



Allegato A)

Sezione 2.2.

PERFORMANCE



PIANO DELLE PERFORMANCE

Schede processi



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

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

processo 5001	Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
processo 5002	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
processo 5003	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
processo 5004	Gestire i tributi locali e il catasto
processo 5005	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
processo 5006	Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
processo 5007	Gestire i servizi demografici ed elettorali
processo 5008	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
processo 5009	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
processo 5010	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
processo 5013	Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
processo 5014	Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
processo 5015	Gestire le scuole dell'infanzia
processo 5016	Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
processo 5018	Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
processo 5019	Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico
processo 5020	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
processo 5021	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
processo 5022	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
processo 5024	Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
processo 5025	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
processo 5027	Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
processo 5028	Gestire il servizio di igiene urbana
processo 5033	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
processo 5034	Gestire la Protezione civile
processo 5035	Gestire l'asilo nido
processo 5036	Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
processo 5037	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
processo 5038	Gestire i servizi di assistenza agli anziani
processo 5039	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
processo 5040	Gestire gli interventi per il diritto alla casa
processo 5041	Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
processo 5043	Gestire i servizi cimiteriali
processo 5044	Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
processo 5045	Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
processo 5046	Gestire la Farmacia attraverso la società controllata "Multiservizi di Muggio Srl"



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

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

processo 5047	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
---------------	--



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5001

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

Centro di responsabilità e centro di costo

R500 - Area istituzionale - 010101 - Organi istituzionali

R500 - Area istituzionale - 010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	135.712,20	168.058,29	138.745,25	147.505,25	198.701,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,20	0,45	0,35	0,33	0,35	-
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori -art. 90	0,95	1,00	1,00	0,98	1,00	-
I0034 - N. iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre	2,00	3,00	2,00	2,33	3,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	12,00	9,00	7,00	9,33	13,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	53,00	50,00	42,00	48,33	52,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni	20,00	14,00	6,00	13,33	20,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni nei termini	32,00	23,00	13,00	22,67	33,00	-
I0988 - N. like pagina Facebook istituzionale	5.534,00	5.900,00	6.090,00	5.841,33	6.550,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0,00	279,00	274,00	184,33	400,00	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	26,00	8,00	14.770,00	4.934,67	30,00	-
I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0992 - Costo informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0993 - N. uscite complessive informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	135.712,20	168.058,29	138.745,25	147.505,25	198.701,53	-
I0996 - N. download informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0997 - N. delibere di GC	146,00	149,00	118,00	137,67	170,00	-
I0999 - Costo della Giunta Comunale	87.500,53	113.885,73	58.924,62	86.770,29	128.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,20	0,45	0,35	0,33	0,35	-
INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo	12,00	7,00	5,00	8,00	15,00	-
indist109 - costo del Consiglio Comunale	19.370,57	4.239,66	4.053,71	9.221,31	7.000,00	-
indist110 - costo delle Commissioni	3.557,57	2,42	2.119,43	1.893,14	4.000,00	-
Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale	-	587,00	770,00	678,50	750,00	-
ISI054 - N. dati richieste in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
ISI055 - N. informazioni inserite in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
SG006 - n.cittadini raggiunti da social network	11.954,00	193.327,00	404.294,00	203.191,67	100.000,00	-
SGI006 - Costo iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre	1.319,00	4.296,00	3.736,00	3.117,00	6.000,00	-
SGI007 - n. cittadini iscritti alla APP del Comune Municipium	1.740,00	1.990,00	2.116,00	1.948,67	2.300,00	-

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)	0,39	0,42	-	-0,42
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,39	0,42	-	-0,42
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC) / I0028 - N. unità operative del processo)	173,00	185,71	-	-185,71
IN778 - Comunicati stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori -art. 90)	5.018,31	30,00	-	-30,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN780 - uscite medie mensili informatore comunale (I0993 - N. uscite complessive informatore comunale / GL001 - N. mesi)	-	-	-	0,00
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato informatore comunale online ((I0996 - N. download informatore comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	-	0,00
ISIN040 - % Informazioni inserite in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo ((ISI054 - N. dati richieste in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo / ISI055 - N. informazioni inserite in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SG002 - % cittadini raggiunti dai social network ((SG006 - n.cittadini raggiunti da social network / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	856,30	419,92	-	-419,92
SGIN006 - n. cittadini iscritti alla APP del Comune Municipium ((SGI007 - n. cittadini iscritti alla APP del Comune Municipium / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	8,21	9,66	-	-9,66
INDIST113 - n. convocazioni riunione Capigruppo (INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo)	8,00	15,00	-	-15,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,22	8,34	-	-8,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,22	8,34	-	-8,34
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo della Giunta Comunale / I0997 - N. delibere di GC)	630,29	755,88	-	-755,88
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (SGI006 - Costo iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre / I0034 - N. iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre)	1.335,86	2.000,00	-	-2.000,00
IN779 - % sponsorizzazioni informatore comunale ((I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni informatore comunale / I0992 - Costo informatore comunale) * 100)	-	-	-	0,00
IN784 - Costo unitario informatore comunale (I0992 - Costo informatore comunale / I0993 - N. uscite complessive informatore comunale)	-	-	-	0,00
indist111 - costo unitario medio Consiglio Comunale (indist109 - costo del Consiglio Comunale / I0981 - N. convocazioni CC)	988,00	538,46	-	-538,46
INDIST112 - costo unitario medio Commissioni (indist110 - costo delle Commissioni / I0983 - N. convocazioni commissioni)	141,99	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
IN763 - % convocazioni di Consiglio e Commissioni nei termini ((I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni nei termini / (I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina Facebook istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	24,62	27,50	-	-27,50
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,78	1,68	-	-1,68

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
indist118 - % follower profilo instagram ((Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,86	3,15	-	-3,15

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ANTONIO BAGGIO	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.600,00
MARINO CARRIERO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.675,00
NICOLO' SEGRETO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	700,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.980,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.750,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.670,00
Totale costo personale				11.232,00	655,20	11.232,00	655,20	0,00	15.375,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211012001 - 0 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI	100%	42.235,00	42.235,00	42.235,00	0,00
Totale entrate		42.235,00	42.235,00	42.235,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
101021011 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
101031001 - 0 - indennita' di carica sindaco e giunta	100%	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
101031002 - 0 - gettoni di presenza per le adunanze consiglio comunale e commissioni	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

101051001 - 0 - rimborsi a terzi per l'esplet. mandato amm.vo	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
101051002 - 0 - rimborso spese per amministratori	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
101072001 - 0 - compartecipazione irap amministratori comunali	100%	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
101100001 - 0 - fondo spese per indennita' di fine mandato	100%	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00
111310009 - 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
111310099 - 0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
111321002 - 0 - SPESE LAVANDERIA CONSIGLIO COMUNALE	100%	180,00	180,00	0,00	0,00
111321099 - 0 - spese relativa alla redazione dei verbali consiglio com.le	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
111326003 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	100%	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
111329011 - 0 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
112071001 - 0 - compartecipazione irap incarichi prof.li consiglieri com.li e commissari commissioni	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
190034002 - 0 - STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		181.751,00	181.751,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.575,59	690,77

Costo a previsione	198.701,53	Costo realizzato	16.065,77
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di responsabilità e centro di costo
R500 - Area istituzionale - 010201 - Segreteria e protocollo
R800 - Segretario Generale - 010202 - Coordinamento e controllo
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	366.417,69	391.089,12	344.789,46	367.432,09	335.108,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	7,22	7,18	6,79	7,06	6,29	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	874,00	783,00	606,00	754,33	850,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	13.358,66	7.542,70	6.644,10	9.181,82	7.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	366.417,69	391.089,12	344.789,46	367.432,09	335.108,44	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	9.000,00	12.565,76	7.542,70	9.702,82	7.000,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	878,00	785,00	608,00	757,00	855,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	878,00	785,00	608,00	757,00	855,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	7,22	7,18	6,79	7,06	6,29	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	113,00	89,00	53,00	85,00	89,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	121,00	109,00	53,00	94,33	109,00	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Responsabili di Area	4,00	-	1,00	2,50	6,00	-
INDIST003 - N. bandi/agevolazioni di Regione Lombardia e Unione Europea partecipati alla cittadinanza	40,00	13,00	15,00	22,67	15,00	-
INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
ISI001 - N. atti protocollati in entrata	24.079,00	22.341,00	15.736,00	20.718,67	22.500,00	-
ISI002 - N. ore lavorate addetto ufficio protocollo	1.762,00	1.706,00	1.404,00	1.624,00	1.650,00	-
ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi	120,00	419,00	301,00	280,00	400,00	-
ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi	36,00	29,50	29,50	31,67	29,50	-
ISI005 - N. atti notificati	680,00	845,00	586,00	703,67	900,00	-
ISI006 - N. atti pervenuti da notificare	696,00	847,00	595,00	712,67	910,00	-
ISI008 - N. pubblicazioni effettuate	1.462,00	1.436,00	1.071,00	1.323,00	1.500,00	-
ISI009 - N. depositi registrati	1.303,00	2.731,00	2.660,00	2.231,33	3.900,00	-
ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia	14,00	41,00	2.318,00	791,00	1.400,00	-
ISI011 - N. depositi giudiziari	1.289,00	361,00	342,00	664,00	2.500,00	-
ISI012 - Tempo medio notifiche (tempo intercorrente tra l'acquisizione dei documenti da notificare e la notifica/procedura straordinaria)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
ISI013 - Importo spesa raccomandate	3.552,73	2.780,30	2.343,98	2.892,34	2.000,00	-
ISI014 - Importo spesa atti giudiziari	6.793,00	2.745,85	1.090,95	3.543,27	1.500,00	-
ISI015 - Importo spesa posta prioritaria	3.012,93	2.059,45	3.210,07	2.760,82	3.500,00	-
ISI016 - Tempo medio istruttoria contratti in forma pubblica amministrativa	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
ISI017 - Tempo medio predisposizione bozza contrattuale	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
ISI018 - N. determine di affidamento/aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa	4,00	3,00	3,00	3,33	5,00	-
ISI019 - N. determine totali di affidamento/aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture	325,00	276,00	130,00	243,67	220,00	-
ISI020 - N. determine di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di una scrittura privata	321,00	273,00	127,00	240,33	216,00	-
ISI021 - N. istruttorie condotte finalizzate alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa	4,00	3,00	3,00	3,33	5,00	-
ISI032 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	36,00	29,50	29,50	31,67	21,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
SGI001 - N. report del Comitato di Controllo	3,00	10,00	3,00	5,33	8,00	-
zI0072 - % gradimento segreteria protocollo	93,94	98,00	-	95,97	95,00	-

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)	8,17	7,51	-	-7,51
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	8,17	7,51	-	-7,51
IN009 - Delibere e determine medie gestite per addetto (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	106,80	135,14	-	-135,14
IN014 - % Tasso di accessibilità sportello protocollo ((ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	87,96	58,33	-	-58,33
IN016 - Notifiche medie gestite per addetto (ISI005 - N. atti notificati / I0049 - N. messi (unità operative))	703,67	900,00	-	-900,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
ISIN001 - Atti protocollati medi / ora (ISI001 - N. atti protocollati in entrata / ISI002 - N. ore lavorate addetto ufficio protocollo)	12,76	13,64	-	-13,64
ISIN002 - Efficienza accessibilità sportello Messi (ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi / ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi)	8,84	13,56	-	-13,56
ISIN003 - % Notifiche effettuate ((ISI005 - N. atti notificati / ISI006 - N. atti pervenuti da notificare) * 100)	98,74	98,90	-	-98,90
ISIN004 - Media mensile notificazioni (ISI005 - N. atti notificati / GL001 - N. mesi)	58,64	75,00	-	-75,00
ISIN005 - Media mensile pubblicazioni (ISI008 - N. pubblicazioni effettuate / GL001 - N. mesi)	110,25	125,00	-	-125,00
ISIN006 - Media mensile depositi (ISI009 - N. depositi registrati / GL001 - N. mesi)	185,94	325,00	-	-325,00
ISIN007 - % Incidenza depositi Equitalia ((ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia / ISI009 - N. depositi registrati) * 100)	35,45	35,90	-	-35,90
ISIN008 - % Incidenza depositi giudiziari ((ISI011 - N. depositi giudiziari / ISI009 - N. depositi registrati) * 100)	29,76	64,10	-	-64,10
ISIN015 - % incidenza contratti in forma pubblica amministrativa ((ISI018 - N. determine di affidamento/aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa / ISI019 - N. determine totali di affidamento/aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture) * 100)	1,37	2,27	-	-2,27
ISIN016 - % Incidenza contratti stipulati mediante scrittura privata ((ISI020 - N. determine di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di una scrittura privata / ISI019 - N. determine totali di affidamento/aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture) * 100)	98,63	98,18	-	-98,18
ISIN017 - % di efficienza interna istruttoria contratti ((ISI021 - N. istruttorie condotte finalizzate alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa / ISI018 - N. determine di affidamento/aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,00	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN805 - Riunioni mensili di coordinamento con i responsabili di Area (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Responsabili di Area / GL001 - N. mesi)	0,21	0,50	-	-0,50
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	90,11	81,65	-	-81,65
SGIN001 - N. report Comitato di Controllo (SGI001 - N. report del Comitato di Controllo)	5,33	8,00	-	-8,00
INDIST004 - N. bandi/agevolazioni di Regione Lombardia e Unione Europea partecipati alla cittadinanza (INDIST003 - N. bandi/agevolazioni di Regione Lombardia e Unione Europea partecipati alla cittadinanza)	22,67	15,00	-	-15,00
INDIST107 - % efficacia ricerche d'archivio ((INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase / INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,48	14,07	-	-14,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,48	14,07	-	-14,07
IN030 - % Incidenza spese postali ((I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo) * 100)	2,50	2,09	-	-2,09
IN793 - Risparmio spese postali (((I1010 - Importo spese postali anno precedente - I0069 - Importo spese postali anno corrente) / I1010 - Importo spese postali anno precedente) * 100)	5,37	-	-	0,00
ISIN010 - % Incidenza spesa raccomandate ((ISI013 - Importo spesa raccomandate / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	31,50	28,57	-	-28,57
ISIN011 - % Incidenza spesa atti giudiziari ((ISI014 - Importo spesa atti giudiziari / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	38,59	21,43	-	-21,43
ISIN012 - % Incidenza spesa posta prioritaria ((ISI015 - Importo spesa posta prioritaria / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	30,07	50,00	-	-50,00
Efficacia Temporale				
ISIN009 - Tempo medio notifiche (tempo intercorrente tra l'acquisizione dei documenti da notificare e la notifica/proceura straordinaria) (ISI012 - Tempo medio notifiche (tempo intercorrente tra l'acquisizione dei documenti da notificare e la notifica/procedura straordinaria))	12,00	12,00	-	-12,00
ISIN013 - Tempo medio istruttoria contratti in forma pubblica amministrativa (ISI016 - Tempo medio istruttoria contratti in forma pubblica amministrativa)	7,00	7,00	-	-7,00
ISIN014 - Tempo medio predisposizione bozza contrattuale (ISI017 - Tempo medio predisposizione bozza contrattuale)	7,00	7,00	-	-7,00
ISIN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio in giorni (ISI032 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio in giorni)	14,00	14,00	-	-14,00
Qualità				
zIN032 - % gradimento della segreteria e del protocollo (zI0072 - % gradimento segreteria protocollo)	95,97	95,00	-	-95,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	56%	1.872,00	1.048,32	1.872,00	1.048,32	0,00	85.680,00
ANTONIO BAGGIO	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	30.400,00
MARINO CARRIERO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	31.825,00
GIUSEPPINA SCUTO	OPER ESPERT (EX B1)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.000,00
NICOLO' SEGRETO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	0,00	34.300,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	79%	1.872,00	1.478,88	1.872,00	1.478,88	0,00	32.785,00
ANTONELLA MORELLATO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	18.600,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	15.750,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.500,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	13.350,00
Totale costo personale				17.784,00	11.774,88	17.784,00	11.774,88	0,00	296.190,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
302301001 - 0 - diritti di rogito	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
103021001 - 0 - acquisti vestiario servizi ausiliari: commessi, autisti e messi	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
103021002 - 0 - carburanti e lubrificanti servizi ausiliari	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
103034001 - 0 - spese per notificazioni	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
103036002 - 0 - manutenzione motoveicoli e automezzi servizi ausiliari	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
112211001 - 0 - tassa automobilistica servizi ausiliari	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
112321008 - 0 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	100%	453,84	453,84	0,00	0,00
190036001 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERVIZI AUSILIARI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

190038002 - 0 - SPESE POSTALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
190042006 - 0 - SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA - GESTIONE DOCUMENTALE (PRIVACY)	100%	1.650,00	1.650,00	1.647,00	0,00
Totale costi		10.603,84	10.603,84	3.147,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.315,66	12.414,05

