziative organizzate nel quartiere San Francesco	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00
INDPR072 - n. iniziative organizzate nel quartiere Europa	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00
INDPR073 - N. iniziative organizzate nel quartiere Prati	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
INDPR074 - N. partecipanti alle iniziative nel quartiere Prati	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
INDPR088 - n. partecipanti alle iniziative per specifiche fasce cittadini	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
INDPR089 - n. iniziative organizzate nei quartieri per specifiche fasce cittadini (es. anziani, bambini, studenti ecc...)	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
INPDR070 - n. iniziative organizzate nel quartiere San Carlo	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00
zPRI054 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,75	-	-0,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,11	0,75	-	-0,75
INDPR060 - % coinvolgimento delle associazioni nell'obiettivo ((INDPR058 - N. iniziative programmate con associazioni nei quartieri / INDPR059 - N. iniziative programmate dall'Ente nei quartieri) * 100)	-	100,00	-	-100,00

INDPR063 - n. iniziative medie per quartiere (INDPR061 - n. iniziative totali nei quartieri / INDPR062 - N. quartieri)	-	1,60	-	-1,60
INDPR066 - N. partecipanti medi iniziative quartiere Taccona (INDPR064 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere Taccona / INDPR065 - n. iniziative organizzate nel quartiere Taccona)	-	500,00	-	-500,00
INDPR073 - N. partecipanti medi iniziative quartiere San Francesco (INDPR068 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere S. Francesco / INDPR071 - n. iniziative organizzate nel quartiere San Francesco)	-	300,00	-	-300,00
INDPR074 - N. partecipanti medi iniziative quartiere San Carlo (INDPR067 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere San Carlo / INPDR070 - n. iniziative organizzate nel quartiere San Carlo)	-	250,00	-	-250,00
INDPR075 - N. partecipanti medi iniziative quartiere Europa (INDPR069 - n. partecipanti alle iniziative del quartiere Europa / INDPR072 - n. iniziative organizzate nel quartiere Europa)	-	500,00	-	-500,00
INDPR076 - N. partecipanti medi iniziative quartiere Prati (INDPR074 - N. partecipanti alle iniziative nel quartiere Prati / INDPR073 - N. iniziative organizzate nel quartiere Prati)	-	-	-	0,00
INDPR078 - n. partecipanti medi alle iniziative per specifiche fasce cittadini (INDPR088 - n. partecipanti alle iniziative per specifiche fasce cittadini / INDPR089 - n. iniziative organizzate nei quartieri per specifiche fasce cittadini (es. anziani, bambini, studenti ecc...))	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,25	-	-1,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,94	1,25	-	-1,25
Efficacia Temporale				
Qualità				
zPRIN036 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1 (zPRIO54 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	2.790,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	6.075,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.484,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	3.960,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	3.200,00
ROBERTA PAPAGNI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	5.550,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	3.216,00
Totale costo personale				14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	13.777,92	26.977,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.613,04	1.648,79

Costo a previsione dell'obiettivo	29.590,04	Costo realizzato dell'obiettivo	28.625,79
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

07 MUGGIO' VIVACE: Sostenere e promuovere l'occupazione e l'inserimento dei cittadini nel mercato del lavoro - Una Amministrazione che promuove lo sviluppo economico adottando scelte e soluzioni concrete per il rilancio dell'economia locale

Aumento della collaborazione e della cooprogettazione con il terzo settore

11 Intensificare gli strumenti a disposizione dell'Ente per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

11 COLLABORAZIONE PER L'OCCUPAZIONE - Implementare la sinergia tra gli attori istituzionali ed il terzo settore per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

150101 Lavoro

realizzazione di strumenti sinergici volti allo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■																																
02		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
03											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
04																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Strutturare forme di consultazione permanente e ampliare i servizi	Coordinamento efficace tra tutti i soggetti coinvolti	01/01/2025	30/04/2025
02 - Realizzazione iniziative dedicate e avvio servizi coordinati	Significativa partecipazione dei cittadini alle iniziative di orientamento al lavoro	01/02/2025	31/03/2026
03 - Valutazione attività e progettazione nuovo ciclo triennale attività sportello lavoro comunale alla luce delle nuove finalità e organizzazione dei servizi	Individuazione nuovo gestore sportello lavoro e progettazione linee di attività	01/11/2025	28/02/2026
04 - Consolidamento attività e estensione partecipazione	Rafforzamento sinergie e ampliamento cittadini coinvolti	01/04/2026	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	5.284,30	-	5.294,05	5.308,67
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,10	-	0,10	0,10
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	5.284,30	-	5.294,05	5.308,67

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,10	-	0,10	0,10	-
INDPR076 - N. incontri tavolo lavoro	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPR077 - N. incontri aziende	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPR078 - N. iniziative di orientamento	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
INDPR079 - N. cittadini partecipanti alle iniziative di orientamento	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	0,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	0,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	0,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,12	-	-0,12
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,12	-	-0,12
INDPR080 - n. incontri tavolo lavoro (INDPR076 - N. incontri tavolo lavoro)	-	4,00	-	-4,00
INDPR081 - N. incontri aziende (INDPR077 - N. incontri aziende)	-	4,00	-	-4,00
INDPR082 - partecipanti medi alle iniziative di orientamento (INDPR079 - N. cittadini partecipanti alle iniziative di orientamento / INDPR078 - N. iniziative di orientamento)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,22	-	-0,22
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,22	-	-0,22
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.395,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	371,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	800,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00

RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.608,00
Totale costo personale				9.360,00	187,20	9.360,00	187,20	9.360,00	187,20	9.172,80	4.876,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	408,29	257,62

Costo a previsione dell'obiettivo	5.284,30	Costo realizzato dell'obiettivo	5.133,62
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

08 LA MUGGIO' CHE SI RISCOPRE: Sostenere le attività sportive affinché il cittadino possa sviluppare le proprie abilità crescendo nell'autostima e nella sicurezza personale - Una Amministrazione che sostiene e promuove la cultura e lo sport quali cardini per lo sviluppo intellettuale e morale del cittadino

incremento del grado di fruibilità degli impianti sportivi

12 Valorizzare la pratica sportiva in ambienti ristrutturati e rinnovati, anche in sinergia con le associazioni sportive per la loro gestione - Sport: forme innovative di gestione

12 SPAZI MIGLIORI PER LO SPORT - Creare le condizioni per una gestione partecipata degli impianti sportivi, giungendo per almeno un impianti sportivo a trasferire la gestione pluriennale dal Comune ad una società sportiva del territorio. Il percorso prevede step diversi ossia: a) modifica del regolamento dell'Ente, b) analisi dei costi ed individuazione dell'impianto e degli interventi migliorativi e manutentivi richiesti, c) progetto tecnico e quadro economico dell'eventuale affidamento in gestione d) indagine di mercato e procedura di affidamento, e) affidamento dell'impianto e verifica nel tempo della puntualità di quanto stabilito in sede di affidamento.