Costo a previsione	335.108,44	Costo realizzato	311.751,05
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Centro di responsabilità e centro di costo
R500 - Area istituzionale - 010302 - Società partecipate
R550 - Area economico finanziaria - 010301 - Economico finanziario
R550 - Area economico finanziaria - 010303 - Provveditorato economato
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
EC001 - n. totale pareri di regolarità contabile emessi	782,00	775,00	583,00	713,33	780,00	-
EC002 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-17,00	-11,00	-11,00	-13,00	0,00	-
EC004 - Importo anticipazioni economiche evase	7.571,28	9.950,47	8.454,67	8.658,81	3.600,00	-
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	456.415,90	494.262,47	422.834,92	457.837,76	499.353,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	7,17	6,84	5,61	6,54	6,56	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0080 - N. mandati emessi	6.770,00	6.920,00	5.233,00	6.307,67	7.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	4.690,00	5.156,00	4.602,00	4.816,00	5.000,00	-
I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno	616,00	749,00	468,00	611,00	850,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	941,00	1.051,00	1.200,00	1.064,00	1.200,00	-
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	162,00	157,00	114,00	144,33	160,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	863,00	783,00	606,00	750,67	850,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	56,00	47,00	37,00	46,67	30,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	628.250,02	689.519,85	649.988,81	655.919,56	360.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel)	576.517,56	623.217,50	602.849,82	600.861,63	320.000,00	-
I0108 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	7,00	9,00	5,00	7,00	7,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/societ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0954 - N. servizi pubblici	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	1,00	2,00	1,00	1,33	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	456.415,90	494.262,47	422.834,92	457.837,76	499.353,02	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	7,17	5,01	4,83	5,67	4,91	-
I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente)	5.035.523,07	3.580.334,91	3.670.166,27	4.095.341,42	3.900.000,00	-
I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente)	10.028.691,38	8.630.287,76	9.477.239,73	9.378.739,62	9.450.000,00	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) (dell'Ente)	13.560.928,73	15.368.626,06	11.388.007,97	13.439.187,59	15.143.813,45	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)	16.154.225,08	18.219.545,25	17.236.654,81	17.203.475,05	16.651.939,20	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1038 - Importo residui passivi iniziali di parte corrente (dell'Ente)	2.465.414,38	2.241.150,68	3.328.182,25	2.678.249,10	2.350.000,00	-
I1046 - N. rilievi effettuati a organismi/società partecipate	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	-
I1047 - N. anomalie rilevate dall'Ente	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente)	21.296.911,79	21.483.984,33	17.310.512,96	20.030.469,69	22.850.000,00	-
I9004 - Importo pagamenti in conto residui di parte corrente (dell'Ente)	1.791.510,17	1.708.165,86	3.277.185,46	2.258.953,83	1.850.000,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento	753,00	775,00	580,00	702,67	780,00	-
I9007 - N. risoluzioni da parte della società/organismi partecipati alle anomalie sollevate dell'Ente	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	-
INDEC020 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato	81,00	63,00	32,00	58,67	45,00	-
INDEC021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato	6,00	5,00	3,00	4,67	4,00	-
INDEC101 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Economico Finanziaria	-	0,00	28.463,07	14.231,54	129.229,92	-
INDEC102 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Istituzionale	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC105 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sociale	-	15.452,19	1.084,00	8.268,10	15.000,00	-
INDEC106 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Servizi educativi	-	60,51	298,14	179,33	200,00	-
INDEC107 - importo riscossioni su crediti stralciati Area OOPP	-	0,00	0,00	-	8.101,67	-
INDEC108 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sviluppo territorio	-	20.561,53	0,00	10.280,77	990,43	-
INDEC109 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Polizia Locale	-	36.123,76	10.192,96	23.158,36	2.000,00	-
INDEC110 - importo riscossioni su crediti stralciati Segretario Generale	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC111 - importo crediti stralciati iniziali Area Economico Finanziaria	-	0,00	2.034.518,24	1.017.259,12	1.988.152,55	-
INDEC112 - importo crediti stralciati iniziali Area Istituzionale	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC113 - importo crediti stralciati iniziali Area Promozione	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC115 - importo crediti stralciati iniziali Area sociale	-	227.626,61	271.658,12	249.642,37	250.000,00	-
INDEC116 - importo crediti stralciati iniziali Area Servizi educativi	-	4.355,63	4.295,12	4.325,38	4.000,00	-
INDEC117 - importo crediti stralciati iniziali Area OOPP	-	2.513,22	90.018,56	46.265,89	81.016,70	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDEC118 - importo crediti stralciati iniziali Area sviluppo territorio	-	31.566,34	11.004,81	21.285,58	9.904,33	-
INDEC119 - importo crediti stralciati iniziali Area Polizia Locale	-	53.611,93	18.856,17	36.234,05	20.000,00	-
INDEC120 - importo crediti stralciati iniziali Segretario Generale	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC131 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Promozione	-	0,00	0,00	-	0,00	-
INDEC132 - importo spese correnti stanziati di competenza Segretario Generale	-	16.000,00	549.516,00	282.758,00	364.800,00	-
INDEC133 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Segretario Generale	-	11.353,66	379.553,34	195.453,50	328.320,00	-
INDECO001 - N. determine e n. delibere redatte dal Servizio finanziario	73,00	46,00	45,00	54,67	45,00	-
INDECO002 - Importo acquisto di beni e servizi (Titolo 1 - Macroaggregato 03)	314.125,01	10.259.662,75	7.872.712,90	6.148.833,55	9.950.000,00	-
INDECO003 - N. comunicazioni alla Giunta effettuate dal servizio finanziario	9,00	11,00	6,00	8,67	9,00	-
INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00	-
INDECO005 - N. variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio Comunale	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	-
indeco006 - N. variazioni di Bilancio di competenza della Giunta (Bilancio, PEG, riaccertamento residui, ...)	15,00	7,00	8,00	10,00	10,00	-
INDECO007 - n. variazioni di Bilancio di competenza del Resp Finanziario	37,00	13,00	21,00	23,67	15,00	-
INDECO009 - % rispetto tempistiche invio Resa dei conti Gestionali alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
INDECO014 - n. anticipazioni economali da evadere	107,00	129,00	83,00	106,33	100,00	-
INDECO015 - n. anticipazioni economali evase	107,00	129,00	83,00	106,33	100,00	-
INDECO074 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area economico Finanziaria	602.921,67	557.537,26	539.234,39	566.564,44	560.000,00	-
INDECO075 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Istituzionale	4.072.968,07	4.204.267,41	3.010.540,83	3.762.592,10	4.861.560,46	-
INDECO076 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Promozione	227.473,71	295.999,00	268.738,51	264.070,41	303.901,00	-
INDECO077 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Sociale	2.669.142,20	2.554.745,02	1.953.337,21	2.392.408,14	2.565.456,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDECO078 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi Educativi	509.246,94	741.934,92	689.777,59	646.986,48	834.521,26	-
INDECO080 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area sviluppo territorio	5.178,53	49.964,95	1.150,00	18.764,49	47.336,00	-
INDECO081 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Opere Pubbliche	4.392.382,55	6.352.976,68	4.499.078,12	5.081.479,12	5.526.027,73	-
INDECO082 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Polizia Locale	106.924,86	107.357,10	46.597,98	86.959,98	116.691,00	-
INDECO083 - importo spese correnti stanziati di competenza Ara Economico Finanziaria	2.209.535,47	1.731.493,67	1.759.830,63	1.900.286,59	1.590.754,20	-
INDECO084 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Istituzionale	4.751.939,42	4.883.210,53	5.241.464,03	4.958.871,33	5.011.918,00	-
INDECO085 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Promozione	288.139,87	321.150,00	367.046,83	325.445,57	313.300,00	-
INDECO086 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Sociale	2.841.088,99	2.727.952,64	2.701.144,94	2.756.728,86	2.644.800,00	-
INDECO087 - importo spese correnti stanziati di competenza Area servizi educativi	626.994,28	866.327,19	930.943,30	808.088,26	860.331,20	-
INDECO089 - importo spese correnti stanziati di competenza Area sviluppo territorio	33.100,00	70.690,38	58.548,70	54.113,03	48.800,00	-
INDECO090 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Opere Pubbliche	4.575.580,30	6.627.381,05	5.501.440,39	5.568.133,91	5.696.935,80	-
INDECO100 - Importo spese correnti stanziati di competenza Area Polizia Locale	140.328,75	135.175,00	126.719,99	134.074,58	120.300,00	-
INDIST101 - Dividendi percepiti	58.675,81	54.174,51	22.764,98	45.205,10	30.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente)	15.624.500,58	16.019.772,71	10.611.665,96	14.085.313,08	17.038.357,54	-
ISI007 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
ISI033 - N. aggiornamenti rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	1,00	3,00	1,00	1,67	3,00	-
ISI034 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3,00	6,00	4,00	4,33	6,00	-
ISI035 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3,00	6,00	4,00	4,33	6,00	-
ISI036 - N. obiettivi da DUP verificati con individuazione di scostamento	3,00	7,00	4,00	4,67	8,00	-
ISI037 - N. obiettivi assegnati a societ	3,00	58,00	59,00	40,00	59,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISI038 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	1,00	2,00	1,00	1,33	2,00	-
ISI039 - Trasferimenti a favore di societ	83.200,00	83.200,00	205.920,00	124.106,67	210.080,00	-
ISI040 - Fatturato complessivo societ	104.455.136,00	140.580.520,00	155.634.098,00	133.556.584,67	140.000.000,00	-
ISI041 - Totale debiti societ	111.000.000,00	160.306.791,00	226.062.542,00	165.789.777,67	220.000.000,00	-
ISI042 - Totale patrimonio netto societ	164.980.895,00	237.548.133,00	239.855.806,00	214.128.278,00	240.000.000,00	-
ISI043 - Utile/perdita complessivo societ	7.098.950,00	11.123.597,00	2.361.639,00	6.861.395,33	2.500.000,00	-
ISI045 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
ISI046 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
zI0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria (biennale)	96,52	-	-	96,52	0,00	-
ZINDECO011 - % gradimento interno sulla gestione economale (con cadenza biennale)	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)	7,57	7,83	-	-7,83
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,56	5,86	-	-5,86
IN039 - Atti medi per addetto ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse + INDECO001 - N. determine e n. delibere redatte dal Servizio finanziario) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.709,23	1.836,13	-	-1.836,13
IN040 - % capitoli variati ((I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno / I0085 - N. totale capitoli di bilancio) * 100)	57,42	70,83	-	-70,83
IN041 - % Efficacia dei controlli di regolarità contabile ((I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti) * 100)	19,23	18,82	-	-18,82
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ((I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà) * 100)	100,00	87,50	-	-87,50
IN043 - Efficacia dell'economato ((I0102 - Importo acquisti di economato / INDECO002 - Importo acquisto di beni e servizi (Titolo 1 - Macroaggregato 03)) * 100)	10,67	3,62	-	-3,62
IN712 - % copertura servizi pubblici ((I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/societ / I0954 - N. servizi pubblici) * 100)	36,36	36,36	-	-36,36
IN817 - % rilievi sulle società partecipate ((I1046 - N. rilievi effettuati a organismi/società partecipate / I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/societ) * 100)	8,33	25,00	-	-25,00
IN818 - % risoluzione da parte delle società partecipate alle anomalie rilevate dall'ente ((I9007 - N. risoluzioni da parte della società/organismi partecipati alle anomalie sollevate dell'Ente / I1047 - N. anomalie rilevate dall'Ente) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ISIN028 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati ((ISI036 - N. obiettivi da DUP verificati con individuazione di scostamento / ISI037 - N. obiettivi assegnati a societ) * 100)	11,67	13,56	-	-13,56
INDECO016 - % efficacia anticipazioni economali ((INDECO015 - n. anticipazioni economali evase / INDECO014 - n. anticipazioni economali da evadere) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
indec017 - N. comunicazioni alla Giunta Comunale (INDECO003 - N. comunicazioni alla Giunta effettuate dal servizio finanziario)	8,67	9,00	-	-9,00
indec018 - n. prelievi Fondo di riserva (INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva)	3,67	4,00	-	-4,00
indec019 - n. totale variazioni di bilancio ((INDECO005 - N. variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio Comunale + indeco006 - N. variazioni di Bilancio di competenza della Giunta (Bilancio, PEG, riaccertamento residui, ...) + INDECO007 - n. variazioni di Bilancio di competenza del Resp Finanziario))	37,33	29,00	-	-29,00
indec022 - atti medi per addetto (Servizio Economato/Provveditorato) ((INDECO20 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato + INDEC021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato) / I0028 - N. unità operative del processo)	9,68	7,47	-	-7,47
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,29	20,97	-	-20,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,29	20,97	-	-20,97
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	41,16	41,61	-	-41,61
IN051 - acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel))	600.861,63	320.000,00	-	-320.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi (dell'Ente) ((I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente) / I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente)) * 100)	43,67	41,27	-	-41,27
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (dell'Ente) ((IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente) / I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente)) * 100)	70,32	74,57	-	-74,57
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (dell'Ente) ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) (dell'Ente) / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza (dell'Ente)) * 100)	78,12	90,94	-	-90,94
IN812 - % abbattimento residui passivi (dell'Ente) ((I9004 - Importo pagamenti in conto residui di parte corrente (dell'Ente) / I1038 - Importo residui passivi iniziali di parte corrente (dell'Ente)) * 100)	84,34	78,72	-	-78,72
ISIN030 - % incidenza interventi a copertura ((ISI039 - Trasferimenti a favore di societ / ISI040 - Fatturato complessivo societ) * 100)	0,09	0,15	-	-0,15
ISIN031 - % indebitamento società/organismi partecipati ((ISI041 - Totale debiti societ / ISI042 - Totale patrimonio netto societ) * 100)	77,43	91,67	-	-91,67
ISIN032 - Solidità economica società/organismi partecipati ((ISI043 - Utile/perdita complessivo societ / ISI040 - Fatturato complessivo societ) * 100)	5,14	1,79	-	-1,79
INDIST102 - dividendi percepiti (INDIST101 - Dividendi percepiti)	45.205,10	30.000,00	-	-30.000,00
INDECO008 - Importo anticipazioni economali evase (EC004 - Importo anticipazioni economali evase)	8.658,81	3.600,00	-	-3.600,00
INDECO091 - % spese correnti impegnate di competenza Area Economico Finanziaria ((INDECO074 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area economico Finanziaria / INDECO083 - importo spese correnti stanziare di competenza Ara Economico Finanziaria) * 100)	29,81	35,20	-	-35,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDECO092 - % spese correnti impegnate di competenza Area Istituzionale ((INDECO075 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Istituzionale / INDECO084 - importo spese correnti stanziare di competenza Area Istituzionale) * 100)	75,88	97,00	-	-97,00
INDECO093 - % spese correnti impegnate di competenza Area Promozione ((INDECO076 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Promozione / INDECO085 - importo spese correnti stanziare di competenza Area Promozione) * 100)	81,14	97,00	-	-97,00
INDECO094 - % spese correnti impegnate di competenza Area Sociale ((INDECO077 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Sociale / INDECO086 - importo spese correnti stanziare di competenza Area Sociale) * 100)	86,78	97,00	-	-97,00
INDECO095 - % spese correnti impegnate di competenza Area servizi educativi ((INDECO078 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi Educativi / INDECO087 - importo spese correnti stanziare di competenza Area servizi educativi) * 100)	80,06	97,00	-	-97,00
INDECO097 - % spese correnti impegnate di competenza Area sviluppo territorio ((INDECO080 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area sviluppo territorio / INDECO089 - importo spese correnti stanziare di competenza Area sviluppo territorio) * 100)	34,68	97,00	-	-97,00
INDECO098 - % spese correnti impegnate di competenza Area Opere Pubbliche ((INDECO081 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Opere Pubbliche / INDECO090 - importo spese correnti stanziare di competenza Area Opere Pubbliche) * 100)	91,26	97,00	-	-97,00
INDECO099 - % spese correnti impegnate di competenza Area Polizia Locale ((INDECO082 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Polizia Locale / INDECO100 - Importo spese correnti stanziare di competenza Area Polizia Locale) * 100)	64,86	97,00	-	-97,00
INDEC121 - % riscossione crediti stralciati Area Economico Finanziaria ((INDEC101 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Economico Finanziaria / INDEC111 - importo crediti stralciati iniziali Area Economico Finanziaria) * 100)	1,40	6,50	-	-6,50
INDEC122 - % riscossione crediti stralciati Area Istituzionale ((INDEC102 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Istituzionale / INDEC112 - importo crediti stralciati iniziali Area Istituzionale) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC123 - % riscossione crediti stralciati Area Promozione ((INDEC131 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Promozione / INDEC113 - importo crediti stralciati iniziali Area Promozione) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC125 - % riscossione crediti stralciati Area sociale ((INDEC105 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sociale / INDEC115 - importo crediti stralciati iniziali Area sociale) * 100)	3,31	6,00	-	-6,00
INDEC126 - % riscossione crediti stralciati Area Servizi educativi ((INDEC106 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Servizi educativi / INDEC116 - importo crediti stralciati iniziali Area Servizi educativi) * 100)	4,15	5,00	-	-5,00
INDEC127 - % riscossione crediti stralciati Area OOPP ((INDEC107 - importo riscossioni su crediti stralciati Area OOPP / INDEC117 - importo crediti stralciati iniziali Area OOPP) * 100)	-	10,00	-	-10,00
INDEC128 - % riscossione crediti stralciati Area sviluppo territorio ((INDEC108 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sviluppo territorio / INDEC118 - importo crediti stralciati iniziali Area sviluppo territorio) * 100)	48,30	10,00	-	-10,00
INDEC129 - % riscossione crediti stralciati Area Polizia Locale ((INDEC109 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Polizia Locale / INDEC119 - importo crediti stralciati iniziali Area Polizia Locale) * 100)	63,91	10,00	-	-10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDEC130 - % riscossione crediti stralciati Segretario Generale ((INDEC110 - importo riscossioni su crediti stralciati Segretario Generale / INDEC120 - importo crediti stralciati iniziali Segretario Generale) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC134 - % spese correnti impegnate di competenza Segretario Generale ((INDEC133 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Segretario Generale / INDEC132 - importo spese correnti stanziare di competenza Segretario Generale) * 100)	69,12	90,00	-	-90,00
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ((I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento / EC001 - n. totale pareri di regolarità contabile emessi) * 100)	98,50	100,00	-	-100,00
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / ISI007 - N. mesi dell'anno)	0,11	0,17	-	-0,17
ECIN001 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti (EC002 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	-13,00	-	-	0,00
ISIN027 - % efficacia temporale adempimenti connessi a società/organismi partecipati ((ISI034 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.) / ISI035 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDECO010 - % rispetto tempistiche invio Resa dei Conti Gestionali alla Corte dei Conti (INDECO009 - % rispetto tempistiche invio Resa dei conti Gestionali alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
zIN054 - % gradimento gestione economico-finanziaria (indagine con cadenza biennale) (zI0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria (biennale))	96,52	-	-	0,00
IN055 - Report mensili inviati ad Amministratori e responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica (I0108 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica / GL001 - N. mesi)	0,58	0,58	-	-0,58
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate ((I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate) * 100)	-	-	-	0,00
ISIN026 - Aggiornamento medio mensile rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati (ISI033 - N. aggiornamenti rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati / ISI007 - N. mesi dell'anno)	0,14	0,25	-	-0,25
ISIN029 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società (ISI038 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate / ISI007 - N. mesi dell'anno)	0,11	0,17	-	-0,17
ISIN034 - % trasparenza informazioni società ((ISI045 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati / ISI046 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
ZINDECO012 - % gradimento interno sulla gestione economica (con cadenza biennale) (ZINDECO011 - % gradimento interno sulla gestione economica (con cadenza biennale))	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ANTONIETTA CARMELA ARACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	0,00	35.890,00
GABRIELLA LALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	35.625,00
LUCA LINETTI	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	0,00	33.480,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	415,00
SONIA NASER	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	0,00	33.670,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.750,00
EMANUELA COLAGIACOMO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	42.750,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.900,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	72%	1.872,00	1.347,84	1.872,00	1.347,84	0,00	46.800,00
ENRICO ESPOSTO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	87%	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	0,00	39.585,00
Totale costo personale				18.720,00	12.280,32	18.720,00	12.280,32	0,00	280.865,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924003 - 0 - fondo di solidarieta' comunale	100%	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00
212012001 - 0 - RIMBORSI IN ENTRATA DA IMPRESE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
212012002 - 0 - RIMBORSI IN ENTRATA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
212927016 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100%	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
310740002 - 0 - indennizzi di assicurazione contro i danni	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
312560001 - 0 - crediti per imposte indirette	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
312620001 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
312620004 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA TESORERIA PROVINCIALE	100%	50,00	50,00	0,00	0,00

320032099 - 0 - PROVENTI DA APPLICAZIONI PENALITA' PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
350001099 - 0 - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
379991001 - 0 - DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
382381001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		2.543.400,00	2.543.400,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112076001 - 0 - imposte e tasse e contributi	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
113031001 - 0 - versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
113321001 - 0 - commissioni per la gestione dei conti correnti postali	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
113321002 - 0 - oneri per servizio di tesoreria	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
113328008 - 0 - PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE	100%	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00
114330099 - 0 - SPESE PER NOTIFICAZIONI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
122321003 - 0 - quota assoc. consorzio desio brianza per servizi cdd, flad, sil, cefil	100%	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
173054001 - 0 - QUOTA PARTECIPAZIONE PARCO SOVRACOMUNALE GRUGNOTORTO	100%	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
Totale costi		188.958,00	188.958,00	14.708,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.531,11	12.946,93

Costo a previsione	499.353,02	Costo realizzato	308.519,93
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
R550 - Area economico finanziaria - 010401 - Tributi
R550 - Area economico finanziaria - 010402 - Catasto (servizio esternalizzato)
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	307.693,05	253.632,18	222.357,56	261.227,60	283.729,81	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,83	2,56	3,15	3,18	3,15	-
I01062 - N. utenti del catasto	880,00	880,00	1.639,00	1.133,00	2.000,00	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0113 - N. morosi complessivi	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.586,67	1.600,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	95.126,00	56.082,68	22.727,00	57.978,56	60.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.722.476,51	2.790.326,96	1.598.108,97	2.370.304,15	2.830.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	231.180,02	35.517,00	27.095,00	97.930,67	80.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.197.142,21	2.333.404,07	2.044.956,87	2.191.834,38	250.000.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	0,00	0,00	0,00	-	1.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	161.960,00	191.742,88	171.988,00	175.230,29	190.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	0,00	38.990,00	0,00	12.996,67	2.000,00	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	130.722,13	156.756,52	150.899,00	146.125,88	160.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.945.580,24	4.258.633,00	5.138.472,96	4.114.228,73	5.000.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	3.180.088,13	2.051.827,77	1.726.267,68	2.319.394,53	1.900.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	32.742,87	28.443,85	2.684.519,00	915.235,24	2.500.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	289,86	16.840,66	1.205.301,03	407.477,18	850.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	12.582.569,04	11.761.869,37	9.971.271,55	11.438.569,99	11.732.900,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	12.582.569,04	11.822.126,31	11.693.600,00	12.032.765,12	11.732.900,00	-
I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi)	2,00	5,00	3,00	3,33	2,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	35,00	35,00	42,00	37,33	30,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	0,00	1,00	0,67	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	1,00	1,00	7,00	3,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	307.693,05	253.632,18	222.357,56	261.227,60	283.729,81	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,83	2,56	3,15	3,18	3,15	-
I1048 - Importo emesso TARI	2.569.812,38	2.603.788,07	2.646.172,00	2.606.590,82	2.650.000,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	1.030,00	988,00	300,00	772,67	1.000,00	-
I1052 - Importo recupero evasione erariale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	320,00	320,00	4.964,00	1.868,00	5.000,00	-
I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto	242.852,00	249.086,00	251.791,00	247.909,67	251.791,00	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	320,00	320,00	4.964,00	1.868,00	5.000,00	-
I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte	560,00	560,00	874,00	664,67	560,00	-
I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute	560,00	560,00	874,00	664,67	560,00	-
INDCITT001 - N. ricorsi pendenti	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	-
indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute	340,00	60,00	10,00	136,67	300,00	-
indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati	36,00	12,00	0,00	16,00	36,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggiò	1.041,00	900,00	131,00	690,67	100,00	-
SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario	2.464.650,00	2.516.508,00	2.556.670,00	2.512.609,33	2.581.176,00	-
zl544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	95,90	94,94	-	95,42	95,00	-

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)	3,68	3,76	-	-3,76
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,68	3,76	-	-3,76
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	6,35	6,40	-	-6,40
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ((I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato) * 100)	2,45	2,12	-	-2,12
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI ((I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato) * 100)	4,47	0,03	-	-0,03
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni ((I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato) * 100)	-	0,53	-	-0,53
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria ((I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato) * 100)	8,89	1,25	-	-1,25
IN063 - Tasso di accessibilità servizio tributi ((I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	38,89	38,89	-	-38,89
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie - I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) / I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie) * 100)	-5,19	-	-	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	7.861,64	7.936,51	-	-7.936,51
IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ((I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN830 - % soddisfazione consulenze catastali ((I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte / I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN831 - % utenti del catasto ((I01062 - N. utenti del catasto / I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto) * 100)	0,46	0,79	-	-0,79
indcitt007 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggi (indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggiò)	690,67	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,01	11,91	-	-11,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,01	11,91	-	-11,91