060101 Sport

Migliorare la qualità degli spazi dedicati allo sport ed ottimizzare i costi di gestione, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■	■	■																														
02							■	■	■	■	■	■																								
03													■	■	■	■	■	■																		
04																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Adeguamento strumenti normativi	Redazione, condivisione con le parti interessate e adozione nuovo regolamento per la gestione degli impianti e individuazione formale delle strutture su cui avviare le procedure per il coinvolgimento delle associazioni del territorio	01/01/2025	30/06/2025
02 - Pubblicazione dei bandi di gara e selezione delle associazioni sportive	Redazione quadro economico di partenza e modello gestionale delle strutture su cui avviare le procedure di affidamento in gestione, pubblicazione bandi e ricezione candidature	01/07/2025	31/12/2025
03 - Valutazione delle candidature e assegnazione degli impianti	Assegnazione degli impianti messi a bando	01/01/2026	30/06/2026
04 - Gestione degli impianti affidata alle associazioni	impianti sportivi gestiti efficacemente dalle associazioni con alto livello di soddisfazione	01/07/2026	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	5.709,13	-	5.719,85	5.735,94

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0994 - Costo del centro di costo	10.501,20	10.614,07	10.610,17	10.575,15	5.709,13	-	5.719,85	5.735,94	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,21	0,21	0,20	0,21	0,11	-	0,11	0,11	-
INDPR080 - N. incontri con le parti interessate programmati	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPR081 - N. incontri con le parti interessate realizzati	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPR082 - N. bandi da pubblicare	-	-	-	-	1,00	-	0,00	0,00	-
INDPR083 - N. bandi pubblicati	-	-	-	-	1,00	-	0,00	0,00	-
INDPR084 - N. impianti sportivi esistenti	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
INDPR085 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
INDPR086 - ore settimanali apertura degli impianti sportivi	-	-	-	-	320,00	-	320,00	320,00	-
INDPR087 - ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	-	-	-	-	320,00	-	320,00	320,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	0,00	0,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	0,00	-	100,00	0,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	0,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,24	0,13	-	-0,13
INDPR088 - % realizzazione attività propedeutica ((INDPR081 - N. incontri con le parti interessate realizzati / INDPR080 - N. incontri con le parti interessate programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPR089 - % realizzazione fase di pubblicazione ((INDPR083 - N. bandi pubblicati / INDPR082 - N. bandi da pubblicare) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDPR090 - % esternalizzazione impianti ((INDPR085 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / INDPR084 - N. impianti sportivi esistenti) * 100)	-	20,00	-	-20,00
INDPR091 - % utilizzo degli impianti sportivi ((INDPR087 - ore settimanali di utilizzo impianti sportivi / INDPR086 - ore settimanali apertura degli impianti sportivi) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,24	-	-0,24
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	0,24	-	-0,24
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	-	-	0,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	930,00

ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.484,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.144,00
Totale costo personale				7.488,00	205,92	7.488,00	205,92	7.488,00	205,92	7.282,08	5.260,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		449,12
		283,39

Costo a previsione dell'obiettivo	5.709,13	Costo realizzato dell'obiettivo	5.543,39
--	-----------------	--	-----------------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Creazione di una campagna comunicativa volta a selezionare un gruppo di ragazzi/e tra i 12 ed i 18 anni per la proposta ed organizzazione di iniziative a loro dedicati. Collaborare con l'Area Cultura e Sport per la programmazione all'interno della rassegna estiva e sagra cittadina.	Creazione di nr. 1 campagna comunicativa; selezione di almeno 5 ragazzi/e per l'organizzazione di almeno nr. 2 eventi.	01/01/2025	01/03/2027
01a - Attivazione progetto CCRR	affidamento e progettazione	01/01/2025	01/03/2027
02 - Svolgimento di incontri con l'Amministrazione Comunale per raccogliere proposte progettuali e studio di fattibilità per la loro realizzazione .	realizzazione di incontri con l'Amministrazione per organizzazione di eventi pubblici durante la rassegna estiva	02/03/2025	01/07/2027
02a - Attività di sensibilizzazione tra la popolazione 11-15 anni	elezioni e insediamento	02/03/2025	01/07/2025
03 - Monitoraggio ed incontro per l'organizzazione di un secondo evento durante la sagra cittadina	incontri di monitoraggio e raccolta nuove proposte, incontri per l'organizzazione dell'evento, realizzazione evento pubblico durante la Sagra Cittadina	01/07/2025	31/10/2027
03a - Avvio attività CCRR - confronto con cabina di regia	incontri di monitoraggio	01/07/2025	31/10/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	8.370,43	-	8.385,10	8.406,97
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,15	-	0,15	0,15
I0994 - Costo del centro di costo	15.278,87	18.179,65	16.412,50	16.623,67	8.370,43	-	8.385,10	8.406,97
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,33	0,37	0,33	0,34	0,15	-	0,15	0,15
INDSO102 - n. ragazzi/e selezionati come gruppo promotore (giovani e CCRR)	-	-	-	-	25,00	-	-	-
INDSO104 - n. campagne comunicative avviate	-	-	-	-	4,00	-	-	-
INDSO106 - n. incontri tra ragazzi e Amministrazione Comunale	-	-	-	-	3,00	-	-	-
INDSO108 - n. incontri di raccolta proposte	-	-	-	-	4,00	-	-	-
INDSO110 - Nr. incontri per l'elaborazione e per lo studio di fattibilità per l'organizzazione dell'evento	-	-	-	-	3,00	-	-	-
INDSO112 - Nr. incontri di monitoraggio	-	-	-	-	3,00	-	-	-
INDSO114 - Nr. proposte per le festività dedicate al patrono	-	-	-	-	1,00	-	-	-
INDSO116 - Nr. ragazze/i partecipanti agli incontri	-	-	-	-	25,00	-	-	-
INDSO118 - Nr. eventi organizzati durante la festività del patrono	-	-	-	-	1,00	-	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,17	-	-0,17
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,40	0,17	-	-0,17
INDSO103 - n. ragazzi/e selezionati come gruppo promotore (INDSO102 - n. ragazzi/e selezionati come gruppo promotore (giovani e CCRR))	-	25,00	-	-25,00
INDSO105 - n. campagne comunicative avviate (INDSO104 - n. campagne comunicative avviate)	-	4,00	-	-4,00
INDSO107 - n. incontri tra ragazzi e Amministrazione Comunale (INDSO106 - n. incontri tra ragazzi e Amministrazione Comunale)	-	3,00	-	-3,00

INDSO109 - n. incontri di raccolta proposte (INDSO108 - n. incontri di raccolta proposte)	-	4,00	-	-4,00
INDSO111 - Nr. incontri per l'elaborazione e per lo studio di fattibilità per l'organizzazione dell'evento (INDSO110 - Nr. incontri per l'elaborazione e per lo studio di fattibilità per l'organizzazione dell'evento)	-	3,00	-	-3,00
INDSO113 - Nr. incontri di monitoraggio (INDSO112 - Nr. incontri di monitoraggio)	-	3,00	-	-3,00
INDSO115 - Nr. proposte per le festività dedicate al patrono (INDSO114 - Nr. proposte per le festività dedicate al patrono)	-	1,00	-	-1,00
INDSO117 - Nr. ragazze/i partecipanti agli incontri (INDSO116 - Nr. ragazze/i partecipanti agli incontri)	-	25,00	-	-25,00
INDSO119 - Nr. eventi organizzati durante la festività del patrono (INDSO118 - Nr. eventi organizzati durante la festività del patrono)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,35	-	-0,35
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,70	0,35	-	-0,35
Efficacia Temporale				
INDOPIO1 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPIO2 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPIO3 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	800,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.250,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	800,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.110,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	428,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.370,00
Totale costo personale				11.232,00	280,80	11.232,00	280,80	11.232,00	280,80	10.951,20	7.758,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		612,43
		386,44

Costo a previsione dell'obiettivo	8.370,43	Costo realizzato dell'obiettivo	8.144,44
--	-----------------	--	-----------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R600 Area sociale

Centro di costo: 120401 Sociale

10 CENTRALITA' DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA: Sostenere il benessere e la crescita di tutte le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi in risposta ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi di vita - Una Amministrazione che mette al centro la persona e la famiglia in tutti i suoi aspetti

Aumento della qualità della vita in ogni sua fase

14 Sostenere le iniziative delle associazioni per il soddisfacimento dei bisogni del territorio in campo sociale - Cooperazione e associazionismo: individuare e realizzare attività a sostegno della popolazione fragile in una ottica sussidiaria e mediante la cittadinanza attiva

14 CREAZIONE DI UNA RETE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE - Si prevede la creazione di un gruppo di volontari che tramite un progetto di cittadinanza attiva realizzino interventi di supporto e sostegno ai cittadini fragili. Tali interventi saranno realizzati con un'ottica di sussidiarietà ed in collaborazione con l'associazionismo locale.

Creazione di un gruppo di volontari - per la realizzazione di attività solidaristiche, formati e supervisionati dal servizio sociale.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
02			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
03			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
04			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione dei volontari, individuazione referenti servizio sociale professionale per la formazione, creazione del gruppo tramite mailing list e creazione del calendario per la formazione	Prima conoscenza del gruppo di volontari a seguito di candidatura, individuazione tematiche con le referenti per la formazione e redazione del calendario per la formazione	01/01/2025	28/02/2027

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - Svolgimento della formazione dei volontari ed individuazione delle situazioni verso le quali attivare gli interventi	Svolgimento della formazione specifica (nr. 4 incontri) di formazione specifici per l'area anziani, disabili, minori e famiglia e adulti in situazioni di fragilità	01/03/2025	30/04/2027
03 - Selezione e affidamento situazioni di bisogno e monitoraggio	almeno Nr. 3 casi affidati e svolgimento di nr. 3 monitoraggi individuali specifici per l'area	01/03/2025	31/12/2027
04 - Verifica e valutazione degli interventi e riprogrammazione	almeno Nr. 3 incontri di monitoraggio e valutazione con i volontari	01/03/2025	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	15.500,87	-	15.531,04	15.576,03
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,31	-	0,31	0,31
I0994 - Costo del centro di costo	26.753,98	26.941,08	27.305,98	27.000,35	15.500,87	-	15.531,04	15.576,03
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,60	0,56	0,56	0,57	0,31	-	0,31	0,31
INDSO109 - N. volontari individuati	-	-	-	-	15,00	-	-	-
INDSO111 - N. volontari candidati	-	-	-	-	25,00	-	-	-
INDSO115 - N. corsi attivati	-	-	-	-	2,00	-	-	-
INDSO117 - n. ore di formazione svolte	-	-	-	-	10,00	-	-	-
INDSO119 - N. volontari partecipanti totali	-	-	-	-	10,00	-	-	-
INDSO121 - N. situazioni di bisogno individuate	-	-	-	-	10,00	-	-	-
INDSO122 - N. situazione di bisogno prese in carico	-	-	-	-	8,00	-	-	-
INDSO124 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati	-	-	-	-	6,00	-	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
zPRI054 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,36	-	-0,36
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,67	0,36	-	-0,36
INDSO112 - Tasso di partecipazione al progetto ((INDSO109 - N. volontari individuati / INDSO111 - N. volontari candidati) * 100)	-	60,00	-	-60,00
INDSO116 - N. corsi attivati (INDSO115 - N. corsi attivati)	-	2,00	-	-2,00
INDSO120 - N. ore medie di formazione svolte da ciascun volontario (INDSO117 - n. ore di formazione svolte / INDSO119 - N. volontari partecipanti totali)	-	1,00	-	-1,00
INDSO123 - Tasso di presa incarico situazioni di bisogno ((INDSO122 - N. situazione di bisogno prese in carico / INDSO121 - N. situazioni di bisogno individuate) * 100)	-	80,00	-	-80,00
INDSO125 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati (INDSO124 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati)	-	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,66	-	-0,66
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,14	0,66	-	-0,66
Efficacia Temporale				

INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
zPRIN036 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1 (zPRI054 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	440,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.600,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.600,00
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	660,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.110,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	4%	1.299,00	51,96	1.299,00	51,96	1.299,00	51,96	1.247,04	1.280,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.712,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.104,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.299,00	38,97	1.299,00	38,97	1.299,00	38,97	1.260,03	1.095,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.640,00
Totale costo personale				17.574,00	577,65	17.574,00	577,65	17.574,00	577,65	16.996,35	14.241,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.259,87	794,96

Costo a previsione dell'obiettivo	15.500,87	Costo realizzato dell'obiettivo	15.035,96
--	------------------	--	------------------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Avvio dei lavori del tavolo	sviluppo di strategie condivise	01/03/2025	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	5.709,96	-	5.720,49	5.736,20
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,11	-	0,11	0,11
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	5.709,96	-	5.720,49	5.736,20
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,11	-	0,11	0,11
INDSO124 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati	-	-	-	-	5,00	-	-	-
INDSO126 - n. realtà esperte dell'abitare	-	-	-	-	5,00	-	-	-
INDSO127 - n. realtà dell'abitare coinvolte	-	-	-	-	20,00	-	-	-
INDSO129 - N. tematiche individuate	-	-	-	-	2,00	-	-	-
INDSO130 - N. tematiche trattate	-	-	-	-	2,00	-	-	-
INDSO132 - N. comunicati sui siti e social media realizzati	-	-	-	-	2,00	-	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
zPRI054 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,13	-	-0,13
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,13	-	-0,13
INDSO125 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati (INDSO124 - N. incontri di monitoraggio totali effettuati)	-	5,00	-	-5,00
INDSO128 - Tasso di partecipazione delle realtà esperte ((INDSO127 - n. realtà dell'abitare coinvolte / INDSO126 - n. realtà esperte dell'abitare) * 100)	-	400,00	-	-400,00
INDSO131 - % tematiche trattate ((INDSO130 - N. tematiche trattate / INDSO129 - N. tematiche individuate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDSO133 - N. comunicati su siti e social media realizzati (INDSO132 - N. comunicati sui siti e social media realizzati)	-	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,24	-	-0,24
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,24	-	-0,24
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
zPRIN036 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1 (zPRI054 - % gradimento delle iniziative realizzate all'interno del progetto - 1)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.950,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.299,00	25,98	1.299,00	25,98	1.299,00	25,98	1.273,02	640,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.950,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.299,00	25,98	1.299,00	25,98	1.299,00	25,98	1.273,02	730,00
Totale costo personale				6.342,00	201,72	6.342,00	201,72	6.342,00	201,72	6.140,28	5.270,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		439,96
		277,61

Costo a previsione dell'obiettivo	5.709,96	Costo realizzato dell'obiettivo	5.547,61
--	-----------------	--	-----------------

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
INDED056 - n. bambini/famiglie destinatarie delle iniziative	546,00	514,00	483,00	514,33	341,00	-	341,00	341,00
INDED057 - N. bambini/famiglie destinatarie delle iniziative informate	546,00	514,00	483,00	514,33	341,00	-	341,00	341,00
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
ISTIN110 - % rispetto tempistica 10 fase	-	-	-	-	-	-	-	100,00
ISTIN113 - % rispetto tempistica 11 fase	-	-	-	-	-	-	-	100,00
ISTIN114 - % rispetto tempistica 12 fase	-	-	-	-	-	-	-	100,00
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,37	-	-0,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,35	0,37	-	-0,37
INDED052 - Tasso di partecipazione al Tavolo 0-6 da parte delle realtà presenti sul territorio ((INDED051 - n. realtà attive sul territorio presenti al Tavolo 0 - 6 / INDED050 - N. realtà presenti sul territorio nella fascia 0-6 attive) * 100)	97,44	100,00	-	-100,00
INDED055 - % realizzazione delle riunioni del tavolo 0-6 ((INDED053 - N. riunioni periodiche del Tavolo 0-6 realizzate / INDED054 - N. riunioni periodiche del Tavolo 0-6 programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDED058 - % famiglie informate delle iniziative ((INDED057 - N. bambini/famiglie destinatarie delle iniziative informate / INDED056 - n. bambini/famiglie destinatarie delle iniziative) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,59	0,70	-	-0,70
Efficacia Temporale				
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND109 - % rispetto tempistica fase 9 (ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND110 - % rispetto tempistica fase 10 (ISTIN110 - % rispetto tempistica 10 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND111 - % rispetto tempistica 11 (ISTIN113 - % rispetto tempistica 11 fase)	-	-	-	0,00
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND112 - % rispetto tempistica 12 (ISTIN114 - % rispetto tempistica 12 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MONICA BORGHI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	10%	1.720,00	172,00	1.720,00	172,00	1.720,00	172,00	1.548,00	4.150,00
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.900,00
DANIELA GIANNINI	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	10%	1.720,00	172,00	1.720,00	172,00	1.720,00	172,00	1.548,00	4.400,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.740,00
Totale costo personale				7.184,00	606,08	7.184,00	606,08	7.184,00	606,08	6.577,92	15.190,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti		1.321,87
		834,08