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	56,37	38,00	-	-38,00
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	44,52	34,00	-	-34,00
IN069 - Tasso recupero crediti ((I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza) * 100)	8,93	6,67	-	-6,67
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario) * 100)	103,74	102,67	-	-102,67
IN822 - % copertura del processo da recupero evasione erariale ((I1052 - Importo recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	-	-	0,00
IN826 - Costo unitario visura (I0994 - Costo del centro di costo / I1055 - N. visure catastali effettuate)	139,84	56,75	-	-56,75
Efficacia Temporale				
Qualità				
zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	95,42	95,00	-	-95,00
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti) * 100)	22,22	40,00	-	-40,00
IN821 - % ricorsi tributari ((I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,39	0,50	-	-0,50
indcitt002 - N. ricorsi pendenti (INDCITT001 - N. ricorsi pendenti)	1,33	1,00	-	-1,00
indcitt005 - % autotutela ((indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati / indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute) * 100)	11,71	12,00	-	-12,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA CIRILLO	OPERAT. ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	28.120,00
PAOLA CARLA MILANI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	29.260,00
MASSIMO VACCA	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	30.340,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.750,00
ROSSANA FINOTTI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	35.520,00
Totale costo personale				9.360,00	5.896,80	9.360,00	5.896,80	0,00	132.990,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
111031001 - 0 - imposta municipale propria	100%	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
111031002 - 0 - avvisi di accertamento i.m.u.	100%	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
111031003 - 0 - IMU ANNI PREGRESSI/RAVVEDIMENTI OPEROSI	100%	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
111060002 - 0 - T.O.S.A.P. ANNI PREGRESSI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
111060004 - 0 - avvisi di accertamento t.o.s.a.p.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
111093001 - 0 - ta.ri.	100%	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
111093003 - 0 - suppletivi ta.ri.	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
111093005 - 0 - avvisi di accertamento ta.ri.	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
111093006 - 0 - TA.RI. - ANNI PREGRESSI	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
111094002 - 0 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TA.S.I.	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
111094003 - 0 - TA.S.I. ANNI PREGRESSI/RAVVEDIMENTI OPEROSI	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
112035001 - 0 - addizionale comunale irpef di competenza	100%	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
212926006 - 0 - trasferimento tarsu scuole	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
212926018 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMU	100%	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
212927027 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - DECRETO RISTORI (COVID 19)	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
311560002 - 0 - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	100%	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
311560003 - 0 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100%	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
311751001 - 0 - aggio per la riscossione diretta del t.e.f.a.	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
340561001 - 0 - diritti per rilascio autorizzazioni tulps/scia	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		9.688.000,00	9.688.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
111033002 - 0 - spese diverse riscossioni tributi	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
111033099 - 0 - AGGI DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	100%	53.050,00	53.050,00	53.050,00	0,00
111051003 - 0 - polo catastale	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
111051004 - 0 - quota associativa anutel	100%	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
114311001 - 0 - SPESE PER SERVIZIO NUMERO VERDE PER UFFICIO TRIBUTI-AREA TRASPARENZA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
114322002 - 0 - spese postali per riscossione tributi	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
114329099 - 99 - PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE IN MATERIA TRIBUTARIA	100%	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
114412004 - 0 - TARI SOMMINISTRAZIONE SPROVVISTA DI GIOCHI CON PREMI IN DENARO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
114412099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER AGEVOLAZIONI TARI ANTI-SPRECO	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

114413002 - 0 - TARI SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI RELIGIOSI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
114422099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER AGEVOLAZIONI TARI BONUS SOCIALE	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
114921001 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale costi		136.560,00	136.560,00	56.710,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.180,34	6.216,89

Costo a previsione	283.729,81	Costo realizzato	195.916,89
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di responsabilità e centro di costo
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 010504 - Patrimonio - polizia locale
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 010501 - Patrimonio - tecnico (gestione amm.va e contabile)
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 010503 - Patrimonio - cultura
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	193.385,80	153.282,00	152.352,11	166.339,97	161.967,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,68	1,91	1,88	2,16	1,83	-
I0147 - N. totale terreni locabili	16,00	39,00	38,00	31,00	38,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	12,00	22,00	28,00	20,67	28,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	231,00	238,00	238,00	235,67	238,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	98.938,14	98.848,74	93.732,74	97.173,21	93.622,74	-
I0152 - Mq. terreni comunali	73.290,00	273.901,00	272.014,00	206.401,67	272.014,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	14,00	10,00	8,00	10,67	12,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	14,00	10,00	8,00	10,67	12,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	264,00	393,00	305,00	320,67	300,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	264,00	393,00	305,00	320,67	300,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione immobili	71.672,10	67.241,29	74.743,27	71.218,89	65.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	178.142,63	119.828,83	130.643,18	142.871,55	150.000,00	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	10.732,05	8.414,23	9.849,85	9.665,38	10.000,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	467.534,78	413.405,35	331.397,71	404.112,61	360.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	193.385,80	153.282,00	152.352,11	166.339,97	161.967,49	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,68	1,91	1,88	2,16	1,83	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	244,00	290,00	296,00	276,67	296,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	257,00	307,00	306,00	290,00	306,00	-
I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	6,00	9,00	9,00	8,00	9,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	8,00	20,00	20,00	16,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
indop004 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
INDOP101 - n. beni confiscati	-	1,00	0,00	0,50	0,00	-
INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite)	304.266,63	114.054,48	241.069,99	219.797,03	200.000,00	-
INDOP302 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti su PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendita/vendite aree)	0,00	221.602,81	0,00	73.867,60	0,00	-
INDOP303 - N. contratti di locazione (complessivo per immobili, antenne e aree agricole)	13,00	13,00	19,00	15,00	19,00	-
indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
indop310 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza)	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
PLI001 - N. pareri su suolo pubblico espressi ad altre Aree o Enti	39,00	32,00	27,00	32,67	30,00	-
PLI002 - N. richieste pareri su suolo pubblico pervenuti	39,00	32,00	27,00	32,67	30,00	-
PLI005 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	167,00	167,00	129,00	154,33	120,00	-
PLI006 - N. richieste autorizzazione suolo pubblico	167,00	167,00	129,00	154,33	120,00	-
PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni	14,00	14,00	15,00	14,33	14,00	-
PRI007 - N. concessioni (servizio cultura sport e tempo libero)	28,00	28,00	29,00	28,33	25,00	-
PRI008 - N. persone appartenenti alle associazioni in concessione (servizio cultura sport e tempo libero)	4.350,00	4.400,00	4.450,00	4.400,00	4.350,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale	99,52	97,35	-	98,44	90,00	-
zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale	91,19	96,67	-	93,93	97,00	-

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)	2,50	2,18	-	-2,18
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,50	2,18	-	-2,18
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIN001 - % efficacia rilascio pareri su suolo pubblico ((PLI001 - N. pareri su suolo pubblico espressi ad altre Aree o Enti / PLI002 - N. richieste pareri su suolo pubblico pervenuti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIN003 - % efficacia rilascio autorizzazioni suolo pubblico ((PLI005 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate / PLI006 - N. richieste autorizzazione suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	66,67	73,68	-	-73,68
IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100)	99,02	100,00	-	-100,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	50,00	45,00	-	-45,00
IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	28,57	42,86	-	-42,86
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	95,40	96,73	-	-96,73
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	-	-	-	0,00
PRIN004 - % razionalizzazione assegnazione spazi ((PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni / PRI007 - N. concessioni (servizio cultura sport e tempo libero)) * 100)	50,59	56,00	-	-56,00
indop005 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate (indop004 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate)	0,33	-	-	0,00
INDOP102 - n. beni confiscati (INDOP101 - n. beni confiscati)	0,50	-	-	0,00
INDOP306 - N. contratti di locazione (complessivo per immobili, antenne e aree agricole) (INDOP303 - N. contratti di locazione (complessivo per immobili, antenne e aree agricole))	15,00	19,00	-	-19,00
INDOP311 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria/straordinaria/messa in sicurezza (indop310 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza))	0,67	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,01	6,80	-	-6,80
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,01	6,80	-	-6,80
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,73	0,69	-	-0,69
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	242,94	222,27	-	-222,27
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	41,01	42,02	-	-42,02
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,69	0,55	-	-0,55
PRIN005 - Provento medio per associati (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / PRI008 - N. persone appartenenti alle associazioni in concessione (servizio cultura sport e tempo libero))	16,19	14,94	-	-14,94
PRIN006 - Provento complessivo locazioni spazi (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni)	4.968,76	4.642,86	-	-4.642,86
INDOP304 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite) (INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite))	219.797,03	200.000,00	-	-200.000,00
INDOP305 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti sup. PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendite/vendite aree) (INDOP302 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti su PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendita/vendite aree))	73.867,60	-	-	0,00
INDOP309 - % impegno spesa per manutenzione beni confiscati ((indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati / indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale (zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale)	98,44	90,00	-	-90,00
zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale (zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale)	93,93	97,00	-	-97,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
CARLA MARIA FABRIS	OPER ESPERT (EX B7PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	150,00
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.785,00

GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.280,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.425,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.350,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.530,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.350,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.000,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	1.860,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	90,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.515,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.930,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.330,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	6.930,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	12%	1,00	0,12	1,00	0,12	0,00	420,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	315,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	7.810,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	0,00	1.850,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.675,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.550,00
LUIGI RAFFAELE FUSCO	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.100,00

LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.200,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.440,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	6.030,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	6.860,00
Totale costo personale				43.155,00	3.417,32	43.155,00	3.417,32	0,00	86.445,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
340740001 - 0 - rimborso stampati e fotocopie polizia	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
370573001 - 0 - fitti immobili ad uso commerciale	100%	55.000,00	55.000,00	15.553,34	0,00
371571001 - 0 - fitti reali orti urbani	100%	115.000,00	115.000,00	58.223,25	0,00
371740001 - 0 - introiti e rimborsi diversi area opere pubbliche	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
371740005 - 0 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
374400032 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
374870017 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SU BENI - ENTRATA CORRENTE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Totale entrate		191.050,00	191.050,00	81.776,59	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105322099 - 0 - CANONI PER DIRITTI DI SUPERFICIE CONCESSI DA TERZI	100%	55,00	55,00	0,00	0,00
114413001 - 0 - TARI ASSOCIAZIONI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
115321001 - 0 - incarichi e prest.prof.li demanio e patrimonio	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
116325007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	100%	12.000,00	12.000,00	6.355,00	0,00
140081001 - 0 - restituzione di entrate e rimborsi diversi - polizia locale	10%	50,00	50,00	0,00	0,00
171220001 - 0 - spese contratti d'affitto-registrazione/rescissione	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
173133001 - 0 - manutenzione ordinaria orti urbani	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
175130001 - 0 - SERVIZIO TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
178032004 - 0 - ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI NON IN CONCESSIONE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
180081001 - 0 - rimborsi diversi connessi alla gestione del demanio e del patrimonio comunale	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
182322007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale costi		67.305,00	67.305,00	6.355,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.238,10	3.602,82

Costo a previsione	161.967,49	Costo realizzato	96.402,82
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Centro di responsabilità e centro di costo

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 010602 - Opere Pubbliche

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 010605 - Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi ad uso istituzionale (locali Croce Rossa Italiana, Magazzino Comunale, Caserma dei carabinieri, Poliambulatorio, locali ex Spazio gioco, Ufficio postale, locali CAI + Astrofili c/o Scuola de Amicis, locali AVIS c/o Scuola De Gasperi) + locali Pro Loco e CISL c/o Scuola Urbani)

R750 - Area sviluppo sostenibile del territorio - 010601 - Edilizia

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	263.513,87	307.843,72	241.799,33	271.052,31	316.131,96	-
I0024 - Importo titolo II ente	12.286.004,40	2.185.465,01	1.599.633,02	5.357.034,14	2.513.653,14	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,02	3,87	3,22	4,04	3,70	-
I0092 - N. totale gare espletate	0,00	2,00	5,00	2,33	10,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	1,00	0,67	5,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	0,00	35,00	30,00	21,67	40,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	2.740.716,06	2.185.465,01	649.633,02	1.858.604,70	2.513.653,14	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0548 - N. domande evase totali	705,00	690,00	423,00	606,00	695,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	314,00	195,00	172,00	227,00	90,00	-
I0550 - N. domande presentate totali	705,00	702,00	403,00	603,33	695,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	666,00	486,00	326,00	492,67	450,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	666,00	498,00	333,00	499,00	450,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	193,00	206,00	174,00	191,00	215,00	-
I0556 - N. SCIA	193,00	206,00	158,00	185,67	215,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi edilizi	218,00	204,00	196,00	206,00	216,00	-
I0570 - N. abusi accertati e denunciati	17,00	18,00	12,00	15,67	17,00	-
I0571 - N. controlli su attivit	39,00	30,00	25,00	31,33	32,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	911.522,00	759.009,00	514.114,00	728.215,00	950.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	252.543,00	251.956,00	317.305,00	273.934,67	205.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	6,00	2,00	2,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	2,00	15,00	72,00	29,67	85,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	346.372,53	307.843,72	241.799,33	298.671,86	316.131,96	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,13	3,87	3,22	4,07	3,70	-
I1078 - N. controlli CILA	210,00	286,00	123,00	206,33	75,00	-
I1088 - N. CILA presentate	210,00	286,00	144,00	213,33	75,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	15,00	15,00	14,00	14,67	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	35,00	35,00	23,33	45,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	35,00	35,00	23,33	45,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	30,00	30,00	20,00	40,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	30,00	30,00	20,00	40,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	-	-	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	-	-	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	7.500,00	7.499,99	5.000,00	7.500,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP	0,00	75,00	50,00	41,67	100,00	-
INDSV001 - N. Giorni invio di comunicazione avvio del procedimento a seguito di presentazione pratica in modalità cartacea tramite ufficio Protocollo (dal 2020)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
INDSV002 - Riduzione n. giorni invio di Comunicazione avvio del procedimento a seguito di presentazione pratica digitale mediante portale SUE (dal 2020)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-
INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-
INDSV012 - n. riscontri alle richieste pervenute per abbattimento barriere architettoniche	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale	-	-	-	-	-	-
zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata	99,02	96,67	-	97,85	92,00	-

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)	4,67	4,42	-	-4,42
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,71	4,42	-	-4,42
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ((I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	41,67	41,67	-	-41,67
IN450 - Tasso di integrazione degli atti ((I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali) * 100)	37,62	12,95	-	-12,95
IN451 - % soddisfazione richieste accesso atti ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	98,73	100,00	-	-100,00
IN453 - % controllo SCIA ((I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA) * 100)	102,87	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati e denunciati / I0571 - N. controlli su attivit) * 100)	50,00	53,13	-	-53,13
IN845 - Grado di controllo CILA ((I1078 - N. controlli CILA / I1088 - N. CILA presentate) * 100)	96,72	100,00	-	-100,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande evase totali / I0550 - N. domande presentate totali) * 100)	100,44	100,00	-	-100,00
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	32,50	8,00	-	-8,00
INDSV003 - % di riduzione dei tempi di invio di Comunicazione Avvio del Procedimento a seguito di presentazione pratica a seguito dell'attivazione del Portale SUE ((INDSV002 - Riduzione n. giorni invio di Comunicazione avvio del procedimento a seguito di presentazione pratica digitale mediante portale SUE (dal 2020) / INDSV001 - N. Giorni invio di comunicazione avvio del procedimento a seguito di presentazione pratica in modalità cartacea tramite ufficio Protocollo (dal 2020)) * 100)	30,00	30,00	-	-30,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDSV013 - % di conformit ((INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche / INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche) * 100)	87,50	100,00	-	-100,00
INDSV014 - % soddisfazione delle istanze pervenute ((INDSV012 - n. riscontri alle richieste pervenute per abbattimento barriere architettoniche / INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche) * 100)	75,00	100,00	-	-100,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	85,71	88,89	-	-88,89
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	11,42	13,28	-	-13,28
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,59	13,28	-	-13,28
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi edilizi)	3.535,02	4.398,15	-	-4.398,15
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati e denunciati)	17.485,19	12.058,82	-	-12.058,82
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	34,69	100,00	-	-100,00
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	91,67	93,75	-	-93,75
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	0,67	1,00	-	-1,00
INDOP315 - % rispetto cronoprogramma inserito nel programma annuale OOPP (INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP)	41,67	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	6,74	2,35	-	-2,35
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00
zOPIN015 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale (zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale)	-	-	-	0,00
zSVIN009 - % gradimento Edilizia Privata (zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata)	97,85	92,00	-	-92,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	900,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.110,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.400,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.800,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	0,00	24.840,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	28.000,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	45%	1,00	0,45	1,00	0,45	0,00	1.800,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	6%	936,00	56,16	936,00	56,16	0,00	1.200,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	15%	936,00	140,40	936,00	140,40	0,00	4.725,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	10.000,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	0,00	24.440,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	22%	1.560,00	343,20	1.560,00	343,20	0,00	8.140,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1,00	0,10	1,00	0,10	0,00	500,00
PAOLO REDAELLI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	44.500,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.150,00
Totale costo personale				21.218,00	6.914,47	21.218,00	6.914,47	0,00	161.505,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	70%	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
361381001 - 0 - sanzioni amm.ve per violazione regolamenti edilizi	100%	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
361561002 - 0 - proventi per fornitura cartelli passi carrai	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

361561003 - 0 - tariffe e corrispettivi dei servizi comunali	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
361740002 - 0 - introiti e rimborsi diversi area sviluppo sostenibile del territorio	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale entrate		313.850,00	313.850,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112104002 - 0 - SERVIZIO PULIZIA INFANZI E MINORI - SPAZIO NEUTRO E SPAZIO GIOCO - AREA SERVIZI EDUCATIVI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
116326004 - 0 - SERVIZI ESTIMATIVI PER L'EDILIZIA	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
116326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - UFFICIO TECNICO	100%	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
116327001 - 0 - INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA? DELL?UFFICIO TECNICO	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
121322004 - 0 - consumo energia elettrica spazio gioco	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
121322005 - 0 - consumo acqua potabile spazio gioco	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
121322006 - 0 - consumo gas spazio gioco	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
146327003 - 0 - manutecz. ordinaria spazio gioco	100%	2.000,00	2.000,00	245,02	0,00
160020001 - 4 - ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
161090001 - 0 - restituzione entrate non dovute	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
162321004 - 0 - consumo energia elettrica c.a.g.	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
162321005 - 0 - consumo acqua potabile c.a.g.- informagiovani	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
162321006 - 0 - consumo gas c.a.g.- informagiovani	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
175133002 - 0 - manut.ord. immobili adibiti a sedi istituzionali	100%	12.000,00	12.000,00	7.139,00	0,00
177036001 - 0 - consumo acqua potabile ufficio postale	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
177036010 - 0 - consumo acqua potabile poliambulatorio	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
177036011 - 0 - consumo energia elettrica poliambulatorio	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
177036012 - 0 - consumo gas poliambulatorio	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
177038001 - 0 - servizio pulizia magazzini comunali	100%	6.200,00	6.200,00	6.101,95	0,00
181040010 - 0 - CONTRIBUTI ANAC E ALTRE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
182333008 - 0 - consumo acqua potabile spazio neutro	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
182333014 - 0 - consumo gas spazio neutro	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
182333016 - 0 - consumo energia elettrica spazio neutro	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale costi		138.000,00	138.000,00	13.485,97	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.656,27	7.289,81

Costo a previsione	316.131,96	Costo realizzato	182.280,78
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di responsabilità e centro di costo
R500 - Area istituzionale - 010701 - Demografici
R500 - Area istituzionale - 010802 - Statistica e censimenti
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0002 - Popolazione straniera	2.169,00	2.197,00	2.294,00	2.220,00	2.294,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	161.721,61	294.882,14	277.231,91	244.611,89	306.898,39	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,64	4,98	5,80	4,81	5,50	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	9.321,00	10,03	8.794,00	6.041,68	10.200,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	866,00	899,00	666,00	810,33	920,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	866,00	899,00	666,00	810,33	920,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	9.426,00	7.204,00	6.440,00	7.690,00	8.300,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.409,00	1.447,00	1.071,00	1.309,00	1.650,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0218 - N. nuove residenze	1.363,00	1.430,00	1.036,00	1.276,33	1.600,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	1.445,00	1.387,00	802,00	1.211,33	1.700,00	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	1.445,00	1.387,00	802,00	1.211,33	1.700,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	60,00	60,00	53,00	57,67	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	161.721,61	294.882,14	277.231,91	244.611,89	306.898,39	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,64	4,98	5,80	4,81	5,50	-
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I1115 - N. movimentazioni elettorali	1.500,00	1.500,00	1.228,00	1.409,33	1.500,00	-
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	137,00	157,00	118,00	137,33	140,00	-
SC002 - N. verifiche identificativi catastali e titoli di occupazione locali ex art. 5 D.L. 47/2015	866,00	899,00	666,00	810,33	920,00	-
SC003 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	72,00	72,00	47,00	63,67	60,00	-
SC004 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	1.187,00	1.173,00	989,00	1.116,33	1.250,00	-
SC005 - N. accessi alla corte briantea e al domicilio dei cittadini non deambulanti per esercizio di autenticazione firme e rilascio c.i.	45,00	42,00	32,00	39,67	60,00	-
SC006 - N. separazioni/divorzi	18,00	28,00	18,00	21,33	40,00	-
SC007 - N. pratiche cittadinanza	37,00	71,00	42,00	50,00	35,00	-
SC008 - Numero nati nell'anno	153,00	157,00	122,00	144,00	150,00	-
zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	76,33	86,00	-	81,17	86,00	-

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)	5,56	6,56	-	-6,56
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,56	6,56	-	-6,56
IN206 - Tasso di accessibilità servizi demografici ((I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	67,08	67,08	-	-67,08
IN208 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	4.936,69	4.329,82	-	-4.329,82
IN209 - Popolazione straniera per addetto (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	461,86	417,09	-	-417,09

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.856,80	3.363,64	-	-3.363,64
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ((I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze) * 100)	102,56	103,13	-	-103,13
IN212 - % certificati con bollo virtuale ((I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	293,20	272,73	-	-272,73
SCIN001 - % codici fiscali assegnati ai neonati ((SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale / SC008 - Numero nati nell'anno) * 100)	95,37	93,33	-	-93,33
SCIN002 - % pratiche per rilascio passaporti istruite ((SC003 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,27	0,25	-	-0,25
SCIN003 - % preavvisi di scadenza c.i. e permessi ((SC004 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,70	5,25	-	-5,25
SCIN004 - Tasso accertamento nuove residenze ((SC002 - N. verifiche identificativi catastali e titoli di occupazione locali ex art. 5 D.L. 47/2015 / I0218 - N. nuove residenze) * 100)	63,49	57,50	-	-57,50
SCIN005 - % pratiche cittadinanza rilasciate ((SC007 - N. pratiche cittadinanza / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	2,25	1,53	-	-1,53
SCIN006 - N. separazioni/divorzi (SC006 - N. separazioni/divorzi)	21,33	40,00	-	-40,00
SCIN007 - N. accessi alla corte briantea e al domicilio dei cittadini non deambulanti per esercizio di autenticazione firme e rilascio c.i. (SC005 - N. accessi alla corte briantea e al domicilio dei cittadini non deambulanti per esercizio di autenticazione firme e rilascio c.i.)	39,67	60,00	-	-60,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,31	12,89	-	-12,89
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,31	12,89	-	-12,89
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	17,81	16,59	-	-16,59
Efficacia Temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,00	8,00	-	-8,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ((I1113 - N. statistiche ed elettore inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
ZIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (ZI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	81,17	86,00	-	-86,00
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	0,95	0,59	-	-0,59
IN872 - % statistiche inviate con errori ((I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA ROSARIA PEPE	OPER ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.250,00
FRANCESCA ALAMPI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	38.340,00
ELENA BIN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	36.000,00
LOREDANA LA COCE	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	35.550,00
MARIA SINISGALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	33.300,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.500,00
MAURIZIO MARCHESE	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	47.700,00
Totale costo personale				13.104,00	10.296,00	13.104,00	10.296,00	0,00	227.640,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
212928013 - 0 - RISORSE TRASFERITE ESECUZIONE RILEVAZIONI CENSUARIE ISTAT	100%	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
302300001 - 0 - diritti segreteria generici	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
305561001 - 0 - diritti di rilascio carte d'identita'	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
305561003 - 0 - diritto fisso su separazione o divorzio avanti l'ufficiale dello stato civile	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
305740001 - 0 - rimborso spese elettorali	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
311560004 - 0 - CONCESSIONI IN USO LOCALI COMUNALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		62.650,00	62.650,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105032001 - 0 - gettone di presenza commissione mandamentale ed elettorale	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

105032004 - 0 - manutenz. ord impianti e macch. serv. elettorale	100%	900,00	900,00	878,40	0,00
105034001 - 0 - acquisti carte d'identita'	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
105034010 - 0 - acquisto di beni per consultazioni elettorali	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
105039001 - 0 - altre spese per le consultazioni elettorali	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
105300001 - 0 - quota associativa a.n.u.s.c.a.	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale costi		54.500,00	54.500,00	878,40	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	24.759,32	10.854,89

Costo a previsione	306.898,39	Costo realizzato	239.373,29
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

R800 - Segretario Generale - 010801 - Ced e piattaforma on-line

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	351.348,55	398.991,89	361.905,74	370.748,73	499.128,28	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,25	1,43	2,03	1,57	2,15	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	121,00	125,00	113,00	119,67	113,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	22,00	23,00	19,00	21,33	22,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	510,00	675,00	431,00	538,67	675,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	680,00	0,00	45,00	241,67	100,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	31.079,30	176.471,54	23.534,38	77.028,41	32.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	510,00	675,00	46,00	410,33	675,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	352.637,33	401.389,06	367.538,92	373.855,10	529.164,27	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,28	1,47	2,13	1,63	2,80	-
I1036 - Importo spese correnti stanziato di competenza (dell'Ente)	2.880.553,47	15.212.563,00	17.236.654,81	11.776.590,43	15.344.626,00	-
I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi	510,00	498,00	46,00	351,33	648,00	-
I1098 - N. servizi erogati in modalità on line	5,00	5,00	5,00	5,00	56,00	-
I1102 - Costo connettività	9.134,50	9.861,48	9.157,10	9.384,36	10.000,00	-
I1108 - Costo telefonia fissa	28.937,96	26.422,09	19.063,08	24.807,71	30.000,00	-
I1109 - Costo telefonia mobile	3.569,35	8.532,52	5.394,23	5.832,03	8.000,00	-
I1110 - N. ticket presi in carico	510,00	675,00	349,00	511,33	675,00	-
I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi	502,00	498,00	418,00	472,67	648,00	-
I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura	418,00	243,00	164,00	275,00	648,00	-
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I1115 - N. movimentazioni elettorali	1.423,00	1.748,00	1.500,00	1.557,00	1.500,00	-
I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali	510,00	675,00	46,00	410,33	675,00	-
I1117 - N. totale servizi programmati on line	8,00	5,00	11,00	8,00	56,00	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	18,00	17,00	18,00	17,67	18,00	-
I1122 - N. sim	81,00	93,00	93,00	89,00	93,00	-
I1123 - N. ticket aperti	510,00	675,00	349,00	511,33	675,00	-
I1124 - N. ticket chiusi totali	502,00	670,00	418,00	530,00	648,00	-
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
ICT001 - N. software migrato in cloud Saas/laas	-	-	3,00	3,00	12,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	72,08	-	-	72,08	-	-

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)	1,82	2,57	-	-2,57
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,88	3,34	-	-3,34
IN221 - Autonomia degli interventi operativi ((I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici) * 100)	44,86	14,81	-	-14,81
IN857 - % copertura dei servizi in modalità online ((I1098 - N. servizi erogati in modalità on line / I1117 - N. totale servizi programmati on line) * 100)	62,50	100,00	-	-100,00
IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	957,17	535,71	-	-535,71
ICT002 - Tasso migrazione dei server ((ICT001 - N. software migrato in cloud Saas/laas / I0226 - N. server (virtuali e fisici)) * 100)	14,06	54,55	-	-54,55
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,62	20,96	-	-20,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,76	22,22	-	-22,22
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.098,18	4.417,06	-	-4.417,06
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	643,69	283,19	-	-283,19
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)) * 100)	0,08	0,07	-	-0,07
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	1.404,21	1.666,67	-	-1.666,67
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	65,53	86,02	-	-86,02
Efficacia Temporale				
IN856 - % prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi ((I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi / I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali) * 100)	85,62	96,00	-	-96,00
IN869 - % ticket chiusi nel rispetto dei tempi ((I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	89,18	100,00	-	-100,00
IN870 - % dei ticket chiusi nella stessa giornata di apertura ((I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	51,89	100,00	-	-100,00
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ((I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ((I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute) * 100)	131,28	100,00	-	-100,00
IN872 - % statistiche inviate con errori ((I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	72,08	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	22.950,00
SARA RIVA	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.000,00
MARCO ERNESTO SARDI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.000,00
ANGELO BELLORO	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	21.750,00
MARCO PELUSI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.250,00
Totale costo personale				9.360,00	4.024,80	9.360,00	4.024,80	0,00	102.950,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
114231006 - 0 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
118321001 - 0 - gestione e manutenz. software	100%	170.000,00	170.000,00	31.985,15	0,00
118321004 - 0 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	100%	26.000,00	26.000,00	12.752,81	0,00
118321005 - 0 - servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100%	110.000,00	110.000,00	22.988,33	0,00
118322006 - 0 - rinnovi licenze	100%	23.000,00	23.000,00	14.259,73	0,00
118323001 - 0 - spese per telefonia fissa	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
118323002 - 0 - spese per telefonia mobile	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
118324003 - 0 - convenzione centro competenze digitali - comune di monza	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
190040001 - 0 - canone noleggio stampante di sistema	100%	12.000,00	12.000,00	11.553,94	0,00

Totale costi	386.500,00	386.500,00	93.539,96	0,00
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.678,64	4.243,28

Costo a previsione	499.128,28	Costo realizzato	200.733,24
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di responsabilità e centro di costo
R500 - Area istituzionale - 011001 - Risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	-
I0019 - Costo del processo	169.596,81	138.282,61	107.049,27	138.309,56	168.529,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,92	2,40	1,73	2,35	2,91	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	86,00	85,00	40,00	70,33	85,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero)	2.301,50	1.481,50	427,00	1.403,33	1.600,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.777,00	1.023,50	309,50	1.036,67	1.200,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	169.596,81	138.282,61	107.049,27	138.309,56	168.529,44	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,92	2,40	1,73	2,35	2,91	-
I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali	2,00	2,00	1,00	1,67	4,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate	468,00	455,00	283,50	402,17	500,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	4,00	6,00	2,00	4,00	8,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	151,00	156,00	162,00	156,33	170,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	2,00	2,00	1,00	1,67	4,00	-
indist010 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	-
indist114 - N. infortuni annui	2,00	3,00	0,00	1,67	1,00	-
indist115 - n. infortuni in itinere	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
ISI007 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
ISI047 - N. mandati/reversali del Servizio Risorse Umane	3.968,00	3.643,00	2.430,00	3.347,00	3.650,00	-
ISI048 - N. totale mandati/reversali emessi dall'Ente	11.467,00	12.076,00	9.835,00	11.126,00	12.000,00	-
ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali	21,00	18,00	13,00	17,33	25,00	-
ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni	19,00	10,00	12,00	13,67	12,00	-
ISI051 - Tempi rendicontazione delle presenze/assenze del personale dipendente (data trasmissione dati Funzione Pubblica e pubblicazioni sito istituzionale) in giorni	20,00	14,00	21,00	18,33	14,00	-
ISI052 - Numero cedolini rettificati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.219,00	1.196,00	890,00	1.101,67	1.250,00	-
ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP	21,00	22,00	7,00	16,67	30,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	90,00	0,00	0,00	30,00	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)	2,72	3,47	-	-3,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,72	3,47	-	-3,47
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	274,60	284,24	-	-284,24
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero)) * 100)	73,87	75,00	-	-75,00
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	81,39	101,46	-	-101,46
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,40	2,00	-	-2,00
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata (I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata)	156,33	170,00	-	-170,00
ISIN035 - % mandati/reversali emesse dal Servizio Risorse Umane ((ISI047 - N. mandati/reversali del Servizio Risorse Umane / ISI048 - N. totale mandati/reversali emessi dall'Ente) * 100)	30,08	30,42	-	-30,42

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ISIN036 - Media mensile informative Organizzazioni Sindacali (ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali / ISI007 - N. mesi dell'anno)	1,44	2,08	-	-2,08
IN874 - % giorni dedicati agli incontri sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,53	1,28	-	-1,28
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,65	5,97	-	-5,97
ISTIND015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP (ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP)	16,67	30,00	-	-30,00
indist011 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno (indist010 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno)	3,67	4,00	-	-4,00
indist116 - % infortuni viaggio casa lavoro ((indist115 - n. infortuni in itinere / indist114 - N. infortuni annui) * 100)	20,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,83	7,08	-	-7,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,83	7,08	-	-7,08
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	125,55	134,82	-	-134,82
Efficacia Temporale				
ISIN037 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	13,67	12,00	-	-12,00
ISIN038 - Tempi di rendicontazione delle assenze/presenze del personale dipendente (ISI051 - Tempi rendicontazione delle presenze/assenze del personale dipendente (data trasmissione dati Funzione Pubblica e pubblicazioni sito istituzionale) in giorni)	18,33	14,00	-	-14,00
Qualità				
ISIN039 - % rettifiche cedolini ((ISI052 - Numero cedolini rettificati / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)) * 100)	-	-	-	0,00
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,16	-	-	0,00
zCO11143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	30,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	830,00
SILVIA PERABONI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.000,00
GIUSEPPINA STRAFACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	34.500,00

ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	0,00	24.000,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	32.500,00
Totale costo personale				9.360,00	5.447,52	9.360,00	5.447,52	0,00	128.830,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
204994001 - 0 - rimborso spese di segreteria convenzionata	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
303560001 - 0 - RIMBORSO SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
303560003 - 0 - RIMBORSI SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA ENTI PREVIDENZIALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
304740001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE PERSONALE (COMANDI, CONVENZIONI ECC.)	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
310022008 - 0 - PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
102037002 - 0 - spese per formazione professionale del personale	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
102037004 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
104037004 - 0 - oneri visite fiscali dipendenti comunali	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
110322006 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE PRESENZE - SERV. PERSONALE	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
110324099 - 0 - SERVIZI PER PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
110329002 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SU AGGIORNAMENTI/ IMPLEMENTAZ. SOFTWARE APPLICATIVI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113324002 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA DEL PERSONALE COMUNALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
113326006 - 0 - SPESE PER PATROCINIO LEGALE CONCESSO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152322001 - 0 - RIMBORSO DI VIAGGIO	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		26.600,00	26.600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.099,93	5.743,23

Costo a previsione	168.529,44	Costo realizzato	134.573,23
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di responsabilità e centro di costo
R500 - Area istituzionale - 011101 - Ufficio relazioni con il pubblico
R500 - Area istituzionale - 011102 - Servizio legale
R500 - Area istituzionale - 011103 - Controllo di gestione
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	139.405,60	216.182,13	146.979,96	167.522,56	78.651,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,48	3,46	1,29	2,74	1,10	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-
I0257 - N. richieste URP smistate agli uffici	2.605,00	2.216,00	-	2.410,50	3.000,00	-
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	2.605,00	2.216,00	-	2.410,50	3.000,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	8.651,00	9.864,00	3.707,00	7.407,33	8.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0261 - N. richieste URP smistate agli uffici on-line	539,00	158,00	175,00	290,67	170,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	139.405,60	216.182,13	146.979,96	167.522,56	78.651,68	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,48	3,46	1,29	2,74	1,10	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	-
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	4,00	5,00	3,00	4,00	5,00	-
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	5,00	8,00	0,00	4,33	0,00	-
I1154 - N. totali moduli ente	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	25,00	31,00	33,00	29,67	31,00	-
indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria	15,00	5,00	11,00	10,33	20,00	-
indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale	92,00	181,00	365,00	212,67	550,00	-
INDCITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale	1.283,00	518,00	335,00	712,00	600,00	-
indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione	29,00	10,00	18,00	19,00	30,00	-
indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi	581,00	183,00	57,00	273,67	150,00	-
INDCITT013 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi al cittadino	2.430,00	4.214,00	496,00	2.380,00	0,00	-
indcitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche	277,00	208,00	20,00	168,33	200,00	-
indcitt016 - n richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale	191,00	1.088,00	102,00	460,33	190,00	-
indcitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria	0,00	0,00	0,00	-	5,00	-
indcitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale	3,00	3,00	2,00	2,67	5,00	-
indcitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale	2,00	1,00	2,00	1,67	5,00	-
indcitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione	3,00	1,00	2,00	2,00	5,00	-
indcitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi	1,00	1,00	2,00	1,33	5,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indcitt031 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi al cittadino	2,00	1,00	2,00	1,67	0,00	-
indcitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche	1.092,00	973,00	350,00	805,00	300,00	-
indcitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale	158,00	117,00	68,00	114,33	150,00	-
indcitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio	2,00	2,00	3,00	2,33	5,00	-
indcitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute	668,00	416,00	350,00	478,00	550,00	-
indcitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate	668,00	416,00	550,00	544,67	550,00	-
indictt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio	151,00	33,00	205,00	129,67	250,00	-
INDIST103 - n. ricorsi avverso atti amm.v.i e n. atti citazioni in giudizio	0,00	1,00	5,00	2,00	3,00	-
ISI022 - N. incarichi legali pubblicati in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	1,00	4,00	6,00	3,67	6,00	-
ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno	1,00	4,00	6,00	3,67	6,00	-
ISI024 - N. informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
ISI025 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
ISI026 - Tempo medio redazione pareri (consulenza giuridico amministrativa in giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
ISI027 - Spesa relativa agli incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio Amministrazione conferiti nell'anno	5.011,76	29.631,02	37.702,60	24.115,13	18.000,00	-
ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno	1,00	4,00	5,00	3,33	5,00	-
ISI029 - N. consulenze fornite	8,00	9,00	5,00	7,33	10,00	-
ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate	6,00	6,00	2,00	4,67	8,00	-
ISI031 - N. atti amministrativi totali (delibere Giunta e Consiglio, determine e ordinanze)	887,00	801,00	621,00	769,67	860,00	-
ISI060 - N. Responsabili di Area	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	-
sci004 - N. DSU compilate	542,00	537,00	62,00	380,33	0,00	-
sci005 - N. DSU richieste	542,00	537,00	62,00	380,33	0,00	-
SO008 - n. nuclei familiari residenti	10.000,00	10.068,00	10.153,00	10.073,67	10.153,00	-
zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	94,41	-	-	94,41	90,00	-
zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di Gestione	100,00	-	0,00	50,00	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)	3,17	1,31	-	-1,31
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,17	1,31	-	-1,31
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico ((I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	58,33	58,33	-	-58,33
IN241 - % di richieste smistate agli uffici dall'URP ((I0257 - N. richieste URP smistate agli uffici / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,31	0,34	-	-0,34
IN245 - % smistamento richieste effettuate on-line ((I0261 - N. richieste URP smistate agli uffici on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	12,06	5,67	-	-5,67
IN881 - % moduli gestiti da urp sportello al cittadino ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I1154 - N. totali moduli ente) * 100)	104,38	104,38	-	-104,38
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino ((I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente) * 100)	5,99	5,99	-	-5,99
IN894 - N. report elaborati dal controllo di gestione (I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	4,00	5,00	-	-5,00
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG)	0,33	-	-	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione ((I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati) * 100)	14,61	-	-	0,00
ISIN018 - % efficacia interna pubblicazione incarichi di collaborazione autonoma ((ISI022 - N. incarichi legali pubblicati in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori / ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
ISIN019 - % trasparenza informazioni incarichi legali ((ISI024 - N. informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori / ISI025 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
ISIN022 - consulenze medie fornite (ISI029 - N. consulenze fornite / ISI060 - N. Responsabili di Area)	0,81	1,25	-	-1,25
ISIN023 - Aggiornamento giurisprudenziale mensile a personale interno (ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate / GL001 - N. mesi)	0,39	0,67	-	-0,67
SCIND006 - % efficacia compilazione DSU ((sci004 - N. DSU compilate / sci005 - N. DSU richieste) * 100)	100,00	-	-	0,00
scind007 - % accessibilità DSU ((sci004 - N. DSU compilate / S0008 - n. nuclei familiari residenti) * 100)	3,78	-	-	0,00
INDIST104 - % affidamento incarichi legali esterni ((INDIST103 - n. ricorsi avverso atti amm.v.i e n. atti citazioni in giudizio / ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno) * 100)	54,55	50,00	-	-50,00
indcitt017 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria (indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria)	10,33	20,00	-	-20,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
indcitt018 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale (indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale)	212,67	550,00	-	-550,00
indcitt019 - n. richieste pervenute per Area Sociale (INDCITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale)	712,00	600,00	-	-600,00
indcitt020 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Promozione (indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione)	19,00	30,00	-	-30,00
indcitt021 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi (indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi)	273,67	150,00	-	-150,00
indcitt022 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi al cittadino (INDCITT013 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi al cittadino)	2.380,00	-	-	0,00
indcitt023 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere pubbliche (indcitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche)	168,33	200,00	-	-200,00
indcitt024 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio (indcitt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio)	129,67	250,00	-	-250,00
indcitt025 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale (indcitt016 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale)	460,33	190,00	-	-190,00
indcitt035 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Economico Finanziaria (indcitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria)	-	5,00	-	-5,00
indcitt036 - segnalazioni da App Municipium per Area Istituzionale (indcitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale)	2,67	5,00	-	-5,00
indcitt037 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Sociale (indcitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale)	1,67	5,00	-	-5,00
indcitt038 - n. segnalazioni da App Municipium per Area promozione (indcitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione)	2,00	5,00	-	-5,00
indcitt039 - n. segnalazioni da App Municipium per Area servizi educativi (indcitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi)	1,33	5,00	-	-5,00
indcitt040 - n. segnalazioni da App Municipium per Area servizi al cittadino (indcitt031 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi al cittadino)	1,67	-	-	0,00
indcitt041 - n. segnalazioni da App Municipium per Area opere pubbliche (indcitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche)	805,00	300,00	-	-300,00
indcitt042 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Polizia Locale (indcitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale)	114,33	150,00	-	-150,00
indcitt043 - n. segnalazioni da App Municipium per Area sviluppo territorio (indcitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio)	2,33	5,00	-	-5,00
indcitt046 - % smistamento richieste accesso agli atti ((indcitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate / indcitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute) * 100)	113,95	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,06	3,30	-	-3,30
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,06	3,30	-	-3,30

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ISIN021 - Spesa media incarichi legali conferiti nell'anno (ISI027 - Spesa relativa agli incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocínio Amministrazione conferiti nell'anno / ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocínio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno)	7.234,54	3.600,00	-	-3.600,00
Efficacia Temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/ricieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	48,00	48,00	-	-48,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/riciesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	48,00	48,00	-	-48,00
ISIN020 - Tempo medio redazione pareri (consulenza giuridico amministrativa) in giorni (ISI026 - Tempo medio redazione pareri (consulenza giuridico amministrativa in giorni)	15,00	15,00	-	-15,00
Qualità				
zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	94,41	90,00	-	-90,00
ISIN024 - % qualità gestione atti ((ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocínio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno / ISI031 - N. atti amministrativi totali (delibere Giunta e Consiglio, determine e ordinanze)) * 100)	0,43	0,58	-	-0,58
zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di gestione (zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di Gestione)	50,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
VALERIA CASTELLOTTI	OPERAT ESPERT (EX B5)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	16.250,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	9.000,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	0,00	9.500,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	0,00	16.465,00
Totale costo personale				6.396,00	2.052,96	6.396,00	2.052,96	0,00	51.215,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
303560005 - 0 - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE NON DOVUTE	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Totale entrate	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
113327002 - 0 - SPESE LEGALI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
190044001 - 0 - incarichi di studio ricerca e consulenza area istituzionale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale costi		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.951,86	2.164,40