Costo a previsione dell'obiettivo	16.511,87	Costo realizzato dell'obiettivo	16.024,08
--	------------------	--	------------------

11 CENTRALITA' DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA: Garantire il sostegno alla scuola e alle altre realtà educative che concorrono alla crescita formativa degli alunni -
Una Amministrazione che mette al centro la persona e la famiglia in tutti i suoi aspetti, attivando azioni che contribuiscono a sostenere la comunità educante del territorio

potenziamento dell'offerta formativa e efficientamento degli spazi scolastici

17 Garantire il diritto allo studio mediante erogazioni di fondi alle scuole - Diritto allo studio: attuazione al diritto allo studio in collaborazione con la comunità educante, in un'ottica di sussidiarietà

17 LA COMUNITÀ EDUCANTE IN RETE NELLA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E DEL BENESSERE SCOLASTICO - Rafforzare e promuovere lo sviluppo di iniziative in rete

040201 Diritto allo studio scuole primarie e secondarie

1. Rafforzare il sostegno all'azione educativa degli Oratori attraverso l'attivazione di un nuovo accordo quadro e di nuovi protocolli operativi con la Comunità Pastorale "Madonna del Castagno", che consenta di ampliare le azioni educative condivise a favore di bambini e adolescenti. 2. Promuovere il benessere scolastico e lo sviluppo di relazioni educative efficaci: consolidare lo sportello presso le scuole del territorio; 3) attivare in collaborazione con l'Area Sociale progetti rivolti ai ragazzi e alle famiglie che promuovano modelli di vita positivi e realizzazione di un progetto volto ad attuare interventi di prevenzione secondaria (individuali e/o di gruppo) per e con minori a grave rischio.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 30/06/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
1																																				
2	■	■	■	■	■	■																														
6													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
4								■	■	■	■	■																								
5								■	■	■	■	■																								
7																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - ANNO scolastico 2024 2025: Attivare strumenti efficaci volti alla promozione del benessere scolastico	Attivazione degli Sportelli d'Ascolto presso le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Secondarie di Primo Grado	01/09/2025	30/06/2025

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2 - anno scolastico 2024 2025; Promuovere lo sviluppo della persona e di relazioni educative efficaci	Attivare progetti in collaborazione anche con l'Area Sociale	01/01/2025	30/06/2025
3 - ANNO scolastico 2024 2025: Rafforzare il sostegno all'azione educativa degli Oratori	Stipula Accordo Quadro e relativi Protocolli Operativi con la comunità Pastorale "Madonna del Castagno"	01/01/2025	31/12/2025
4 - ANNO scolastico 2025 2026: Attivare strumenti efficaci volti alla promozione del benessere scolastico	Attivazione degli Sportelli d'Ascolto presso le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Secondarie di Primo Grado	01/09/2025	30/06/2026
5 - anno scolastico 2025 2026; Promuovere lo sviluppo della persona e di relazioni educative efficaci	Attivare progetti in collaborazione anche con l'Area Sociale	01/09/2025	30/06/2026
6 - ANNO scolastico 2025 2026: Rafforzare il sostegno all'azione educativa degli Oratori	Applicazione dell'accordo quadro e stipula dei relativi protocolli operativi con la Comunità pastorale "Madonna del Castagno"	01/01/2026	31/12/2026
7 - ANNO scolastico 2026 2027: Attivare strumenti efficaci volti alla promozione del benessere scolastico	Attivazione degli Sportelli d'Ascolto presso le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Secondarie di Primo Grado	01/09/2026	30/06/2027
8 - anno scolastico 2026 2027; Promuovere lo sviluppo della persona e di relazioni educative efficaci	attivare progetti anche in collaborazione con l'Area Sociale	01/09/2026	30/06/2027
9 - anno scolastico 2026/2027: Rafforzare il sostegno dell'azione educativa degli oratori	Applicazione dell'accordo quadro e stipula dei relativi protocolli operativi con la Comunità pastorale "Madonna del Castagno"	01/01/2026	31/12/2026

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	8.419,62	-	8.433,26	8.453,74
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,14	-	0,14	0,14
I0994 - Costo del centro di costo	7.382,55	10.676,85	10.315,28	9.458,23	8.419,62	-	8.433,26	8.453,74
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,14	0,20	0,17	0,17	0,14	-	0,14	0,14
INDED005 - N. progetti programmati	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
INDED006 - N. progetti realizzati	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
INDED010 - N. incontri realizzati con le parrocchie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
INDED011 - N. incontri programmati con le parrocchie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
INDED059 - N. incontri/riunioni programmate con Dirigenti ed esperti coinvolti	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
INDED060 - N. incontri/riunioni realizzate con Dirigenti ed esperti coinvolti	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti	37,00	32,00	63,00	44,00	50,00	-	50,00	50,00
INSED01 - n. accessi agli sportelli da parte degli alunni	34,00	40,00	57,00	43,67	50,00	-	50,00	50,00
INSED03 - n. accessi agli sportelli da parte dei genitori	59,00	30,00	52,00	47,00	50,00	-	50,00	50,00
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

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)	-	0,16	-	-0,16
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,20	0,16	-	-0,16
INSE713 - n. accessi totali allo sportello da parte dei docenti (INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti)	44,00	50,00	-	-50,00
INDED007 - % realizzazione progetti ((INDED006 - N. progetti realizzati / INDED005 - N. progetti programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
inded013 - % collaborazione con le parrocchie ((INDED010 - N. incontri realizzati con le parrocchie / INDED011 - N. incontri programmati con le parrocchie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDED061 - Tasso di realizzazione degli incontri con Dirigenti ed esperti ((INDED060 - N. incontri/riunioni realizzate con Dirigenti ed esperti coinvolti / INDED059 - N. incontri/riunioni programmate con Dirigenti ed esperti coinvolti) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INSED02 - n. accessi agli sportelli da parte degli alunni (INSED01 - n. accessi agli sportelli da parte degli alunni)	43,67	50,00	-	-50,00
INSED04 - n. accessi agli sportelli da parte dei genitori (INSED03 - n. accessi agli sportelli da parte dei genitori)	47,00	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,36	-	-0,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,40	0,36	-	-0,36
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND109 - % rispetto tempistica fase 9 (ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.170,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	840,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	4.110,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.300,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	428,00
Totale costo personale				9.360,00	262,08	9.360,00	262,08	9.360,00	262,08	9.097,92	7.848,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	571,60	360,67
-----------------	--------	--------

Costo a previsione dell'obiettivo	8.419,62	Costo realizzato dell'obiettivo	8.208,67
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

10 CENTRALITA' DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA: Sostenere il benessere e la crescita di tutte le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi in risposta ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi di vita - Una Amministrazione che mette al centro la persona e la famiglia in tutti i suoi aspetti

Aumento della qualità della vita in ogni sua fase

18 Potenziare il servizio di Asilo Nido garantendo un ambiente sicuro, anche attraverso convenzioni con il privato - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido: Dare pieno sviluppo al Servizio Asilo Nido comunale e garantire la promozione di un sistema territoriale di qualità