Costo a previsione	78.651,68	Costo realizzato	53.379,40
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5013
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
Centro di responsabilità e centro di costo
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 030101 - Polizia locale
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 030102 - Polizia locale - attività amministrative e gestioni sanzioni
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.770,00	23.714,33	23.814,00	-
I0014 - Km. strade comunali	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-
I0019 - Costo del processo	632.847,07	623.170,51	632.243,81	629.420,46	767.808,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	10,51	9,74	9,92	10,06	12,05	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.640,00	9.654,00	9.560,00	10.284,67	13.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	25.298,00	19.879,00	18.572,00	21.249,67	28.000,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	243,00	238,00	191,00	224,00	250,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	48,00	39,00	33,00	40,00	42,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	189,00	178,00	139,00	168,67	150,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	196,00	81,00	61,00	112,67	80,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	171,00	181,00	171,00	174,33	175,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	60,00	47,00	31,00	46,00	80,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	713,00	896,00	630,00	746,33	900,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	11.006,00	11.066,00	9.270,00	10.447,33	11.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	96,00	120,00	98,00	104,67	120,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	43,00	19,00	15,00	25,67	35,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	71,00	67,00	56,00	64,67	70,00	-
I0292 - N. attività produttive	351,00	371,00	376,00	366,00	360,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	875,00	1.068,00	0,00	647,67	1.400,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	5.546,00	5.552,00	4.650,00	5.249,33	5.535,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	4.232,00	4.249,00	3.495,00	3.992,00	4.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	323.792,45	340.570,00	236.456,00	300.272,82	380.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	624.031,60	612.898,00	492.597,00	576.508,87	700.000,00	-
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	36.500,00	41.500,00	32.500,00	36.833,33	40.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	199.908,00	168.700,00	132.300,00	166.969,33	160.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	252.400,00	430.500,00	0,00	227.633,33	380.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	876.431,60	848.300,00	0,00	574.910,53	840.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	12.600,00	7.825,00	0,00	6.808,33	6.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	19,00	22,00	15,00	18,67	30,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	21,00	24,00	15,00	20,00	35,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	632.847,07	623.170,51	632.243,81	629.420,46	767.808,84	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	10,51	9,74	9,92	10,06	12,05	-
I1200 - Costo fermo auto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
I1201 - N. auto sequestrate	62,00	78,00	51,00	63,67	75,00	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	1.512,00	1.480,00	1.122,00	1.371,33	1.480,00	-
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	21,00	32,00	31,00	28,00	35,00	-
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	26,00	38,00	34,00	32,67	40,00	-
I1205 - N. impianti pubblicitari sanati	4,00	8,00	3,00	5,00	10,00	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	18,00	28,00	21,00	22,33	30,00	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	77,00	77,00	64,00	72,67	80,00	-
I1210 - N. auto controllate	4.250,00	3.920,00	3.120,00	3.763,33	4.000,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	298,00	271,00	211,00	260,00	280,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	264,00	275,00	270,00	269,67	270,00	-
I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma	4,00	4,00	5,00	4,33	10,00	-
I1214 - TOSAP mercato riscosso attraverso pos	0,00	8.560,00	5.380,00	4.646,67	4.000,00	-
I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali	31.836,00	53.140,00	22.460,00	35.812,00	33.000,00	-
INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati	2,00	4,00	4,00	3,33	4,00	-
INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati	2,00	4,00	3,00	3,00	4,00	-
INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana	80,00	115,00	69,00	88,00	90,00	-
INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana	80,00	210,00	120,00	136,67	200,00	-
INDPL101 - n. servizi connessi al progetto Scuole sicure effettuati(finanziato da Ministero)	109,00	182,00	0,00	97,00	0,00	-
INDPL102 - N. ore di controllo connesse al Progetto Scuole Sicure effettuate	148,00	219,00	0,00	122,33	0,00	-
INDPL103 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura richiesti	321,00	16,00	8,00	115,00	15,00	-
INDPL104 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura effettuati	321,00	16,00	8,00	115,00	15,00	-
INDPL105 - n. servizi aggiuntivi per conto della Questura richiesti	19,00	21,00	19,00	19,67	20,00	-
INDPL106 - n servizi aggiuntivi per conto della Questura effettuati	19,00	21,00	19,00	19,67	20,00	-
INDPL107 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia pervenute	189,00	198,00	168,00	185,00	200,00	-
INDPL108 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia evase	189,00	198,00	168,00	185,00	200,00	-
INDPL109 - n. lezioni sulla legalità programmate	16,00	22,00	25,00	21,00	25,00	-
INDPL110 - n. lezioni sulla legalità realizzate	16,00	22,00	25,00	21,00	25,00	-
PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute	169,00	161,00	143,00	157,67	190,00	-
PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati	169,00	157,00	141,00	155,67	190,00	-
zi0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	62,50	63,60	-	63,05	60,00	-

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)	11,64	14,38	-	-14,38
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,64	14,38	-	-14,38
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ((I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanzasul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	48,40	46,43	-	-46,43

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanzasul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	45,91	52,00	-	-52,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanzasul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	188,71	238,53	-	-238,53
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,84	1,47	-	-1,47
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	7,14	8,18	-	-8,18
IN255 - Presidio serale ((I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	0,49	0,43	-	-0,43
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.358,07	1.976,27	-	-1.976,27
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	17,67	19,44	-	-19,44
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	23,72	28,00	-	-28,00
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,65	0,46	-	-0,46
IN916 - % auto sequestrate ((I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate) * 100)	1,69	1,88	-	-1,88
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	6,45	5,29	-	-5,29
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro ((I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	10,77	12,50	-	-12,50
IN919 - % impianti pubblicitari verificati ((I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio) * 100)	12,11	14,81	-	-14,81
IN920 - % impianti pubblicitari sanati ((I1205 - N. impianti pubblicitari sanati / I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma) * 100)	115,38	100,00	-	-100,00
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	8,59	10,71	-	-10,71
IN922 - % posti di blocco con verifica bollo e assicurazione ((I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	27,95	28,57	-	-28,57
IN923 - % entrate COSAP/TOSAP mercato riscosse attraverso pos ((I1214 - TOSAP mercato riscosso attraverso pos / I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali) * 100)	12,98	12,12	-	-12,12
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	12,34	25,29	-	-25,29
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	76,05	72,27	-	-72,27
PRIN025 - % efficienza dei controlli su richieste di contrassegno ((PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute / PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati) * 100)	101,28	100,00	-	-100,00
INDPL030 - % programmazione incontri ((INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati / INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati) * 100)	90,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDPL031 - % partecipazione agli incontri ((INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana / INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana) * 100)	64,39	45,00	-	-45,00
INDPL032 - N. convegni/incontri sulla sicurezza urbana realizzati (INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati)	3,00	4,00	-	-4,00
INDPL111 - n. servizi connessi al progetto Scuole sicure effettuate (INDPL101 - n. servizi connessi al progetto Scuole sicure effettuati(finanziato da Ministero))	97,00	-	-	0,00
INDPL112 - n. ore di controllo connesse al progetto scuole sicure effettuate (INDPL102 - N. ore di controllo connesse al Progetto Scuole Sicure effettuate)	122,33	-	-	0,00
INDPL113 - % collaborazione con la Prefettura ((INDPL103 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura richiesti / INDPL104 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura effettuati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL114 - % collaborazione con la Questura ((INDPL105 - n. servizi aggiuntivi per conto della Questura richiesti / INDPL106 - n servizi aggiuntivi per conto della Questura effettuati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL115 - % collaborazione con le Scuole/altri Enti per lezioni sulla legalit ((INDPL109 - n. lezioni sulla legalità programmate / INDPL110 - n. lezioni sulla legalità realizzate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL116 - % collaborazione con altre forze di polizia per videosorveglianza ((INDPL107 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia pervenute / INDPL108 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia evase) * 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)	26,54	32,24	-	-32,24
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,54	32,24	-	-32,24
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	52,08	54,29	-	-54,29
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito ((I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	6,39	5,71	-	-5,71
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ((I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo) * 100)	73,35	42,11	-	-42,11
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	265,26	171,43	-	-171,43
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	55,03	76,36	-	-76,36
IN915 - Incidenza sul costo del processo del fermo auto ((I1200 - Costo fermo auto / I0019 - Costo del processo) * 100)	0,08	0,07	-	-0,07
Efficacia Temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	-	-10,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	-	-10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
zIN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (zI0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	63,05	60,00	-	-60,00
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	93,33	85,71	-	-85,71
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,38	0,63	-	-0,63

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	100%	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	46.500,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	79%	1.824,00	1.440,96	1.824,00	1.440,96	0,00	36.024,00
DANILO ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	76%	1.824,00	1.386,24	1.824,00	1.386,24	0,00	36.860,00
VINCENZO CANCELILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	82%	1.824,00	1.495,68	1.824,00	1.495,68	0,00	36.900,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	82%	1.824,00	1.495,68	1.824,00	1.495,68	0,00	41.820,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	79%	1.824,00	1.440,96	1.824,00	1.440,96	0,00	37.130,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	37.380,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	82%	1.824,00	1.495,68	1.824,00	1.495,68	0,00	38.130,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	82%	1,00	0,82	1,00	0,82	0,00	2.460,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	78%	1.824,00	1.422,72	1.824,00	1.422,72	0,00	39.390,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	37.380,00
RICCARDO MUSTONE	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	100%	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	46.500,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	74%	1,00	0,74	1,00	0,74	0,00	2.590,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	26.980,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	62%	1.824,00	1.130,88	1.824,00	1.130,88	0,00	33.170,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	67%	1.824,00	1.222,08	1.824,00	1.222,08	0,00	34.170,00

LUIGI RAFFAELE FUSCO	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	87%	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	0,00	44.370,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	0,00	24.960,00
Totale costo personale				29.330,00	22.558,20	29.330,00	22.558,20	0,00	602.714,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
320021001 - 0 - CAUZIONE PER VEICOLO PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
322381099 - 0 - PROVENTI DALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI POLIZIA LOCALE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
340390005 - 0 - ruoli emessi dal 2010 al 2013 (accertamenti per cassa)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
340390009 - 9 - SANZIONI PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' (ART.142 C. 12-bis) DA P.L. MUGGIO' SU STRADE NON DI PROPRIETA'	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
340390099 - 0 - proventi violazioni codice della strada	100%	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
340740001 - 0 - rimborso stampati e fotocopie polizia	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
350031001 - 1 - RIMBORSI DI SANZIONI DA STATO PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142 C. 12-bis) SU STRADE DI PROPRIETA' DI MUGGIO'	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
350031004 - 0 - RECUPERO SPESA CUSTODIA VEICOLI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		687.500,00	687.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
131100001 - 0 - ONERI DA CONTENZIOSO - PL	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
131322013 - 0 - servizio di smaltimento veicoli -c ds	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131323099 - 0 - RESTITUZIONE PARI A 3/4 DELLA CAUZIONE PER VEICOLI PRIVI DI COPERTURA ASSICURATIVA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
131324002 - 0 - SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
131324009 - 0 - SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100%	850,00	850,00	0,00	0,00
131324099 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
131411003 - 0 - ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE	100%	5.100,00	5.100,00	3.719,70	0,00
140023001 - 0 - forn.strumenti per la sicurezza dei servizi di polizia stradale-c ds	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
140026001 - 0 - acquisti vestiario polizia locale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
140026004 - 0 - acquisto carbur., lubrificanti automezzi p.l.	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
140039004 - 0 - manutenzione automezzi,motomezzi, bici p.l.	100%	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00
140040001 - 0 - canoni e noli vari per fruizione beni e servizi	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
140049001 - 0 - noleggio sistemi controllo velocita' e semaforo rosso - c.d.s.	100%	18.450,00	18.450,00	18.446,40	0,00

140052002 - 0 - riversamento 50% sanzioni art.142, comma 12-bis, c.d.s. - all'ente proprietario di strada	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
140081001 - 0 - restituzione di entrate e rimborsi diversi - polizia locale	90%	450,00	450,00	0,00	0,00
142035009 - 0 - spese custodia veicoli sequestrati, fermati, rimossi e recuperati	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
172071001 - 0 - TASSA AUTOMOBILISTICA POLIZIA LOCALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
175055001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
182051001 - 0 - RIVERSAMENTO ALLO STATO 50% SANZIONI VIOLAZIONI NORME ANTI-DEGRADO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
195042003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER PARCO GRUBRIA (GUARDIE ECOLOGICHE)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale costi		110.850,00	110.850,00	52.666,10	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	54.245,41	23.782,72

Costo a previsione	767.808,84	Costo realizzato	679.162,82
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

Centro di responsabilità e centro di costo

R650 - Area polizia locale e protezione civile - 030201 - Piani sicurezza e PG

Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. Dall'anno viene attuata una azione di pattugliamento serale sul territorio di Muggiò durante il periodo estivo

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	44.807,23	41.736,17	31.990,06	39.511,15	43.921,90	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,74	0,50	0,43	0,56	0,46	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	25.298,00	19.879,00	18.572,00	21.249,67	28.000,00	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	56,00	53,00	38,00	49,00	50,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	5,00	4,00	3,00	4,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	44.807,23	41.736,17	31.990,06	39.511,15	43.921,90	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,74	0,50	0,43	0,56	0,46	-
I1216 - N. procedimenti penali totali	71,00	62,00	51,00	61,33	60,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1218 - N. SDI inseriti	72,00	94,00	69,00	78,33	70,00	-
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza	1,00	4,00	3,00	2,67	4,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	44.900,00	100.025,00	128.000,00	90.975,00	45.000,00	-
I1223 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	-
I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	42,00	45,00	32,00	39,67	40,00	-
I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-
I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati	5,00	5,00	4,00	4,67	5,00	-
I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	-
I1231 - N. fasi Piani sicurezza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
PL018 - popolazione comuni presidati	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	-
PLI015 - Km percorsi di pattugliamento progetto sicurezza interno	580,00	840,00	690,00	703,33	850,00	-
PLI016 - N. interventi effettuati per progetto sicurezza interno	112,00	196,00	192,00	166,67	200,00	-
PLI017 - N. settimane di pattugliamento annuo previste per progetto sicurezza interno	11,00	10,00	10,00	10,33	10,00	-
z1544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	53,50	52,50	-	53,00	55,00	-

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)	0,64	0,55	-	-0,55
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,64	0,55	-	-0,55
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo)	7,19	10,87	-	-10,87
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	88,02	108,70	-	-108,70
IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente (I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo)	110,18	130,43	-	-130,43
IN929 - Incontri medi per corso di prevenzione rivolto alla cittadinanza (I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
IN932 - % realizzazione degli incontri piani sicurezza ((I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati / I1223 - N. incontri Piani sicurezza effettuati) * 100)	127,27	125,00	-	-125,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
PLIN008 - km percorsi di pattugliamento per progetto sicurezza interno (PLI015 - Km percorsi di pattugliamento progetto sicurezza interno)	703,33	850,00	-	-850,00
PLIN009 - N. interventi medi settimanali per progetto sicurezza interno (PLI016 - N. interventi effettuati per progetto sicurezza interno / PLI017 - N. settimane di pattugliamento annuo previste per progetto sicurezza interno)	16,13	20,00	-	-20,00
PLIN010 - popolazione dei comuni presidiati (PL018 - popolazione comuni presidiati)	23.600,00	23.600,00	-	-23.600,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67	1,84	-	-1,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67	1,84	-	-1,84
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	2,30	1,02	-	-1,02
Efficacia Temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	78,33	70,00	-	-70,00
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	48,00	48,00	-	-48,00
IN933 - % tempo dedicato alla programmazione e coordinamento piani sicurezza ((I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	0,19	0,14	-	-0,14
Qualità				
zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	53,00	55,00	-	-55,00
IN934 - % Raggiungimento obiettivi piani sicurezza ((I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti / I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza) * 100)	72,73	75,00	-	-75,00
IN935 - % rispetto attuazione fasi piani sicurezza ((I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza / I1231 - N. fasi Piani sicurezza) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.368,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.455,00
VINCENZO CANCELILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	450,00

CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	510,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	470,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	445,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	465,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	30,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	0,00	1.010,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	445,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	0,00	140,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	10.650,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	9%	1.824,00	164,16	1.824,00	164,16	0,00	4.815,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	9%	1.824,00	164,16	1.824,00	164,16	0,00	4.590,00
Totale costo personale				21.938,00	864,53	21.938,00	864,53	0,00	26.843,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
131321004 - 0 - manutenzione ordinaria impianti e d attrezzature polizia locale -c ds	100%	15.000,00	15.000,00	2.305,80	0,00
Totale costi		15.000,00	15.000,00	2.305,80	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.070,78	911,46

Costo a previsione	43.921,90	Costo realizzato	30.060,26
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5015	
Gestire le scuole dell'infanzia	
Centro di responsabilità e centro di costo	
R630 - Area servizi educativi - 040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia Rodari	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040111 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia De Amicis	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040112 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia Collodi	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040113 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia Andersen	
Finalità	
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.	
Missione	
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
Programma	
01 - Istruzione prescolastica	
Stakeholder	
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche	

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	-
I0019 - Costo del processo	371.027,25	538.779,87	302.248,39	404.018,50	484.000,39	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,60	0,81	0,90	0,77	0,78	-
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	446,00	437,00	400,00	427,67	391,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	175,00	193,00	134,00	167,33	190,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0994 - Costo del centro di costo	599.544,04	538.779,87	302.248,39	480.190,77	484.000,39	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,96	0,81	0,90	0,89	0,78	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità – scuola dell'infanzia	2.306,00	2.940,00	1.973,43	2.406,48	3.500,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	35.700,00	59.621,59	18.421,59	37.914,39	54.000,00	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	17,00	27,00	17,00	20,33	25,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	74,00	66,00	74,00	71,33	66,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	120,00	104,00	74,67	130,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	120,00	104,00	74,67	130,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	100,00	89,00	63,00	113,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	100,00	89,00	63,00	113,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	4,00	4,00	2,67	4,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	86.000,00	60.000,00	48.666,67	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	85.960,60	60.000,00	48.653,53	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	49.278,60	54.204,59	34.494,40	57.003,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	50.499,16	75.816,00	42.105,05	57.000,00	-
INedu011 - n. ore annuali medie per classe di attività integrative finanziate tramite diritto allo studio	2,35	6,36	0,00	2,90	6,00	-
inedu012 - n. ore annuali complessive di tempo scuola	1.050,00	1.158,00	1.045,00	1.084,33	1.493,00	-
SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali	10.122,00	10.900,00	0,00	7.007,33	10.900,00	-
SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali	446,00	437,00	400,00	427,67	391,00	-
SEI029 - N. utenti sportello di ascolto	36,00	45,00	47,00	42,67	47,00	-
SEI030 - N. alunni scuole dell'infanzia statali e paritarie	520,00	503,00	474,00	499,00	457,00	-
zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (biennale)	100,00	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)	0,89	0,93	-	-0,93
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	0,93	-	-0,93
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità – scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	118,35	140,00	-	-140,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia ((I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	45,84	51,91	-	-51,91
INedu012 - % ore per attività integrative con finanz diritto allo studio ((INedu011 - n. ore annuali medie per classe di attività integrative finanziate tramite diritto allo studio / inedu012 - n. ore annuali complessive di tempo scuola) * 100)	0,27	0,40	-	-0,40
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	84,38	86,92	-	-86,92
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	17,03	20,32	-	-20,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,24	20,32	-	-20,32
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	531,51	818,18	-	-818,18
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	944,70	1.237,85	-	-1.237,85
SEIN024 - Contributo medio per alunno scuole infanzia statali (SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali / SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali)	16,39	27,88	-	-27,88
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	81,92	100,01	-	-100,01
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	99,97	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	2,67	4,00	-	-4,00
Qualità				
zSEIN022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale))	100,00	100,00	-	-100,00
SEIN025 - % partecipazione allo sportello ascolto presso scuole infanzia ((SEI029 - N. utenti sportello di ascolto / SEI030 - N. alunni scuole dell'infanzia statali e paritarie) * 100)	8,55	10,28	-	-10,28
zSEIN001 - % gradimento gestione scuole infanzia (biennale) (zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (biennale))	100,00	100,00	-	-100,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.560,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.400,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.600,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.000,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.620,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	20%	936,00	187,20	936,00	187,20	0,00	4.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	0,00	630,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1,00	0,08	1,00	0,08	0,00	400,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	7.410,00
Totale costo personale				13.105,00	1.441,52	13.105,00	1.441,52	0,00	32.620,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
121326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SERVIZI PER L'INFANZIA	100%	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
124020001 - 0 - acquisto materiali vari per manu.ord.scuole materne	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
124037001 - 0 - consumo energia elettrica scuole materne	100%	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
124037003 - 0 - consumo gas scuole materne	100%	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
124037004 - 0 - consumo acqua potabile scuole materne	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
124051001 - 0 - contributi a scuole materne non statali	100%	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
124051002 - 0 - contributi per attrezzature,materiali e servizi per la scuola materna	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
141322004 - 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	100%	6.500,00	6.500,00	6.186,95	0,00

141322046 - 0 - manutenzione ordinaria scuole materne - tip.4.500	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
141323004 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141326045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SCUOLE MATERNE - (TIP. 4.500)	100%	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
141326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SCUOLE MATERNE	100%	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
141440035 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - SISTEMA 0-6 ANNI	100%	18.734,02	18.734,02	0,00	0,00
142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE	42%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap	24%	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	38%	1.330,00	1.330,00	101,04	0,00
Totale costi		447.914,02	447.914,02	41.987,99	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.511,32	1.519,77

Costo a previsione	484.000,39	Costo realizzato	76.127,76
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di responsabilità e centro di costo

R630 - Area servizi educativi - 040201 - Diritto allo studio scuole primarie e secondarie

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040214 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola primaria De Gasperi

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040215 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola secondaria D'Acquisto

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040216 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola secondaria Urbani

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040217 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola primaria Casati

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040218 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola primaria Anna Frank

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 040219 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola primaria Ada Negri

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	627.475,23	1.250.199,93	702.009,52	859.894,89	1.049.705,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,67	1,64	1,68	1,66	1,39	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	940,00	948,00	948,00	945,33	948,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	560,00	568,00	568,00	565,33	568,00	-
I0416 - N. ore annuali MEDIE attività integrative finanziarie tramite diritto allo studio	2,36	6,21	0,00	2,86	6,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	2.148,00	2.244,45	1.503,00	1.965,15	2.241,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite diritto allo studio	108.989,80	118.830,32	0,00	75.940,04	101.500,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	74,00	69,00	0,00	47,67	74,00	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	74,00	73,00	74,00	73,67	74,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.145.396,39	1.250.199,93	702.009,52	1.032.535,28	1.049.705,40	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,15	1,64	1,68	1,82	1,39	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	14.139,73	13.969,00	10.001,50	12.703,41	14.325,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	103,00	101,00	109,00	104,33	110,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000,00	29.330,32	0,00	13.776,77	12.000,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	248,00	202,00	150,00	258,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	248,00	202,00	150,00	258,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	215,00	166,00	127,00	217,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	215,00	166,00	127,00	217,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	6,00	6,00	4,00	6,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	558.854,40	530.000,00	362.951,47	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	558.854,40	170.000,00	242.951,47	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	69.668,77	61.394,85	43.687,87	74.499,99	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	71.470,00	102.035,40	57.835,13	74.499,99	-
INEDU001 - costo cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò	-	29.665,50	2.013,08	15.839,29	31.000,00	-
INEDU002 - costo cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò	-	1.884,57	5.199,04	3.541,81	10.000,00	-
INedu005 - n. cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò	-	802,00	52,00	427,00	850,00	-
INedu006 - n. totale cedole pagate	-	857,00	236,00	546,50	1.100,00	-
INedu007 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò	-	55,00	184,00	119,50	200,00	-
SEI022 - Costo cedole librerie	40.800,00	31.550,07	7.212,12	26.520,73	42.000,00	-
SEI023 - n. utenti con facilitazione	23,00	53,00	70,00	48,67	55,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
SEI024 - N. alunni stranieri	200,00	221,00	240,00	220,33	225,00	-
zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)	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)	1,92	1,66	-	-1,66
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,11	1,66	-	-1,66
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità' (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	121,76	130,23	-	-130,23
IN355 - % di attività formative integrative MEDIE ((I0416 - N. ore annuali MEDIE attività integrative Inanziate tramite diritto allo studio / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100)	0,15	0,27	-	-0,27
SEIN021 - capacit ((SEI023 - n. utenti con facilitazione / SEI024 - N. alunni stranieri) * 100)	22,09	24,44	-	-24,44
inedu008 - incidenza cedole librarie per alunni residenti frequentanti scuole Muggi ((INedu005 - n. cedole librarie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò / INedu006 - n. totale cedole pagate) * 100)	78,13	77,27	-	-77,27
inedu009 - incidenza cedole librarie alunni residenti frequentanti scuole fuori Comune ((INedu007 - n. cedole librarie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò / INedu006 - n. totale cedole pagate) * 100)	21,87	18,18	-	-18,18
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	84,67	84,11	-	-84,11
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	36,24	44,08	-	-44,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,51	44,08	-	-44,08
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite diritto allo studio / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	50,27	66,95	-	-66,95
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	9,12	7,92	-	-7,92
SEIN020 - Incidenza costo cedole librarie (SEI022 - Costo cedole librarie / I0994 - Costo del centro di costo)	0,03	0,04	-	-0,04

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
inEDU003 - Incidenza costo cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole Muggi ((INEDU001 - costo cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò / SEI022 - Costo cedole librerie) * 100)	59,72	73,81	-	-73,81
inEDU004 - incidenza costo cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggi ((INEDU002 - costo cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò / SEI022 - Costo cedole librerie) * 100)	13,35	23,81	-	-23,81
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	75,54	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	66,94	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	4,00	6,00	-	-6,00
Qualità				
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa ((I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole) * 100)	64,71	100,00	-	-100,00
zSEI022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale))	100,00	-	-	0,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.940,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.100,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.400,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	15.200,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.235,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	6.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	19%	936,00	177,84	936,00	177,84	0,00	5.985,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	0,00	1.480,00

GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	33%	1,00	0,33	1,00	0,33	0,00	1.650,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	7.410,00
Totale costo personale				14.665,00	2.599,29	14.665,00	2.599,29	0,00	60.400,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350231002 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
371740003 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
376572001 - 0 - proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto - impianto di energia elettrica istituito salvo d'acquisto	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		95.250,00	95.250,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
114740002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
116327001 - 0 - INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA? DELL?UFFICIO TECNICO	25%	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
120022001 - 0 - fornitura libri scuola elementare	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
120033002 - 0 - promozione agio scolastico	100%	5.200,00	5.200,00	4.914,00	0,00
121321099 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MINORI	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
125026002 - 0 - acquisti materiali vari per manutenzioni ord. scuole elementari	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
125034001 - 0 - consumo energia elettrica scuole elementari	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
125034003 - 0 - consumo gas scuole elementari	100%	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
125034004 - 0 - consumo acqua potabile scuole elementari	100%	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
126021002 - 0 - acquisto materiale vario manutenzione ordinaria scuola media	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
126032001 - 0 - consumo energia elettrica scuole medie	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
126032003 - 0 - consumo acqua potabile scuole medie	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
126032004 - 0 - consumo gas scuole medie	100%	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
142321046 - 0 - manutenzione ordinaria edifici scolastici - tip.4.500	100%	15.000,00	15.000,00	9.661,52	0,00
142322099 - 0 - altre prestazioni prof.li e specialistiche edifici scolastici	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
142326045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - EDIFICI SCOLASTICI - TIP. 4.500	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
142326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - EDIFICI SCOLASTICI	100%	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00

142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE	58%	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
142411002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AREA SERVIZI EDUCATIVI	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
146322009 - 0 - attivita' di promozione educativa	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
171071001 - 0 - imposte e tributi diversi.	75%	1.650,00	1.650,00	1.491,54	0,00
171910098 - 0 - SPESE DOVUTE PER INCENTIVI FOTOVOLTAICI - A.A.	100%	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	57%	1.995,00	1.995,00	151,56	0,00
181321099 - 0 - canone fotovoltaici	100%	8.200,00	8.200,00	8.095,53	0,00
Totale costi		983.055,00	983.055,00	24.314,15	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.257,35	2.740,39

Costo a previsione	1.049.705,40	Costo realizzato	87.454,54
---------------------------	---------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, pre e Post scuola, , ecc)
Centro di responsabilità e centro di costo
R630 - Area servizi educativi - 040601 - Refezione scolastica
R630 - Area servizi educativi - 040602 - Assistenza alunni disabili
R630 - Area servizi educativi - 040603 - Pre - post scuola
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
GL003 - mesi durata anno scolastico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	450.513,21	489.611,85	308.073,25	416.066,10	656.180,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,61	0,53	0,45	0,53	0,45	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	117,00	115,00	138,00	123,33	130,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	170,00	148,00	159,00	159,00	140,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	10,00	4,00	2,00	5,33	3,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	117,00	115,00	109,00	113,67	130,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.438,00	1.307,00	1.249,00	1.331,33	1.310,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	53.503,73	45.737,51	33.579,67	44.273,64	60.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	845.532,79	859.564,16	638.080,19	781.059,05	988.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	21.493,85	25.293,98	24.383,04	23.723,62	25.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	770.793,97	754.663,52	520.750,72	682.069,40	780.000,00	-
I0405 - Proventi refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	41.876,05	67.951,52	0,00	36.609,19	67.600,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	450.513,21	489.611,85	308.073,25	416.066,10	656.180,69	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,61	0,53	0,45	0,53	0,45	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.438,00	1.307,00	1.249,00	1.331,33	1.310,00	-
I301 - Ore annue assistenza erogate alunni disabili	15.321,00	17.250,96	12.416,90	14.996,29	17.800,00	-
I302 - N. alunni disabili assistiti	120,00	127,00	126,00	124,33	135,00	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	354.225,51	373.770,14	269.995,10	332.663,58	400.000,00	-
I305 - Costo diritto allo studio	119.111,80	163.370,12	0,00	94.160,64	147.000,00	-
INedu010 - n. rinunce pre e post scuola	38,00	16,00	13,00	22,33	15,00	-
INSE001 - ore annue progetti attivati in favore alunni disabili	152,00	341,00	442,42	311,81	1.000,00	-
SEI004 - importo incassato su morosità Pre e post Scuola	0,00	1.748,49	315,85	688,11	1.000,00	-
SEI005 - importo morosità accertate pre e post Scuola	1.500,05	531,04	189,56	740,22	500,00	-
SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-
SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-
SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa	0,00	8,00	5,00	4,33	20,00	-
SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie	1.385,00	1.319,00	1.272,00	1.325,33	1.266,00	-
SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica	121.023,70	124.745,92	94.946,37	113.572,00	150.800,00	-
SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE	63.292,00	65.323,00	49.533,00	59.382,67	71.000,00	-
SEI019 - totale pasti erogati complessivamente	178.314,00	175.882,00	122.980,00	159.058,67	185.000,00	-
SEI020 - N. verbali di controllo Commissione Mensa con negatività connesse esclusivamente al servizio refezione	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili	552,00	648,00	686,50	628,83	645,00	-
zI0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-	-
zI0412 - % gradimento della refezione scolastica	63,61	64,99	-	64,30	65,00	-

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)	0,61	0,54	-	-0,54
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,61	0,54	-	-0,54
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / (I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute - INedu010 - n. rinunce pre e post scuola) * 100)	90,24	104,00	-	-104,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	4,69	2,31	-	-2,31
IN975 - Costo refezione scolastica per alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	586,67	754,20	-	-754,20
IN978 - Ore annue medie assistenza erogate alunni disabili ((I301 - Ore annue assistenza erogate alunni disabili + INSE001 - ore annue progetti attivati in favore alunni disabili) / I302 - N. alunni disabili assistiti)	123,12	139,26	-	-139,26
SEIN004 - Tasso di recupero morosità pre-post Scuola ((SEI004 - importo incassato su morosità Pre e post Scuola / SEI005 - importo morosità accertate pre e post Scuola) * 100)	92,96	200,00	-	-200,00
SEIN013 - incontri medi annui gruppo salute e refezione scolastica (SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica / GL003 - mesi durata anno scolastico)	0,27	0,30	-	-0,30
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie) * 100)	100,45	103,48	-	-103,48
SEIN019 - Ore settimanali medie assistenza erogate alunni disabili (SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	5,06	4,78	-	-4,78
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,53	27,55	-	-27,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,53	27,55	-	-27,55
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	389,50	461,54	-	-461,54
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	208,71	192,31	-	-192,31
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	53,58	41,67	-	-41,67
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi) / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100)	92,01	85,79	-	-85,79
IN979 - Costo medio assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	2.675,58	2.962,96	-	-2.962,96
SEIN015 - % copertura del servizio di refezione scolastica ((SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie / I298 - N. utenti refezione scolastica) * 100)	99,55	96,64	-	-96,64
SEIN016 - media contribuzione agevolazione ISEE (SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica / SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE)	1,91	2,12	-	-2,12

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
SEIN017 - % incidenza pasti agevolati ((SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE / SEI019 - totale pasti erogati complessivamente) * 100)	37,33	38,38	-	-38,38
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul diritto allo studio (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo diritto allo studio)	3,53	2,72	-	-2,72
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	50,00	60,00	-	-60,00
Qualità				
SEIN005 - N. segnalazioni/reclami medi pre-post scuola (SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00	0,01	-	-0,01
SEIN014 - Controlli medi Commissione Mensa (SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa / GL003 - mesi durata anno scolastico)	0,43	2,00	-	-2,00
zIN351 - % gradimento del pre-post scuola (indagine cadenza annuale) (zI0411 - % gradimento del pre-post scuola)	-	-	-	0,00
zIN353 - % gradimento della refezione scolastica (indagine con cadenza annuale) (zI0412 - % gradimento della refezione scolastica)	64,30	65,00	-	-65,00
SEIN018 - % criticità rilevate dalla Commissione mensa ((SEI020 - N. verbali di controllo Commissione Mensa con negatività connesse esclusivamente al servizio refezione / SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa) * 100)	-	10,00	-	-10,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	760,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	10.395,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	9.120,00
Totale costo personale				5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	0,00	20.275,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211011001 - 0 - FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
320450001 - 0 - rimborso spese gestione utilizzo mense	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
320561001 - 0 - servizio assistenza scolastica e pre-post scuola	100%	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00

350231004 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
Totale entrate		112.650,00	112.650,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
113431001 - 0 - TRASF.COSTI SOCIALI SERV.REFEZIONE SCOL. MULTISERVIZI	100%	210.080,00	210.080,00	0,00	0,00
146091001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
146322099 - 0 - servizio pre-post scuola	100%	45.000,00	45.000,00	42.751,80	0,00
146323033 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI - FSC	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
146323034 - 0 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap	64%	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00
146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI	50%	13.500,00	13.500,00	13.408,25	0,00
Totale costi		633.880,00	633.880,00	56.160,05	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.025,76	888,13

Costo a previsione	656.180,69	Costo realizzato	77.323,17
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5019	
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	
Centro di responsabilità e centro di costo	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050103 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Mausoleo Casati	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050109 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Palazzo Brusa	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Villa Casati	
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050111 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Palazzo Isimbardi	
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 050101 - Amministrazione patrimonio storico ed artistico	
Finalità	
Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	
Missione	
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma	
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Stakeholder	
Cittadini, Turisti	

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	-
I0019 - Costo del processo	175.820,95	376.036,13	164.736,78	238.864,62	242.464,14	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,49	1,35	1,50	1,45	1,40	-
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	35,00	26,00	40,00	33,67	25,00	-
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	5.190,00	3.094,00	4.275,00	4.186,33	3.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	203,00	306,00	224,00	244,33	250,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	302.916,10	376.036,13	168.913,35	282.621,86	242.814,14	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,86	1,35	1,50	1,57	1,40	-
I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	-
I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	-
I311 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico	0,00	75.100,00	89.000,00	54.700,00	0,00	-
I312 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico	0,00	75.100,00	89.000,00	54.700,00	0,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	152,00	128,00	93,33	160,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	152,00	128,00	93,33	160,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	136,00	111,00	82,33	145,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	136,00	111,00	82,33	145,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	3,00	3,00	2,00	3,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	156.333,74	130.000,00	95.444,58	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	156.333,74	130.000,00	95.444,58	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	37.042,58	39.111,60	25.384,73	37.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	38.000,00	50.133,30	29.377,77	37.000,00	-
OP001 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OP002 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati in economia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	0,00	75.100,00	89.000,00	54.700,00	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)	1,67	1,67	-	-1,67
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,82	1,67	-	-1,67
IN367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	124,35	120,00	-	-120,00
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico ((I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	66,94	68,31	-	-68,31

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN983 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	-	-	0,00
OPIN013 - % manutenzioni ordinarie Mausoleo Casati in economia ((OP002 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati in economia / OP001 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati) * 100)	-	-	-	0,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	88,21	90,63	-	-90,63
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	10,07	10,18	-	-10,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,91	10,20	-	-10,20
IN984 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria del patrimonio storico ed artistico ((I311 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico / I312 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico) * 100)	100,00	-	-	0,00
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	293.564,62	242.464,14	-	-242.464,14
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,37	10,18	-	-10,18
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	337.321,86	242.814,14	-	-242.814,14
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	86,41	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	2,00	3,00	-	-3,00
Qualità				
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

CARLA MARIA FABRIS	OPER ESPERT (EX B7PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	9%	1,00	0,09	1,00	0,09	0,00	270,00
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.785,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.550,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.600,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.800,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.474,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.700,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.775,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	18%	936,00	168,48	936,00	168,48	0,00	3.600,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	16%	936,00	149,76	936,00	149,76	0,00	5.040,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	21%	1.560,00	327,60	1.560,00	327,60	0,00	7.770,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.520,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	12%	1,00	0,12	1,00	0,12	0,00	600,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	6.030,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	5.880,00
Totale costo personale				22.154,00	2.611,65	22.154,00	2.611,65	0,00	62.394,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
116321004 - 0 - prestaz.specialistiche immob.istituzionali	65%	650,00	650,00	0,00	0,00
152321004 - 0 - prest.tecn.spec.per la realizz.delle manifestazioni culturali	50%	350,00	350,00	0,00	0,00
171032001 - 1 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMMOBILI (SEDI ISTITUZIONALI)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
173140001 - 0 - noleggio bagni chimici	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
175022001 - 0 - acquisti diversi uffici comunali	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	37%	4.440,00	4.440,00	332,11	0,00
175135001 - 0 - consumo energia elettrica edifici comunali	100%	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
175135002 - 0 - consumo acqua potabile sedi comunali	100%	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
175135006 - 0 - consumo gas sedi comunali	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale costi		173.440,00	173.440,00	332,11	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.302,37	2.753,42

Costo a previsione	242.464,14	Costo realizzato	65.479,53
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050207 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Biblioteca
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 050208 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro culturale Pasolini
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 050201 - Biblioteca
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 050203 - Cultura
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	336.092,31	404.336,98	245.528,46	328.652,58	341.551,13	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,22	3,91	3,23	3,79	2,40	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	940,00	948,00	875,00	921,00	875,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	560,00	568,00	568,00	565,33	568,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	7.251,00	11.537,00	12.250,00	10.346,00	7.500,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0448 - N. prestiti di libri annuali	24.069,00	30.602,00	28.584,00	27.751,67	32.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	39.309,00	40.577,00	41.039,00	40.308,33	41.500,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	7.540,00	8.772,00	7.292,00	7.868,00	9.500,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	4,00	27,00	44,00	25,00	30,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	133,00	826,00	1.383,00	780,67	900,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	51,00	53,00	54,00	52,67	50,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali	17.680,00	13.657,00	19.573,00	16.970,00	12.500,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	82,00	126,00	155,00	121,00	100,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	65,00	121,00	151,00	112,33	100,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	19.204,87	18.089,17	17.687,95	18.327,33	17.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	2.470,00	800,00	600,00	1.290,00	3.500,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	82.038,00	115.822,88	106.886,00	101.582,29	90.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	347.455,35	404.336,98	245.528,46	332.440,26	341.551,13	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,37	3,91	3,23	3,84	2,40	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	25,00	24,00	16,33	30,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	25,00	24,00	16,33	30,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	22,00	20,00	14,00	25,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	22,00	20,00	14,00	25,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	0,00	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	80.000,00	26.666,67	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	80.000,00	26.666,67	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	4.000,00	4.000,00	2.666,67	4.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	-
INSPRO001 - n. prestiti digitali	8.294,00	6.175,00	4.116,00	6.195,00	6.500,00	-
INSPRO002 - n. iscritti newsletter Biblioteca	728,00	1.717,00	1.413,00	1.286,00	1.800,00	-
INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate	1,00	20,00	20,00	13,67	22,00	-
INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere"	0,00	46,00	34,00	26,67	50,00	-
INSPRO005 - n. follower pagine social	0,00	570,00	805,00	458,33	650,00	-
INSPRO006 - n. post pubblicati	0,00	172,00	107,00	93,00	200,00	-
INSPRO007 - n. iniziative esterne	0,00	8,00	6,00	4,67	10,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne	0,00	301,00	372,00	224,33	350,00	-
INSPRO009 - n. iniziative scuole	0,00	25,00	46,00	23,67	25,00	-
INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole	0,00	1.387,00	1.592,00	993,00	2.250,00	-
INSPRO020 - n. iniziative green	23,00	44,00	36,00	34,33	40,00	-
inspro021 - n. iniziative con associazioni	26,00	16,00	22,00	21,33	15,00	-
inspro022 - n. iniziative su area pubblica	62,00	55,00	40,00	52,33	50,00	-
PRI001 - N. iscrizioni registro associazioni	34,00	47,00	50,00	43,67	45,00	-
PRI002 - N. Totale Associazioni	51,00	53,00	54,00	52,67	50,00	-
PRI004 - N. libri smaltiti	1.265,00	1.762,00	1.707,00	1.578,00	1.800,00	-
PRI005 - N. nuovi libri acquistati	2.556,00	3.446,00	2.102,00	2.701,33	3.500,00	-
zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale	92,11	-	-	92,11	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)	4,38	2,86	-	-2,86
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,44	2,86	-	-2,86
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,44	0,31	-	-0,31
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	2,68	4,27	-	-4,27
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,01	1,01	-	-1,01
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,17	1,34	-	-1,34
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,69	0,77	-	-0,77
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	31,23	30,00	-	-30,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,28	0,30	-	-0,30
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	140,25	125,00	-	-125,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	92,84	100,00	-	-100,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	2,00	2,00	-	-2,00
PRIN001 - % di associazioni iscritte nel registro ((PRI001 - N. iscrizioni registro associazioni / PRI002 - N. Totale Associazioni) * 100)	82,91	90,00	-	-90,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
PRIN003 - % rispetto indice di rotazione ((PRI004 - N. libri smaltiti / PRI005 - N. nuovi libri acquistati) * 100)	58,42	51,43	-	-51,43
INSPRO012 - % copertura newsletter Biblioteca ((INSPRO002 - n. iscritti newsletter Biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,42	7,56	-	-7,56
INSPRO013 - % follower Biblioteca ((INSPRO005 - n. follower pagine social / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,93	2,73	-	-2,73
INSPRO014 - Partecipanti medi alle iniziative esterne Biblioteca (INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne / INSPRO007 - n. iniziative esterne)	48,07	35,00	-	-35,00
inspro015 - partecipanti medi alle iniziative Scuole (INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole / INSPRO009 - n. iniziative scuole)	41,96	90,00	-	-90,00
inspro016 - n. prestiti digitali (INSPRO001 - n. prestiti digitali)	6.195,00	6.500,00	-	-6.500,00
inspro017 - n. newsletter biblioteca inviate (INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate)	13,67	22,00	-	-22,00
INSPRO018 - n. libri distribuiti iniziativa "nati per leggere" (INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere")	26,67	50,00	-	-50,00
inspro019 - N. post pubblicati (INSPRO006 - n. post pubblicati)	93,00	200,00	-	-200,00
inspro023 - % partecipazione associazioni ((inspro021 - n. iniziative con associazioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	17,63	15,00	-	-15,00
inspro024 - % iniziative green ((INSPRO020 - n. iniziative green / inspro022 - n. iniziative su area pubblica) * 100)	65,61	80,00	-	-80,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	85,71	83,33	-	-83,33
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	13,85	14,34	-	-14,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,01	14,34	-	-14,34
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	24,49	70,00	-	-70,00
IN403 - Costo procapite delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali)	5,99	7,20	-	-7,20
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,77	0,71	-	-0,71
IN397 - Costo unitario prestito (I0994 - Costo del centro di costo / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	11,98	10,67	-	-10,67
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I0019 - Costo del processo / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.716,14	3.415,51	-	-3.415,51