18 FOCUS PRIMA INFANZIA: CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI - Potenziare il Servizio Asilo Nido e sostenere gli standard qualitativi del territorio

120101 Asilo Nido

Potenziare il servizio ampliando il numero di posti disponibili; Valorizzare gli standard qualitativi delle Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia promuovendone l'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR del 27 novembre 2023 n. XII/1428

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01																																				
02																																				
03																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Ampliamento n° posti disponibili presso l'Asilo Nido comunale	Raggiungimento della capienza massima dell'Asilo Nido comunale comprensivo del +20% di over booking previsto a norma di legge	01/09/2025	30/10/2025
02 - Consolidamento della piena potenzialità dell'Asilo Nido comunale	Mantenimento della capienza massima	01/09/2025	31/07/2025
03 - Promuovere e consolidare l'accREDITAMENTO delle unità di offerta sociale del territorio	AccREDITAMENTO progressivo delle unità di offerta sociale di prima infanzia del territorio	01/01/2025	31/12/2027

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,23	-	0,23	0,23
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	12.949,09	-	12.971,50	13.005,14
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,23	-	0,23	0,23
INDED061 - N° bambini previsti per il raggiungimento della capienza massima	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	72,00	72,00

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDED062 - Percentuale di capienza massima raggiunta	0,00	0,00	0,00	-	100,00	-	100,00	100,00	-
INDED063 - N. bambini inseriti in corso d'anno	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
INDED064 - N. rinunce al servizio pervenute in corso d'anno	3,00	3,00	1,00	2,33	2,00	-	2,00	2,00	-
INDED065 - Tasso di Copertura dei posti vacanti	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
INDED066 - N. accreditamenti raggiunti	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	2,00	3,00	-
INDED067 - n. interventi volti alla promozione dell'accreditamento	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INDED58 - n. bambini iscritti al servizio asilo nido all'avvio dell'anno scolastico	53,00	58,00	65,00	58,67	72,00	-	72,00	72,00	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,27	-	-0,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,27	-	-0,27
INDED068 - N. bambini iscritti al Servizio Asilo Nido all'avvio dell'anno scolastico (INDED58 - n. bambini iscritti al servizio asilo nido all'avvio dell'anno scolastico)	58,67	72,00	-	-72,00
INDED069 - N. bambini previsti per il raggiungimento della capienza massima (INDED061 - N° bambini previsti per il raggiungimento della capienza massima)	72,00	72,00	-	-72,00
INDED070 - Percentuale di capienza massima raggiunta (INDED062 - Percentuale di capienza massima raggiunta)	-	100,00	-	-100,00
INDED071 - N. bambini inseriti in corso d'anno (INDED063 - N. bambini inseriti in corso d'anno)	2,00	2,00	-	-2,00
INDED072 - N. rinunce al servizio in corso d'anno (INDED064 - N. rinunce al servizio pervenute in corso d'anno)	2,33	2,00	-	-2,00
INDED073 - Percentuale di copertura posti vacanti (INDED065 - Tasso di Copertura dei posti vacanti)	-	-	-	0,00
INDED074 - N° accreditamenti raggiunti (INDED066 - N. accreditamenti raggiunti)	-	1,00	-	-1,00
INDED075 - N° interventi volti alla promozione dell'accreditamento (INDED067 - n. interventi volti alla promozione dell'accreditamento)	1,00	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,55	-	-0,55
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.900,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.260,00

STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.850,00
Totale costo personale				5.616,00	430,56	5.616,00	430,56	5.616,00	430,56	5.185,44	12.010,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		939,06
		592,53

Costo a previsione dell'obiettivo	12.949,06	Costo realizzato dell'obiettivo	12.602,53
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto			
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-			
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	7.164,94	-			
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-			
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,12	-			
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	7.164,94	-			
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,12	-			
INDIST07 - incontri/riunioni Gruppo di lavoro programmati	-	-	-	-	3,00	-			
INDIST08 - incontri/riunioni Gruppo di lavoro realizzati	-	-	-	-	3,00	-			
INDIST09 - n. articoli dello statuto	-	-	-	-	25,00	-			
INDIST10 - n. articoli dello statuto modificati	-	-	-	-	4,00	-			
INDIST11 - N. articoli contratto di servizio	-	-	-	-	35,00	-			
INDIST12 - N. articoli contratto di servizio modificati	-	-	-	-	4,00	-			
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-			
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-			
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-			

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,14	-	-0,14
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,14	-	-0,14
INDIST13 - % realizzazione attività preparatoria ((INDIST08 - incontri/riunioni Gruppo di lavoro realizzati / INDIST07 - incontri/riunioni Gruppo di lavoro programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDIST14 - % revisione dello Statuto ((INDIST10 - n. articoli dello statuto modificati / INDIST09 - n. articoli dello statuto) * 100)	-	16,00	-	-16,00
INDIST15 - % revisione Contratto di servizio ((INDIST12 - N. articoli contratto di servizio modificati / INDIST11 - N. articoli contratto di servizio) * 100)	-	11,43	-	-11,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,30	-	-0,30
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,30	-	-0,30
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale	
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	4.095,00	
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.580,00	

Totale costo personale	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	3.744,00	224,64	3.519,36	6.675,00
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	489,94	309,15

Costo a previsione dell'obiettivo	7.164,94	Costo realizzato dell'obiettivo	6.984,15
--	-----------------	--	-----------------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - Dopo la definizione degli obiettivi, individuazione di professionisti con esperienza nel coaching per il settore pubblico.	conferimento di incarico	01/04/2025	30/06/2025
03 - Pianificazione degli incontri in orari compatibili con gli impegni dei responsabili, loro svolgimento e raccolta di feedback in itinere per adattare il programma alle loro esigenze.	Erogare le attività di coaching.	01/07/2025	30/11/2025
04 - Rilevazione dei risultati rispetto agli obiettivi iniziali (ad esempio, miglioramento della collaborazione, decisioni più efficaci).	report finale sull'attività svolta	01/12/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	6.143,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,09	-
I0994 - Costo del centro di costo	7.155,21	16.569,19	-	11.862,20	6.143,46	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	0,28	-	0,19	0,09	-
INDIST16 - n. incontri coaching programmati	-	-	-	-	3,00	-
INDIST17 - n. incontri coaching realizzati	-	-	-	-	3,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-
zINDIST18 - % gradimento dell'attività di coaching condotta	-	-	-	-	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,10	-	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,22	0,10	-	-0,10
INDIST19 - % realizzazione del percorso di coaching ((INDIST17 - n. incontri coaching realizzati / INDIST16 - n. incontri coaching programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,26	-	-0,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,50	0,26	-	-0,26
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
zINDIST20 - % gradimento dell'attività di coaching condotta (zINDIST18 - % gradimento dell'attività di coaching condotta)	-	90,00	-	-90,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.580,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.825,00
GIUSEPPINA STRAFACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	371,00
Totale costo personale				5.616,00	168,48	5.616,00	168,48	5.616,00	168,48	5.447,52	5.776,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		367,46
		231,86

Costo a previsione dell'obiettivo	6.143,46	Costo realizzato dell'obiettivo	6.007,86
--	-----------------	--	-----------------

12 MUGGIO' DEL FUTURO: DINAMICA E SOSTENIBILE: valorizzare il territorio e l'ambiente, promuovendo il decoro e la vivibilità degli spazi verdi - Una Amministrazione che concili, attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio, le esigenze di una futura città ecologica, dinamica, vivibile

aumentare l'attrattività del territorio

21 Riorganizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, garantendo decoro e rendendo vivibili i parchi e i giardini - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, promuovendo azioni di mitigazione e adattamento, forestazione urbana e mobilità sostenibile

21 SVILUPPO DI UNA FUTURA CITTA' ECOLOGICA: nuovo percorso ciclopedonale - Realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale di collegamento nord-sud al Canale Villorresi

080101 Urbanistica

ampliare i servizi pubblici, migliorando percorsi di mobilità dolce

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
03						■	■	■																												
04									■	■	■	■																								
01	■	■	■																																	
02					■	■																														

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - azioni di coordinamento con il Parco Grubria e con i privati per redigere il progetto di una nuova ciclovia	redazione progetto	01/01/2025	31/03/2025
02 - frazionamento e atti di acquisizione al patrimonio comunale delle aree private interessate dal progetto	acquisizione aree	01/04/2025	30/05/2025
03 - redazione coordinata con il Parco del progetto esecutivo	progetto esecutivo	01/06/2025	31/08/2025
04 - approvazione del progetto esecutivo	progettualità terminata	01/09/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	30.630,15	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,58	-
I0994 - Costo del centro di costo	104.280,86	82.886,29	76.519,37	87.895,51	30.630,15	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,09	1,65	1,49	1,74	0,58	-
OPI029 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
OPI030 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI031 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI032 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,68	-	-0,68
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,03	0,68	-	-0,68
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,30	-	-1,30
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,71	1,30	-	-1,30
Efficacia Temporale				
INDOPI06 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI029 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI07 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI030 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI08 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI031 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI09 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI032 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	9.840,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.750,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	3.072,00
GRETA MASSETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.100,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	8.500,00
Totale costo personale				9.360,00	1.085,76	9.360,00	1.085,76	9.360,00	1.085,76	8.274,24	28.262,00

COSTI INDIRECTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.368,07		1.494,22
Costo a previsione dell'obiettivo	30.630,15		Costo realizzato dell'obiettivo
			29.756,22



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R750 Area sviluppo sostenibile del territorio

13 MUGGIO DEL FUTURO: DINAMICA E SOSTENIBILE - Una Amministrazione che concili, attraverso gli strumenti di pianificazioni e del territorio, le esigenze di una futura città ecologica, dinamica, vivibile

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

22 Gestire efficacemente l'edilizia privata anche con servizi innovativi nei confronti dei cittadini e dei professionisti operanti sul territorio - Ufficio Tecnico

22 EDILIZIA PRIVATA: GESTIONE DIGITALE DEGLI APPUNTAMENTI - Organizzare il servizio di accesso ai documenti amministrativi normato dalla Legge n. 241/1990 attraverso l'introduzione della gestione digitale degli appuntamenti

010601 Edilizia

ampliare i servizi pubblici migliorando la gestione

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
02			■	■																																
03					■																															
01	■	■																																		
04						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - coordinamento con il servizio tecnico informatico dell'Ente per la valutazione delle infrastrutture software disponibili e costituzione del gruppo di lavoro	gruppo di lavoro	01/01/2025	28/02/2025
02 - predisposizione degli obiettivi e dei tempi da raggiungere ed elaborazione progetto pilota	progettazione	01/03/2025	30/04/2025
03 - rendere noto attraverso la pubblicazione delle nuove modalità di gestione del servizio e attivazione della nuova agenda digitale	attivazione	01/05/2025	31/05/2025

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - valutazione dello strumento per eventuali correzioni + monitoraggio	verifica strumento introdotto	01/06/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	33.137,98	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,66	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	22.188,93	20.006,67	21.097,80	33.137,98	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,47	0,43	0,45	0,66	-
INDTERR01 - N. appuntamenti prenotati tramite Agenda digitale	-	-	-	-	180,00	-
INDTERR02 - N. appuntamenti prenotati tramite Operatore/mail	-	-	-	-	20,00	-
INDTERR03 - n. appuntamenti di accesso agli atti totali	-	-	-	-	200,00	-
INDTERR06 - % gradimento attivazione Agenda digitale	-	-	-	-	80,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,77	-	-0,77
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,53	0,77	-	-0,77
INDTERR04 - % efficienza Agenda Digitale ((INDTERR01 - N. appuntamenti prenotati tramite Agenda digitale / INDTERR03 - n. appuntamenti di accesso agli atti totali) * 100)	-	90,00	-	-90,00
INDTERR05 - % prenotazioni con sistemi tradizionali ((INDTERR02 - N. appuntamenti prenotati tramite Operatore/mail / INDTERR03 - n. appuntamenti di accesso agli atti totali) * 100)	-	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,40	-	-1,40
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89	1,40	-	-1,40
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
INDTERR07 - % gradimento attivazione agenda digitale (INDTERR06 - % gradimento attivazione Agenda digitale)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale

MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.560,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	7.125,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	312,00	15,60	296,40	275,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.840,00
GRETA MASSETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	8.400,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.250,00
Totale costo personale				9.672,00	1.232,40	9.672,00	1.232,40	9.672,00	1.232,40	8.439,60	30.450,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.687,89	1.696,02

Costo a previsione dell'obiettivo	33.137,98	Costo realizzato dell'obiettivo	32.146,02
--	------------------	--	------------------

13 MUGGIO DEL FUTURO: DINAMICA E SOSTENIBILE - Una Amministrazione che concili, attraverso gli strumenti di pianificazioni e del territorio, le esigenze di una futura città ecologica, dinamica, vivibile

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

23 Riqualificare gli edifici di valore storico, artistico e culturale appartenenti al patrimonio comunale - Ufficio Tecnico : assicurare la manutenzione delle sedi istituzionali

23 RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA CASATI - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro della copertura di Villa Casati

050110 Manutenzione ordinaria e straordinaria Villa Casati

migliorare la coibentazione ed eliminare le infiltrazioni in copertura dell'edificio della sede comunale

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/06/2025 - 31/12/2026

Fasi	2025												2026												2027											
	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
04																																				
01																																				
02																																				
03																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - affidamento incarico progettazione	affidamento	01/06/2025	30/09/2025
02 - redazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto fattibilità	30/09/2025	31/12/2025
03 - approvazione esecutivo	approvazione progetto	01/10/2025	30/03/2026
04 - gara d'appalto	affidamento lavori realizzazione opere di manutenzione della copertura	01/04/2026	31/12/2026

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	7.984,40	-	8.265,26
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,13	-	0,14
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	7.984,40	-	8.265,26
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,13	-	0,14
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,15	-	-0,15
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,15	-	-0,15
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,34	-	-0,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,34	-	-0,34
Efficacia Temporale				
INDOPIO1 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPIO2 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPIO3 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPIO4 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.350,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.497,60	3.040,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.050,00
Totale costo personale				5.304,00	249,60	5.304,00	249,60	5.304,00	249,60	5.054,40	7.440,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	544,38	343,50

Costo a previsione dell'obiettivo	7.984,40	Costo realizzato dell'obiettivo	7.783,50
--	-----------------	--	-----------------

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	6.224,28	-	6.568,05
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,09	-	0,10
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	6.224,28	-	6.568,05
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,09	-	0,10
OPI029 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-
OPI030 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-
OPI031 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-
OPI032 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,10	-	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,10	-	-0,10
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,26	-	-0,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,26	-	-0,26
Efficacia Temporale				
INDOPI06 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI029 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI07 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI030 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI08 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI031 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI09 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI032 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.482,00	3.800,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.050,00
Totale costo personale				3.432,00	171,60	3.432,00	171,60	3.432,00	171,60	3.260,40	5.850,00

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	374,26		236,16
Costo a previsione dell'obiettivo	6.224,28	Costo realizzato dell'obiettivo	6.086,16

14 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: Progettare un modello di vivibilità cittadina efficace e sicura, favorendo lo sviluppo della mobilità ecocompatibile - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la partecipazione

migliorare la mobilità della cittadinanza mediante un utilizzo più sostenibile ottimizzato dai sistemi di trasporto esistenti

24 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: riqualificare l'illuminazione pubblica con attenzione alla sicurezza, garantendo efficienza energetica - Ufficio Tecnico : implementare le aree cittadine illuminate