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	88,89	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	0,67	1,00	-	-1,00
Qualità				
PRIN002 - % partecipazione cittadinanza alle iniziative ((I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	71,52	52,49	-	-52,49
zPRIN033 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale (zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale)	92,11	-	-	0,00
INSPRO011 - % coinvolgimento alunni alle iniziative dedicate alle scuole ((INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	66,81	155,93	-	-155,93
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
CARLA MARIA FABRIS	OPER ESPERT (EX B7PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	78%	1,00	0,78	1,00	0,78	0,00	2.340,00
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.785,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.850,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.200,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	78%	1.872,00	1.460,16	1.872,00	1.460,16	0,00	30.108,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.330,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	6.545,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	0,00	600,00

LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	33.440,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	0,00	200,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	16.750,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	6.860,00
Totale costo personale				17.786,00	4.484,26	17.786,00	4.484,26	0,00	108.008,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211013001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	100%	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
321741004 - 0 - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI - CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
321741013 - 0 - PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
321741099 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. - CULTURA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature	70%	17.500,00	17.500,00	10.452,93	0,00
322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali	65%	650,00	650,00	0,00	0,00
322900005 - 0 - SPONSORIZZAZIONI DI IMPRESE PARTECIPATE PER ATTIVITA? CULTURALI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		33.400,00	33.400,00	10.452,93	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
102052001 - 0 - contributo al c.r.a.l.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
121022002 - 0 - acquisto libri e riviste biblioteca	100%	13.000,00	13.000,00	3.901,15	0,00
121023003 - 0 - acquisto carburanti e lubrificanti automezzi biblioteca	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
121036008 - 0 - manutenzione ordinaria biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
121037002 - 0 - manutenz. automezzi, veicoli e bici -biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121037003 - 0 - servizio pulizia biblioteca	100%	6.000,00	6.000,00	5.941,35	0,00
121050001 - 0 - quota associativa sistema bibliotecario	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
122022001 - 0 - acquisto materiali vari per iniziative/manifestaz. culturali e celebrazioni	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
122022002 - 0 - STAMPATI E MANIFESTI PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
122033001 - 0 - prestazioni prof.li, consulenze, iniziative culturali	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
122050001 - 0 - contributi ad associazioni culturali	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

122075001 - 0 - diritti siae per manifestazioni culturali	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
128321004 - 0 - consumo energia elettrica associazioni diverse	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
128321006 - 0 - consumo gas associazioni diverse	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13001099 - 99 - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. (VOUCHER)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152211001 - 0 - tassa automobilistica servizio biblioteca	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
152322004 - 0 - SPESE DI PUBBLICITA' PER EVENTI CULTURALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152322005 - 0 - organizzazione manifestazioni e iniziative culturali	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
152324008 - 0 - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152324098 - 0 - NOLEGGI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
152325008 - 0 - SERVIZI DI MOBILITA' PER EVENTI CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152325011 - 0 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER EVENTI CULTURALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - BIBLIOTECA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
175039001 - 0 - consumo energia elettrica biblioteca	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
175039003 - 0 - consumo acqua potabile biblioteca	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
175039005 - 0 - consumo gas biblioteca civica	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
175040004 - 0 - PREMI PER RCAUTO - BIBLIOTECA	100%	550,00	550,00	512,05	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	13%	1.560,00	1.560,00	116,69	0,00
Totale costi		222.760,00	222.760,00	11.471,24	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.804,07	4.727,68

Costo a previsione	341.551,13	Costo realizzato	124.206,92
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 060107 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro sportivo Superga e Scirea
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 060108 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro sportivo I Maggio
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 060101 - Sport
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 060103 - Tempo libero
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, Società Sportive

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	230.356,92	333.507,67	229.914,72	264.593,10	302.022,03	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,92	1,34	1,34	1,53	1,27	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	696,00	668,00	630,00	664,67	600,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	786,00	700,00	730,00	738,67	645,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	76,00	82,00	80,00	79,33	40,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.666,67	5.600,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	305.429,30	333.507,67	229.914,72	289.617,23	302.022,03	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,21	1,34	1,34	1,63	1,27	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	460,00	668,00	522,00	550,00	600,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	504,00	700,00	578,00	594,00	680,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	40,00	37,00	25,67	45,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	40,00	37,00	25,67	45,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	35,00	30,00	21,67	38,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	35,00	30,00	21,67	38,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	964.481,52	130.000,00	364.827,17	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	907.481,52	130.000,00	345.827,17	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	22.039,00	16.913,71	12.984,24	15.999,99	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	22.100,00	16.913,71	13.004,57	15.999,99	-
inspro025 - ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
INSPRO026 - n. praticanti gruppi sportivi amatoriali	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
INSPRO027 - N. ore richieste di utilizzo settimanale palestre da parte di gruppi sportivi amatoriali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	12,00	1,00	1,00	4,67	1,00	-
PRI010 - N. impianti sportivi esistenti	24,00	20,00	20,00	21,33	20,00	-
PRI011 - N. alunni coinvolti nelle iniziative di promozione sportiva	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	700,00	-
PRI012 - N. alunni scuole primarie	1.692,00	1.700,00	1.700,00	1.697,33	700,00	-
PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte	34,00	33,00	22,00	29,67	30,00	-
PRI014 - N. associazioni totali	51,00	42,00	50,00	47,67	40,00	-
PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	-
PRI016 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	-
PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	-
zPRI050 - % gradimento Sport con cadenza biennale	98,89	-	-	98,89	90,00	-

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)	1,77	1,52	-	-1,52
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,89	1,52	-	-1,52
IN1012 - Disponibilità palestre scolastiche ((I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche) * 100)	92,59	88,24	-	-88,24
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ((I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi) * 100)	89,98	93,02	-	-93,02
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	71,43	140,00	-	-140,00
IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	23,88	23,52	-	-23,52
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ((I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100)	37,50	20,00	-	-20,00
PRIN007 - % gestione a terzi degli impianti sportivi ((PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100)	21,88	5,00	-	-5,00
PRIN008 - % alunni coinvolti nelle iniziative di promozione sportiva ((PRI011 - N. alunni coinvolti nelle iniziative di promozione sportiva / PRI012 - N. alunni scuole primarie) * 100)	58,92	100,00	-	-100,00
PRIN009 - % associazioni iscritte al registro ((PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte / PRI014 - N. associazioni totali) * 100)	62,24	75,00	-	-75,00
INSPRO028 - n. ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali (inspro025 - ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali)	6,00	6,00	-	-6,00
INSPRO029 - numero praticanti gruppi sportivi amatoriali (INSPRO026 - n. praticanti gruppi sportivi amatoriali)	40,00	40,00	-	-40,00
INSPRO030 - N. ore richieste di utilizzo settimanale palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali (INSPRO027 - N. ore richieste di utilizzo settimanale palestre da parte di gruppi sportivi amatoriali)	6,00	6,00	-	-6,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	84,42	84,44	-	-84,44
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	11,15	12,68	-	-12,68
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,21	12,68	-	-12,68
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,84	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	94,79	-	-	0,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
PRIN010 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg (PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg)	10,00	5,00	-	-5,00
PRIN011 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste (PRI016 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste)	6,00	3,00	-	-3,00
PRIN012 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni (PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni)	8,00	4,00	-	-4,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	1,33	2,00	-	-2,00
Qualità				
zPRIN035 - % gradimento Sport con cadenza biennale (zPRI050 - % gradimento Sport con cadenza biennale)	98,89	90,00	-	-90,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.480,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	740,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.600,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	0,00	19.980,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.695,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	0,00	600,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	1.575,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	0,00	200,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	10.050,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	13.230,00
Totale costo personale				14.977,00	2.358,76	14.977,00	2.358,76	0,00	56.150,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
322563001 - 0 - proventi impianti sportivi	100%	55.000,00	55.000,00	35.479,75	0,00
322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature	30%	7.500,00	7.500,00	4.479,83	0,00
322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali	35%	350,00	350,00	0,00	0,00
Totale entrate		62.850,00	62.850,00	39.959,58	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
122023012 - 0 - ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - R700	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
122024001 - 0 - acquisti materiali vari stadio e palestre	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
122024002 - 0 - ACQUISTO STAMPATI SPORT E TEMPO LIBERO - R900	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
122034001 - 0 - canone pulizia palestre	100%	44.000,00	44.000,00	43.941,29	0,00
122035001 - 0 - convenzione societa' sportiva muggioiese	100%	50.000,00	50.000,00	31.687,00	0,00
122037001 - 0 - consumo energia elettrica campi sportivi	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
122037002 - 0 - consumo gas campi sportivi	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
122037003 - 0 - consumo acqua potabile campi sportivi	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
122039002 - 0 - manutenzione ordinaria campo sportivo	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
122042001 - 0 - attivita' di promozione sportiva nelle scuole	100%	15.000,00	15.000,00	6.500,00	0,00
122052001 - 0 - contributi ad associazioni sportive per iniziative e manif.	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
137331005 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE - AREA PROMOZIONE	100%	3.200,00	3.200,00	759,98	0,00
152321004 - 0 - prest.tecn.spec.per la realizz.delle manifestazioni culturali	50%	350,00	350,00	0,00	0,00
152900001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - R900	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
161321008 - 0 - manut.ord.palestre e locali annessi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
161322005 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
161322099 - 0 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161323099 - 0 - prestaz.specialistiche nel campo dello sport e t.l.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161325004 - 0 - prest.tecniche special. a favore dello sport e tempo libero - manutenzioni	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
161329099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SPORT E TEMPO LIBERO	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	25%	3.000,00	3.000,00	224,40	0,00
Totale costi		240.200,00	240.200,00	83.112,67	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.717,15	2.486,80

Costo a previsione	302.022,03	Costo realizzato	141.749,47
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 060201 - Giovani
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	32.748,63	18.455,56	17.200,30	22.801,50	24.175,29	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	0,15	0,20	0,20	0,19	-
I0994 - Costo del centro di costo	65.497,26	36.911,12	34.400,60	45.602,99	48.350,58	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,30	0,40	0,40	0,38	-
I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani	-	77,00	55,00	66,00	-	-
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	6,00	4,00	2,00	4,00	-	-

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)	0,23	0,23	-	-0,23
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,46	0,45	-	-0,45
IN1028 - Presenza media iniziative (I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani)	16,50	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,96	1,02	-	-1,02
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,92	2,03	-	-2,03
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.880,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	780,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.900,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	840,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	920,00
Totale costo personale				9.360,00	355,68	9.360,00	355,68	0,00	8.320,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
162323099 - 0 - INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI (C.A.G.)	100%	15.000,00	15.000,00	4.200,00	0,00
Totale costi		15.000,00	15.000,00	4.200,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	855,32	374,99

Costo a previsione	24.175,29	Costo realizzato	12.894,99
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di responsabilità e centro di costo
R750 - Area sviluppo sostenibile del territorio - 080101 - Urbanistica
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	57.219,84	60.405,79	41.461,47	53.029,03	49.246,25	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,11	1,07	0,79	0,99	0,74	-
I0566 - N. piani attuativi definiti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	57.219,84	60.405,79	41.461,47	53.029,03	49.246,25	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,11	1,07	0,79	0,99	0,74	-
indsv015 - n. interventi per esecuzione opere di urbanizzazione	5,00	3,00	4,00	4,00	2,00	-
indsv016 - n. controlli/visite sui cantieri per verifica di conformit	70,00	25,00	18,00	37,67	15,00	-
indsv017 - n. stime redatte a seguito di richiesta rimozione vincoli diritto di propriet	7,00	5,00	5,00	5,67	3,00	-
indsv018 - n. richieste rimozione vincoli diritto di propriet	7,00	4,00	5,00	5,33	3,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indsv019 - n. richieste pervenute per rilascio certificazione a seguito delle verifiche requisiti EEP per cessione unit	4,00	4,00	2,00	3,33	4,00	-
indsv020 - n. certificazioni rilasciate a seguito delle verifiche requisiti EEP pervenute per la cessione unit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
SVI009 - n. procedure notarili definite	4,00	2,00	2,00	2,67	3,00	-
SVI010 - n. procedure notarili presentate	4,00	2,00	2,00	2,67	3,00	-
SVI011 - n. certificati di natura urbanistica presentati	70,00	54,00	34,00	52,67	60,00	-
SVI012 - n. certificati di natura urbanistica evasi	70,00	54,00	32,00	52,00	60,00	-
zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale)	94,44	96,67	-	95,56	92,00	-

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)	1,15	0,88	-	-0,88
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,15	0,88	-	-0,88
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi definiti / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SVIN012 - % richieste di certificati di natura urbanistica ((SVI012 - n. certificati di natura urbanistica evasi / SVI011 - n. certificati di natura urbanistica presentati) * 100)	98,73	100,00	-	-100,00
SVIN013 - % attuazione procedure notarili ((SVI009 - n. procedure notarili definite / SVI010 - n. procedure notarili presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
indsv021 - % efficacia controlli in corso d'opera relativi alle opere di urbanizzazione in corso di attuazione ((indsv015 - n. interventi per esecuzione opere di urbanizzazione / indsv016 - n. controlli/visite sui cantieri per verifica di conformità) * 100)	10,62	13,33	-	-13,33
indsv022 - % stime redatte a seguito di richieste per la rimozione vincoli diritto di propriet ((indsv017 - n. stime redatte a seguito di richiesta rimozione vincoli diritto di propriet / indsv018 - n. richieste rimozione vincoli diritto di propriet) * 100)	106,25	100,00	-	-100,00
Indsv023 - % soddisfazione delle richieste verifiche requisiti EEP per cessione unit ((indsv020 - n. certificazioni rilasciate a seguito delle verifiche requisiti EEP pervenute per la cessione unit / indsv019 - n. richieste pervenute per rilascio certificazione a seguito delle verifiche requisiti EEP per cessione unit) * 100)	120,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,23	2,07	-	-2,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,23	2,07	-	-2,07
Efficacia Temporale				
Qualità				
zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale) (zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale))	95,56	92,00	-	-92,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.000,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	200,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	16.875,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.290,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	15.050,00
Totale costo personale				7.489,00	1.385,33	7.489,00	1.385,33	0,00	37.415,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
210303001 - 0 - TRASFERIMENTO DA IMPRESE PER INCENTIVO RIMOZIONE AMIANTO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
360900001 - 0 - contributi da terzi per progettazione interna	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	20%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
181322013 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA URBANISTICA-CDS	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
181329003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE - AREA URBANISTICA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale costi		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.331,25	1.460,53

Costo a previsione	49.246,25	Costo realizzato	38.875,53
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5025
Predisporre e gestire gli alloggi destinati al Servizio Abitativo Pubblico (SAP)
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 080201 - Amministrazione Servizio Abitativo Pubblico (SAP)
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	190.592,12	198.997,00	173.566,57	187.718,56	213.269,77	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,16	1,23	1,24	1,21	1,17	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	65,00	40,00	40,00	48,33	50,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	48,00	35,00	35,00	39,33	45,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	79.089,47	67.530,77	76.181,65	74.267,30	65.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP	94,53	85,00	84,00	87,84	95,00	-
I0592 - N. contratti alloggi SAP	190,00	91,00	89,00	123,33	89,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi SAP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0595 - Proventi da alloggi SAP	286.416,61	150.007,62	59.697,89	165.374,04	165.313,34	-
I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP	153.421,75	104.213,80	69.558,68	109.064,74	52.525,00	-
I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP	119.634,37	59.748,00	44.847,02	74.743,13	75.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0994 - Costo del centro di costo	190.576,21	189.333,42	175.236,26	185.048,63	162.875,35	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,16	1,23	1,24	1,21	1,17	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	170.000,00	217.257,01	340.032,53	242.429,85	0,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	688.560,34	220.423,31	791.576,03	566.853,23	0,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata	6,00	5,00	3,00	4,67	1,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	6,00	5,00	1,00	4,00	1,00	-
INDSO001 - N. locatari morosi	86,00	75,00	35,00	65,33	59,00	-
INDSO002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo	0,00	44,00	0,00	14,67	20,00	-
INDSO003 - importo morosità iscritto a ruolo	0,00	153.184,78	0,00	51.061,59	55.000,00	-
INSO102 - Indici di rotazione alloggi SAP	-	2,00	0,00	1,00	2,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	688.560,34	220.423,31	791.576,03	566.853,23	0,00	-
SOI021 - N. procedure di attivazione sfratto effettuate alloggi Aler e SAP	0,00	0,00	4,00	1,33	4,00	-
SOI022 - N. sfratti eseguiti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SOI023 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP	26,00	32,00	15,00	24,33	30,00	-
SOI024 - N. inquilini SAP	428,00	220,00	216,00	288,00	220,00	-
SOI036 - N. alloggi resi assegnabili	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
SOI037 - N. alloggi non agibili	9,00	13,00	18,00	13,33	16,00	-

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)	1,40	1,40	-	-1,40
IN472 - % di occupazione degli alloggi SAP (I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP)	87,84	95,00	-	-95,00
IN474 - Indici di rotazione alloggi SAP (INSO102 - Indici di rotazione alloggi SAP)	1,00	2,00	-	-2,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,40	1,40	-	-1,40
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie SAP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	0,81	0,90	-	-0,90
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	116,67	100,00	-	-100,00
SOIN020 - % Efficacia interventi riqualificazione SAP ((SOI036 - N. alloggi resi assegnabili / SOI037 - N. alloggi non agibili) * 100)	-	12,50	-	-12,50
SOIN021 - Controlli patrimoniali medi (SOI023 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP / SOI024 - N. inquilini SAP)	0,08	0,14	-	-0,14
SOIN022 - Efficacia procedure di sfratto ((SOI022 - N. sfratti eseguiti / SOI021 - N. procedure di attivazione sfratto effettuate alloggi Aler e SAP) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,91	8,96	-	-8,96

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,80	6,84	-	-6,84
IN480 - % importo morosità SAP ((I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP / I0595 - Proventi da alloggi SAP) * 100)	45,20	45,37	-	-45,37
IN481 - % importo morosità SAP recuperate ((I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100)	145,92	70,03	-	-70,03
IN482 - Costo medio gestione contratti SAP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi SAP)	1.522,04	2.396,29	-	-2.396,29
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.888,15	1.444,44	-	-1.444,44
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della SAP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	42,77	-	-	0,00
SOIN012 - Proventi medi da locazione (I0595 - Proventi da alloggi SAP / I0592 - N. contratti alloggi SAP)	1.340,87	1.857,45	-	-1.857,45
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	754.571,79	213.269,77	-	-213.269,77
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,80	8,96	-	-8,96
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	751.901,86	162.875,35	-	-162.875,35
INDSO004 - % importo iscritto a ruolo su accertato ((INDSO003 - importo morosità iscritto a ruolo / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100)	68,32	73,33	-	-73,33
INDSO005 - % utenti iscritti a ruolo su morosi ((INDSO002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo / INDSO001 - N. locatari morosi) * 100)	22,45	33,90	-	-33,90
Efficacia Temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi SAP in giorni (I0594 - Tempo medio locazione alloggi SAP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	30,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.850,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	400,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.600,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	26.250,00

GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	1.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	315,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.900,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	150,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	35%	1.299,00	454,65	1.299,00	454,65	0,00	11.725,00
Totale costo personale				12.532,00	2.195,64	12.532,00	2.195,64	0,00	48.190,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
336571003 - 0 - FITTI ANNUALITA' PREGRESSE	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
370572001 - 0 - FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO	100%	175.000,00	175.000,00	8.642,92	0,00
Totale entrate		196.000,00	196.000,00	8.642,92	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
126211001 - 0 - registrazione contratti affitto alloggi comunali	100%	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
170034001 - 0 - consumo energia elettrica alloggi comunali	100%	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
170034002 - 0 - consumo acqua potabile alloggi comunali	100%	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
170034003 - 0 - consumo gas alloggi comunali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
182320099 - 0 - SPESE PER CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SAP	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
182321099 - 99 - PRESTAZIONI PER VERIFICHE OBBLIGATORIE SU EDIFICI COM.LI - ERP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
182323004 - 4 - MANUTENZ. ORD. ALLOGGI COM.LI	100%	20.000,00	20.000,00	4.607,51	0,00
182326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - ALLOGGI COMUNALI	100%	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
Totale costi		159.800,00	159.800,00	4.607,51	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.266,98	2.314,83