25 IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Attivazione di interventi per il miglioramento della sicurezza cittadina, implementando i punti luce

100502 Illuminazione pubblica

incrementare i punti luce nelle zone poco illuminate o carenti

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
04																																				
01																																				
03																																				
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - ricognizione del territorio dei due quartieri per rilevare le aree prive di illuminazione adeguata	elaborato grafico ricognitivo	01/01/2025	31/05/2025
02 - coordinamento con Enel X gestore della rete di illuminazione pubblica	condivisione progetto	01/06/2025	30/08/2025
03 - redazione progetto di fattibilità e progetto esecutivo	Approvazione progetto	01/08/2025	30/10/2025
04 - avvio lavori	implementazione avviata	01/11/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	2.489,71	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,04	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	-	-	2.489,71	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	0,04	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,05	-	-0,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,05	-	-0,05
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,11	-	-0,11
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,11	-	-0,11
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.528,80	1.520,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	820,00
Totale costo personale				3.432,00	68,64	3.432,00	68,64	3.432,00	68,64	3.363,36	2.340,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	149,71	94,46

Costo a previsione dell'obiettivo	2.489,71	Costo realizzato dell'obiettivo	2.434,46
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R550 Area economico finanziaria

Centro di costo: 010401 Tributi

04 **BILANCIO EFFICIENTE: Gestire efficientemente le risorse finanziarie, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio** - Una Amministrazione che adotta una efficiente politica di reperimento delle risorse ed attua una politica della spesa secondo principi di prudenza senza penalizzare i servizi esistenti

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

05 **Rimodulare le politiche tributarie, favorendo le famiglie meno abbienti** - Gestire efficacemente le entrate tributarie e i servizi fiscali

26 **VERIFICA DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IMU-TARI** - Verifica dei versamenti e delle dichiarazioni dei tributi locali ed emissione degli avvisi di accertamento in caso di violazione

aumentare la base imponibile delle varie imposte e tasse in modo da far rimanere invariato il gettito atteso senza aumentare aliquote o tariffe

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01																																				
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione degli omessi/parziali versamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni IMU/TARI ed emissione dei relativi avvisi di accertamento anno 2019/2025	Aumento della riscossione e invarianza della pressione fiscale	01/01/2025	31/12/2025
02 - notifica degli avvisi di accertamento	avvio della riscossione	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiuntc
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,66	1,00	1,00	0,89	0,85	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- - - -
SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico	-	825,00	1.000,00	912,50	1.000,00	- - - -
SCI002 - N. notifiche effettuate di accertamenti tributari per OBJ specifico	-	825,00	1.000,00	912,50	1.000,00	- - - -
SCIN009 - importo accertato su obj specifico	-	574.862,00	400.000,00	487.431,00	400.000,00	- - - -
scin010 - importo incassato su oBJ specifico	-	114.818,00	120.000,00	117.409,00	120.000,00	- - - -

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	0,99	-	-0,99
Efficienza Economica				
SCIN010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico (SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico)	912,50	1.000,00	-	-1.000,00
SCIND001 - % notificazioni effettuate per OBJ specifico ((SCI002 - N. notifiche effettuate di accertamenti tributari per OBJ specifico / SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
scind009 - importo accertato su obj specifico (SCIN009 - importo accertato su obj specifico)	487.431,00	400.000,00	-	-400.000,00
scind010 - importo incassato su oBJ specifico (scin010 - importo incassato su oBJ specifico)	117.409,00	120.000,00	-	-120.000,00
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ROSSANA FINOTTI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.385,28	14.300,00
PAOLA CARLA MILANI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.422,72	10.680,00
MASSIMO VACCA	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.385,28	12.298,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	6.300,00
Totale costo personale				7.488,00	1.591,20	7.488,00	1.591,20	7.488,00	1.591,20	5.896,80	43.578,00

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.470,44		2.189,80
Costo a previsione dell'obiettivo	47.048,44	Costo realizzato dell'obiettivo	45.767,80



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R500 Area istituzionale

Centro di costo: 010701 Demografici

01 MUGGIO' CITTA' SICURA E IN ASCOLTO: incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita politico amministrativa - il cittadino al centro di ogni progetto perseguendo politiche di trasparenza e tutela della legalità - Una Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza del cittadino in tutte le sue forme e che realizza un ambiente più sicuro, promuovendo la trasparenza e la prevenzione della corruzione, promuovendo la partecipazione

maggior ascolto dei cittadini

08 Gestire le attività connesse all'Anagrafe e allo Stato Civile anche favorendo ed incrementando l'uso di servizi on line - Collaborare con l'ISTAT nel censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

27 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025 - Il censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie allo stesso momento ma solo un campione selezionato di essere e grazie all'integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni campionarie e quelli provenienti dalle fonti amministrative è possibile costituire informazioni rappresentative dell'intera popolazione

approfondire la conoscenza degli stili e delle condizioni di vita della popolazione, con l'obiettivo di orientare le politiche e gli eventuali interventi per migliorare la qualità della vita delle persone

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - partecipazione alla rilevazione annuale	validazione da parte dell'ISTAT dei dati raccolti	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	13.126,55	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,26	-
I0994 - Costo del centro di costo	5.214,09	17.659,95	19.432,86	14.102,30	13.126,55	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,11	0,38	0,40	0,30	0,26	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-
OBJSC20 - Numero rilevazioni effettuate	-	-	-	-	300,00	-
OBJSC21 - Numero rilevazioni validate dall'Istat	-	-	-	-	300,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,30	-	-0,30
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,35	0,30	-	-0,30
INDOBJSC14 - % Rilevazioni validate ((OBJSC21 - Numero rilevazioni validate dall'Istat / OBJSC20 - Numero rilevazioni effettuate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,56	-	-0,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,59	0,56	-	-0,56
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
FRANCESCA ALAMPI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.250,00
ELENA BIN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.150,00
MAURIZIO MARCHESE	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.900,00
MARIA SINISGALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.930,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	860,00
LOREDANA LA COCE	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.975,00
Totale costo personale				11.232,00	486,72	11.232,00	486,72	11.232,00	486,72	10.745,28	12.065,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.061,55	669,82
Costo a previsione dell'obiettivo	13.126,55	Costo realizzato dell'obiettivo
		12.734,82

04 BILANCIO EFFICIENTE: Gestire efficientemente le risorse finanziarie, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio - Una Amministrazione che adotta una efficiente politica di reperimento delle risorse ed attua una politica della spesa secondo principi di prudenza senza penalizzare i servizi esistenti

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

04 Ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie dell'Ente per una efficiente politica di spesa - Gestione economica e finanziaria ottimale

28 GESTIRE LA FASE PILOTA E A REGIME DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR IN MATERIA DI ADOZIONE DI UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL - La Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, prevede l'adeguamento della contabilità degli Enti Territoriali ai nuovi standard della contabilità ACCRUAL, attraverso una fase "pilota" di sperimentazione per l'esercizio 2025 e una fase "a regime" a partire dall'esercizio 2026. Attraverso un percorso formativo iniziale e con l'adeguamento del software di contabilità agli schemi previsti dalla metodologia ACCRUAL, il Servizio Finanziario potrà gestire e rendicontare il bilancio secondo i nuovi schemi di bilancio di esercizio, a partire dalla fase pilota 2025 e poi successivamente "a regime".

Gestire il passaggio dalla contabilità vigente a quella ACCRUAL garantendo una gestione del bilancio rispettosa della normativa, dei principi contabili, degli standard (ITAS), della riclassificazione delle voci del piano dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale, nel rispetto delle tempistiche previste dalla Riforma 1.15 del PNRR di cui alla milestone M1C1-118.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2027

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	[Shaded]																																			
02	[Shaded]												[Shaded]																							
03	[Shaded]																								[Shaded]											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI MAGGIORI COMPETENZE IN ORDINE ALLA NUOVA CONTABILITA' ACCRUAL	01/01/2025	31/12/2027
02 - Fase pilota 2025: GESTIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ACCRUAL PARALLELAMENTE A QUELLA DELLA CONTABILITA' SECONDO LE NORME VIGENTI	CONTABILITA' GESTITA CON LA NUOVA METODOLOGIA ACCRUAL, IN PARALLELO ALLA PRECEDENTE	01/01/2025	31/12/2025
03 - Fase pilota 2025: ELABORAZIONE DEL RENDICONTO 2025 CON I VIGENTI SCHEMI DI BILANCIO DI ESERCIZIO E QUELLI NUOVI ACCRUAL	RENDICONTO 2025 REDATTO CON I VIGENTI SCHEMI DI BILANCIO DI ESERCIZIO E CON QUELLI NUOVI ACCRUAL	01/01/2026	30/04/2026

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00
10019 - Costo del processo	-	-	-	-	49.173,73	-	49.266,63	49.405,13
10027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56
10028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,95	-	0,95	0,95
10994 - Costo del centro di costo	27.964,29	33.237,07	32.689,38	31.296,91	56.817,38	-	49.266,63	49.405,13
11018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,62	0,60	0,57	1,04	-	0,95	0,95

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
INDECO01 - N. dipendenti interessati alla formazione	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00
INDECO02 - N. dipendenti con attestato partecipazione/superamento test per corsi di aggiornamento organizzati	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	-	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,11	-	-1,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,67	1,21	-	-1,21
INDECO03 - % formazione raggiunta ((INDECO02 - N. dipendenti con attestato partecipazione/superamento test per corsi di aggiornamento organizzati / INDECO01 - N. dipendenti interessati alla formazione) * 100)	-	85,71	-	-85,71
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,08	-	-2,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,32	2,40	-	-2,40
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ANTONIETTA CARMELA ARACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.900,00
EMANUELA COLAGIACOMO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	6.525,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	14.000,00
ENRICO ESPOSTO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	9.400,00
GABRIELLA LALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.850,00
LUCA LINETTI	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.920,00
SONIA NASER	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.700,00
Totale costo personale				13.104,00	1.778,40	13.104,00	1.778,40	13.104,00	1.778,40	11.325,60	45.295,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.878,73	2.447,43

Costo a previsione dell'obiettivo	49.173,73	Costo realizzato dell'obiettivo	47.742,43
--	------------------	--	------------------

04 BILANCIO EFFICIENTE: Gestire efficientemente le risorse finanziarie, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio - Una Amministrazione che adotta una efficiente politica di reperimento delle risorse ed attua una politica della spesa secondo principi di prudenza senza penalizzare i servizi esistenti

Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi

25 Ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie dell'Ente per una efficiente politica di spesa - Gestione economica e finanziaria ottimale

29 QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI MUGGIO' QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - L'obiettivo consente al Comune di Muggiò quale stazione appaltante di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva dei contratti di lavori, servizi e forniture in linea con le nuove disposizioni inserite nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2003 - Allegato II.4)

qualificazione per l'esecuzione

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2025 - 31/12/2025

Fasi	2025												2026												2027											
	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
01	■	■																																		
02		■	■	■	■	■																														
03		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
04		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
05					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Iscrizione del Comune di Muggiò negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione di lavori (L) e servizi e forniture (SF): il RASA provvede ad effettuare l'istanza volta all'iscrizione dell'Ente negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione	qualificazione dell'Ente per l'esecuzione	01/01/2025	28/02/2025
02 - Monitoraggio possesso requisiti qualificazione per l'esecuzione in ordine all'assolvimento degli obblighi di comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021/2023 di importo superiore ad Euro 500.000 per lavori, servizi e forniture: i Responsabili di Area provvedono ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in ANAC in linea con la gestione dei relativi contratti (eventi/fasi) dandone assicurazione al RASA, il quale provvederà a confermare il possesso dei requisiti nei termini previsti nell'istanza di iscrizione	conferma possesso requisito dichiarato in fase di iscrizione (assolvimento comunicazioni schede SIMOG)	01/03/2025	30/06/2025
03 - Monitoraggio possesso requisiti qualificazione per l'esecuzione in ordine al rispetto dei tempi di pagamento: i Responsabili di Area si impegnano a rispettare i tempi di pagamento come indicato nell'obiettivo gestionale n. 4	conferma possesso requisito dichiarato in fase di iscrizione	10/03/2025	31/12/2025
04 - Monitoraggio possesso requisiti qualificazione per l'esecuzione in ordine alle attività di formazione/aggiornamento: i Responsabili di Area si impegnano a favorire la partecipazione di almeno una unità a un corso di formazione della durata di 14 ore oltre a un corso sui metodi e sugli strumenti di gestione informatica digitale delle costruzioni (BIM) per appalti di lavori e di almeno una unità a un corso di formazione della durata di 14 ore per appalti di servizi e forniture, dandone comunicazione al RASA al fine dell'inserimento da parte dello stesso degli attestati a conferma dell'impegno assunto con l'iscrizione	conferma possesso requisito dichiarato in fase di iscrizione	01/03/2025	31/12/2025
05 - Monitoraggio per il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per la qualificazione per l'esecuzione: i Responsabili di Area provvedono ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in ANAC in linea con la gestione dei relativi contratti (eventi/fasi) dandone comunicazione al RASA	assolvimento obblighi di comunicazione	30/06/2025	31/12/2025

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto			
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	7.643,65	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	13.321,34	14.261,47	23.425,04	17.002,62	31.193,39	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,21	0,22	0,32	0,25	0,42	-	-	-	-
INDSG01 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 2	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
INDSG03 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 4	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
INDSG05 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 5	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
INDSG07 - n. comunicazioni alla Giunta Comunale sul rispetto dei tempi di pagamento	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
INDSG09 - n. UNITA' DA FORMARE CON CORSO FORMAZIONE BIM	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
INDSG10 - N. UNITA' FORMATE CON CORSO FORMAZIONE BIM	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
INDSG12 - n. UNITA' DA FORMARE CON CORSO DI 14 ORE PER QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
INDSG13 - N. UNITA' FORMATE CON CORSO DI 14 ORE PER QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,10	-	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,29	0,49	-	-0,49
INDSG02 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 2 (INDSG01 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 2)	-	3,00	-	-3,00
INDSG04 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 4 (INDSG03 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 4)	-	3,00	-	-3,00
INDSG06 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 5 (INDSG05 - N. comunicazioni al RASA su monitoraggio fase 5)	-	3,00	-	-3,00
INDSG08 - n. comunicazioni mensili rispetto tempi pagamento (INDSG07 - n. comunicazioni alla Giunta Comunale sul rispetto dei tempi di pagamento / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,14	-	-0,14
INDSG11 - % REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA (CORSO BIM) ((INDSG10 - N. UNITA' FORMATE CON CORSO FORMAZIONE BIM / INDSG09 - n. UNITA' DA FORMARE CON CORSO FORMAZIONE BIM) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INDSG14 - % REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA CON CORSO DI 14 ORE PER QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE ((INDSG13 - N. UNITA' FORMATE CON CORSO DI 14 ORE PER QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE / INDSG12 - n. UNITA' DA FORMARE CON CORSO DI 14 ORE PER QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo /)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00

INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase)	-	100,00	-	-100,00
---	---	--------	---	---------

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	860,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	700,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	685,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	650,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	702,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	656,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	760,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	790,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	1.480,00
Totale costo personale				16.536,00	165,36	16.536,00	165,36	16.536,00	165,36	16.370,64	7.283,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		360,65
		227,57

Costo a previsione dell'obiettivo	7.643,65	Costo realizzato dell'obiettivo	7.510,57
--	-----------------	--	-----------------