Costo a previsione	213.269,77	Costo realizzato	55.112,34
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 090201 - Qualità ambientale
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 090202 - Qualità del verde
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto	498.332,00	498.332,00	521.000,00	505.888,00	498.332,00	-
I0019 - Costo del processo	430.230,76	439.031,55	399.860,26	423.040,86	474.812,07	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,03	1,04	1,06	1,04	0,58	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	301,00	311,00	292,00	301,33	352,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	359.734,12	360.366,83	348.389,99	356.163,65	331.000,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	3.100,00	3.100,00	0,00	2.066,67	3.300,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	40.700,00	37.200,00	38.502,00	38.800,67	37.300,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	466.184,89	489.484,14	445.583,99	467.084,34	515.120,84	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,47	1,62	1,62	1,57	0,79	-
I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0,00	0,00	7,00	2,33	12,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I410 - N. attività educazione ambientale svolte	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata	12,00	29,00	20,00	20,33	30,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	18,00	22,00	20,00	20,00	35,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	28.150,18	81.645,36	84.061,23	64.618,92	71.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	29.400,00	81.645,36	126.942,36	79.329,24	71.000,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	160.000,00	358.366,83	347.389,99	288.585,61	330.000,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	-	35,71	-	35,71	40,00	-

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)	1,21	0,69	-	-0,69
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,82	0,94	-	-0,94
IN1056 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte)	7,00	12,00	-	-12,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	101,67	85,71	-	-85,71
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,83	19,94	-	-19,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,68	21,63	-	-21,63
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.181,96	940,34	-	-940,34
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto)	0,57	0,66	-	-0,66
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) * 100)	0,41	0,66	-	-0,66
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	81,46	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) * 100)	7,67	7,48	-	-7,48
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	35,71	40,00	-	-40,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ANTONELLA RIGOLETTO	OPER ESPERT (EX B3)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	1.500,00
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	15%	936,00	140,40	936,00	140,40	0,00	2.700,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	740,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.000,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	14.000,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	400,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	0,00	630,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	7%	1.560,00	109,20	1.560,00	109,20	0,00	2.590,00
Totale costo personale				10.921,00	1.073,78	10.921,00	1.073,78	0,00	24.560,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
137321014 - 0 - spese per interventi di disinfestazione	100%	8.750,00	8.750,00	8.625,53	0,00
161326005 - 0 - MANUTENZ. ORDINARIA STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE (PARCHI,GIOCHI...)- AREA OPERE E MANUT.	100%	3.000,00	3.000,00	1.766,07	0,00
173022003 - 0 - acquisto attrezzature,essenze arboree, articoli vari per il verde pubblico	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
173041002 - 0 - consumo acqua potabile orti urbani	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
173120001 - 0 - acquisti vari per la tutela degli animali sul territorio com.le	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
173137001 - 0 - convenzione con e.n.p.a./comune di monza	100%	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00
173137002 - 0 - spese prestazioni veterinarie- tutela degli animali sul territorio com.le	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
192321004 - 0 - SPESA PER PERIZIE VERDE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

192323001 - 0 - consumo energia elettrica servizio verde	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
192323003 - 0 - consumo acqua potabile parchi ed aiuole com.li	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
192326009 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
192329045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - VERDE URBANO - TIP.4.500	100%	385.300,00	385.300,00	0,00	0,00
Totale costi		447.670,00	447.670,00	10.391,60	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.610,98	1.132,07

Costo a previsione	474.812,07	Costo realizzato	36.083,67
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 090301 - Igiene urbana
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	2.322.537,83	2.431.539,84	2.346.182,29	2.366.753,32	2.375.084,15	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,48	1,01	0,82	1,10	0,30	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	73.000,00	730.021,00	0,00	267.673,67	72.100,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	5,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	70,00	55,00	48,00	57,67	40,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	172,00	144,00	48,00	121,33	150,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	98.700,00	99.260,00	0,00	65.986,67	99.100,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	106.000,00	11.161,00	10.614,00	42.591,67	103.380,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.569.812,00	276.000,00	276.000,00	1.040.604,00	276.000,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.952.708,00	2.147.241,00	1.701.535,00	2.267.161,33	2.100.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	42.612,00	0,00	38.294,48	26.968,83	15.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.247.012,00	2.359.987,87	2.304.151,12	2.303.717,00	2.300.000,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	430,00	600,00	285,00	438,33	410,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	4.645.075,66	4.863.079,68	4.692.364,58	4.733.506,64	4.750.168,30	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,96	2,02	1,64	2,21	0,60	-
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento	512.000,00	423.895,00	414.000,00	449.965,00	500.000,00	-
MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale)	54,67	60,63	-	57,65	65,00	-

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)	1,28	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)	2,55	0,72	-	-0,72
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	405,65	72,75	-	-72,75
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti ((I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti) * 100)	-	12,50	-	-12,50
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,55	0,96	-	-0,96
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	99,74	99,73	-	-99,73
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	199,48	199,47	-	-199,47
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	35,87	23,97	-	-23,97
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana ((I0666 - Proventi raccolta rifiuti / (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata + I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento)) * 100)	81,53	74,60	-	-74,60
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	24,43	2,67	-	-2,67
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	222,27	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	2,00	2,00	-	-2,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,33	2,00	-	-2,00
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	1,03	0,40	-	-0,40
MAIN001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale) (MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale))	57,65	65,00	-	-65,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ANTONELLA RIGOLETTO	OPER ESPERT (EX B3)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	1.500,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.000,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	400,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	17%	936,00	159,12	936,00	159,12	0,00	5.355,00
Totale costo personale				4.681,00	552,74	4.681,00	552,74	0,00	15.255,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
302032001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
373381001 - 0 - sanzioni sulla raccolta rifiuti	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
373560002 - 0 - proventi c.o.n.a.i. e rae	100%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		315.500,00	315.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
193993001 - 0 - servizio igiene urbana	100%	1.650.000,00	1.650.000,00	1.624.151,12	0,00
193993007 - 0 - manutenz.ordinaria piattaforma ecologica	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
193993009 - 0 - servizi smaltimento varie tipologie di rifiuti	100%	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
193993099 - 0 - ALTRI SERVIZI INERENTI A RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totale costi		2.358.500,00	2.358.500,00	1.624.151,12	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.350,51	582,74

Costo a previsione	2.375.084,15	Costo realizzato	1.639.988,86
--------------------	--------------	------------------	--------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di responsabilità e centro di costo
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 100504 - Segnaletica - pl
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 100501 - Manutenzione ordinaria strade
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 100502 - Illuminazione pubblica
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 100503 - Segnaletica
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 100505 - Manutenzione straordinaria strade
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0014 - Km. strade comunali	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-
I0019 - Costo del processo	701.120,49	1.468.625,59	725.169,83	964.971,97	714.462,83	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,83	3,01	2,82	2,89	2,55	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	400,00	420,00	440,00	420,00	440,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	430,00	380,00	390,00	400,00	390,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,05	0,02	0,00	0,02	1,25	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0604 - Km. strade comunali illuminate	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	55,00	54,55	55,00	54,85	55,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	1,75	1,75	0,00	1,17	2,50	-
I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	-
I0614 - N. punti luce comunali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)	691,00	-	0,00	345,50	-	-
I0616 - N. segnali	11.468,00	11.463,00	11.458,00	11.463,00	11.500,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	138,00	151,00	26,00	105,00	150,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	132.262,00	406.869,00	406.869,00	315.333,33	406.869,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	27,00	24,00	30,00	27,00	30,00	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	4,00	6,00	3,00	4,33	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.337.094,59	2.888.410,17	1.404.412,89	1.876.639,22	1.382.233,03	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,39	5,20	4,82	4,80	4,26	-
I450 - N. km piste ciclabili	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	-
I452 - Costo diretto strade	63.746,10	73.032,50	66.250,00	67.676,20	66.250,00	-
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	290,00	250,00	270,00	270,00	270,00	-
I454 - Costo rimozione neve	65.000,00	65.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	-
I455 - Costo diretto viabilità	7.000,00	5.392,40	4.819,00	5.737,13	4.819,00	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	132.262,00	406.869,00	406.869,00	315.333,33	406.869,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	203.008,00	489.500,00	473.799,00	388.769,00	473.799,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	203.008,00	485.294,00	473.118,00	387.140,00	473.118,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc	1.006.286,17	845.997,41	301.420,92	717.901,50	0,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc	1.578.492,78	795.997,41	653.122,05	1.009.204,08	0,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	1.576.317,78	845.997,41	653.122,05	1.025.145,75	0,00	-
zMAN008 - % gradimento manutenzione ordinaria strade con cadenza biennale	0,00	37,62	-	18,81	40,00	-
zMAN012 - % gradimento illuminazione pubblica con cadenza biennale	0,00	53,11	-	26,56	55,00	-
zOPI007 - % gradimento manutenzione straordinaria strade con cadenza biennale	-	-	-	-	-	-
zPLIN002 - % gradimento PL viabilità	58,30	64,23	-	61,27	60,00	-

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)	3,34	3,04	-	-3,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,56	5,08	-	-5,08
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	210,33	211,01	-	-211,01
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	0,92	1,30	-	-1,30
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	0,04	2,29	-	-2,29
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	2,13	4,55	-	-4,55
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	81,11	85,87	-	-85,87
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,58	99,86	-	-99,86
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	95,24	88,64	-	-88,64
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X) / I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)) * 100)	11,81	-	-	0,00
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	45,32	45,32	-	-45,32
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,67	30,00	-	-30,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	79,09	58,04	-	-58,04
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	17.705,91	13.109,41	-	-13.109,41
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	250,65	245,37	-	-245,37
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve)	70.000,00	80.000,00	-	-80.000,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	5.785,93	7.465,49	-	-7.465,49
IN1092 - Costo medio punto luce (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X))	107,77	139,05	-	-139,05
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria del processo/cdc ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc) * 100)	71,14	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	1.990.117,72	714.462,83	-	-714.462,83
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	83,87	30,00	-	-30,00
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	2.901.784,96	1.382.233,03	-	-1.382.233,03
MAN015 - Costo medio Km viabilit (I455 - Costo diretto viabilità / I0014 - Km. strade comunali)	105,27	88,42	-	-88,42
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	3,00	3,00	-	-3,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	-	-1,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	3,00	3,00	-	-3,00
Qualità				
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	4,33	5,00	-	-5,00
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
zMAIN010 - % gradimento manutenzioni ordinaria strade con cadenza biennale (zMAN008 - % gradimento manutenzione ordinaria strade con cadenza biennale)	18,81	40,00	-	-40,00
zMAIN011 - % gradimento manutenzioni ordinaria Illuminazione pubblica con cadenza biennale (zMAN012 - % gradimento Illuminazione pubblica con cadenza biennale)	26,56	55,00	-	-55,00
zOPIN014 - % gradimento manutenzioni straordinaria strade con cadenza biennale (zOPI007 - % gradimento manutenzione straordinaria strade con cadenza biennale)	-	-	-	0,00
zPLIN002 - % gradimento PL viabilit (zPLIN002 - % gradimento PL viabilità)	61,27	60,00	-	-60,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	80%	936,00	748,80	936,00	748,80	0,00	14.400,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	1.824,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	1.940,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.350,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.530,00

GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.700,00
ASSUNTO FAMILIARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	1.880,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.000,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.395,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	800,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	90,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	7%	1.824,00	127,68	1.824,00	127,68	0,00	3.535,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	5.600,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
VITTORIO MAZZUCHELLI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.000,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	105,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	2.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	4%	936,00	37,44	936,00	37,44	0,00	1.260,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.680,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.675,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.550,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	24%	1,00	0,24	1,00	0,24	0,00	1.200,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.600,00
Totale costo personale				35.979,00	4.752,78	35.979,00	4.752,78	0,00	105.784,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
281931001 - 0 - contributo reg.le compensativo (l.244/2007)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312741003 - 0 - rimborsi bollette diverse	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
379571002 - 0 - proventi servizi gestione gas metano-gelsia reti srl	100%	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00

Totale entrate	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105321004 - 0 - manutenzione ordinaria segnaletica stradale e impianti (impianti semaforici) c.d.s.	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
105321008 - 0 - manutenzione ordinaria strade c.d.s.	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
105326045 - 0 - CANONE PER FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE (TIP. 4.500 OO.UU.)	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
105326099 - 0 - CANONE PER FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE	100%	307.000,00	307.000,00	306.868,98	0,00
105329013 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - STRADE E SEGNALETICA - CDS	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
105329099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - STRADE E SEGNALETICA	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
116211001 - 0 - tassa automobilistica servizio manutenzioni	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
171020003 - 0 - acquisto carburante e lubrificante - servizio manutenzioni	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
171020004 - 0 - acquisto vestiario - servizio manutenzioni	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
171039001 - 0 - manut. ord. automezzi ufficio tecnico	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
171071001 - 0 - imposte e tributi diversi.	25%	550,00	550,00	497,18	0,00
177032002 - 0 - pratiche asl e altri enti	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
177033003 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERV. MANUTENZIONI	100%	5.300,00	5.300,00	5.178,80	0,00
178020001 - 0 - acquisto materiale vario per manutenzione strade	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
178130001 - 0 - servizio di pulizia e sgombero neve	100%	80.000,00	80.000,00	64.000,00	0,00
178182008 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
191030001 - 0 - canoni per la concessione di aree di proprieta' di terzi	100%	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Totale costi		597.250,00	597.250,00	482.544,96	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.479,32	5.010,77

Costo a previsione	714.462,83	Costo realizzato	593.339,73
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
Centro di responsabilità e centro di costo
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 110101 - Protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	40.352,52	31.980,72	22.995,21	31.776,15	33.556,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,56	0,39	0,39	0,45	0,40	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	3,00	7,00	4,00	4,67	7,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile	7,00	11,00	9,00	9,00	10,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	40.352,52	31.980,72	22.995,21	31.776,15	33.556,68	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,56	0,39	0,39	0,45	0,40	-
I468 - N. interventi effettuati	8,00	21,00	15,00	14,67	15,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I469 - n. interventi richiesti	8,00	21,00	15,00	14,67	15,00	-
INDPL026 - n. convegni/incontri sulla protezione civile programmati (dal 2021)	1,00	6,00	2,00	3,00	3,00	-
INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021)	1,00	6,00	2,00	3,00	3,00	-
INDPL028 - N. partecipanti ai convegni sulla protezione civile (dal 2021)	115,00	320,00	178,00	204,33	200,00	-
INDPL029 - N. invitati agli incontri sulla protezione civile (dal 2021)	0,00	320,00	160,00	160,00	200,00	-
PLI013 - N. comunicazioni allerta di stato criticità	106,00	103,00	112,00	107,00	120,00	-
PLI014 - N. comunicazioni allerta di stato di ciriticità	106,00	103,00	112,00	107,00	120,00	-

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)	0,52	0,48	-	-0,48
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,52	0,48	-	-0,48
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ((I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile ((I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile) * 100)	51,85	70,00	-	-70,00
PLIN007 - % allerta gestite ((PLI014 - N. comunicazioni allerta di stato di ciriticità / PLI013 - N. comunicazioni allerta di stato criticità) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL033 - % programmazione incontri sulla protezione civile ((INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021) / INDPL026 - n. convegni/incontri sulla protezione civile programmati (dal 2021)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL034 - % partecipazione incontri sulla protezione civile ((INDPL028 - N. partecipanti ai convegni sulla protezione civile (dal 2021) / INDPL029 - N. invitati agli incontri sulla protezione civile (dal 2021)) * 100)	127,71	100,00	-	-100,00
INDPL035 - N. incontri sulla protezione civile realizzati (INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021))	3,00	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,34	1,41	-	-1,41
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,34	1,41	-	-1,41
Efficacia Temporale				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	15,00	15,00	-	-15,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	10,00	10,00	-	-10,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	1.824,00
VINCENZO CANCELILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.350,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.530,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.410,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.395,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	90,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.515,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	105,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.680,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	2.140,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	2.040,00
Totale costo personale				20.114,00	751,74	20.114,00	751,74	0,00	21.749,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
111441001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.800,68	792,55

Costo a previsione	33.556,68	Costo realizzato	22.541,55
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di responsabilità e centro di costo
R630 - Area servizi educativi - 120101 - Asilo Nido
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 120110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	698,00	668,00	641,00	669,00	641,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	-
I0019 - Costo del processo	529.564,33	564.198,65	562.107,24	551.956,74	626.705,65	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,71	3,43	3,46	3,53	3,37	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	50,00	54,00	58,00	54,00	58,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	50,00	55,00	58,00	54,33	58,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	106,00	111,00	114,00	110,33	114,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	545,00	540,00	543,00	542,67	223,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	183,00	102,48	182,00	155,83	200,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	199.170,81	262.935,38	188.673,01	216.926,40	293.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	563.894,28	564.198,65	562.107,24	563.400,06	626.705,65	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,81	3,43	3,46	3,57	3,37	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	161.679,95	183.815,72	145.492,76	163.662,81	190.000,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	55,00	50,00	35,00	65,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	55,00	50,00	35,00	65,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	51,00	45,00	32,00	60,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	51,00	45,00	32,00	60,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	93,51	-	46,76	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	85.000,00	28.333,33	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	13.226,94	13.523,09	8.916,68	16.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	15.500,00	20.000,00	11.833,33	16.000,00	-
inedu015 - n. colloqui individuali	99,00	159,00	136,00	131,33	160,00	-
inedu017 - importo finanziato da altri enti	111.177,20	79.119,66	43.180,25	77.825,70	103.000,00	-
INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido	70.328,50	49.587,78	40.482,49	53.466,26	60.000,00	-
SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido	103,00	109,00	96,00	102,67	110,00	-
SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute	21,00	15,00	11,00	15,67	16,00	-
SEI003 - n. iniziative rivolte ai genitori (laboratori, serate, feste, incontri, sportelli d'ascolto, ...)	13,00	14,00	9,00	12,00	13,00	-
SEI052 - N. utenti nido nel periodo di luglio (oltre 205 gg previsti per legge)	39,00	40,00	44,00	41,00	40,00	-
SEI054 - N. iniziative all'aperto nel mese di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge)	6,00	6,00	7,00	6,33	7,00	-
zMAN007 - % gradimento manutenzione ordinaria Asilo Nido	95,01	91,00	91,00	92,34	-	-
zSEI049 - % gradimento Asilo Nido	95,95	95,15	-	95,55	95,00	-
zSEI051 - % gradimento nido nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge)	100,00	97,73	-	98,87	97,00	-

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)	4,09	4,02	-	-4,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,13	4,02	-	-4,02
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	99,39	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	15,35	17,16	-	-17,16

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ((I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	16,49	17,78	-	-17,78
IN571 - % Giorni di apertura annuali asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	148,68	60,93	-	-60,93
SEIN001 - Tasso di richiesta del servizio ((SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	188,96	189,66	-	-189,66
SEIN002 - % rinunce pervenute ((SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute / SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido) * 100)	15,26	14,55	-	-14,55
SEIN003 - % coinvolgimento famiglie alla vita dell'Asilo Nido ((SEI003 - n. iniziative rivolte ai genitori (laboratori, serate, feste, incontri, sportelli d'ascolto, ...) / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali) * 100)	2,21	5,83	-	-5,83
SEIN042 - % Fidelizzazione dell'utenza nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge) ((SEI052 - N. utenti nido nel periodo di luglio (oltre 205 gg previsti per legge) / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	75,93	68,97	-	-68,97
SEIN043 - mantenimento garanzia standard qualitativi nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge) con progettazione specifica delle attivit (SEI054 - N. iniziative all'aperto nel mese di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge))	6,33	7,00	-	-7,00
INedu016 - individualizzazione del progetto educativo (inedu015 - n. colloqui individuali / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	2,43	2,76	-	-2,76
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	91,43	92,31	-	-92,31
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 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)	23,26	26,32	-	-26,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,74	26,32	-	-26,32
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette ((I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo) * 100)	29,65	30,32	-	-30,32
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ((I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo) * 100)	39,30	46,75	-	-46,75
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	10.221,42	10.805,27	-	-10.805,27
inedu019 - % finanziamenti da altri Enti per Asilo nido ((inedu017 - importo finanziato da altri enti / I0019 - Costo del processo) * 100)	14,10	16,44	-	-16,44
inedu020 - % incidenza agevolazioni Asilo nido ((INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido / (I470 - Entrate da rette servizio nido + INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido)) * 100)	24,62	24,00	-	-24,00
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	75,35	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	155,83	200,00	-	-200,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	0,67	1,00	-	-1,00
Qualità				
ZMAIN008 - % gradimento manutenzioni ordinaria Asilo Nido (zMAN007 - % gradimento manutenzione ordinaria Asilo Nido)	92,34	-	-	0,00
zSEIN041 - % gradimento Asilo Nido (zSEI049 - % gradimento Asilo Nido)	95,55	95,00	-	-95,00
zSEIN042 - % gradimento nido nel periodo dalla 43 (zSEI051 - % gradimento nido nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge))	98,87	97,00	-	-97,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	46,76	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MONICA BORGHI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	100%	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	40.000,00
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	46%	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	0,00	17.480,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.480,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.000,00
DANIELA GIANNINI	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	90%	1.720,00	1.548,00	1.720,00	1.548,00	0,00	36.450,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	400,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.775,00
PAMELA RONDI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	100%	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	26.000,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZ IN COMANDO	FUNZIONARIO TECNICO	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	1.000,00

MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	315,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	0,00	370,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	13.680,00
Totale costo personale				19.298,00	6.312,16	19.298,00	6.312,16	0,00	144.950,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924005 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE POTENZIAMENTO ASILI NIDO	100%	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
223930003 - 0 - trasferimenti regionali nidi gratis	100%	15.000,00	15.000,00	11.430,93	0,00
223930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASILO NIDO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
281932001 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - D.LGS. 65/2017	100%	74.936,06	74.936,06	0,00	0,00
323460001 - 0 - proventi asili nido	100%	200.000,00	200.000,00	133.776,00	0,00
Totale entrate		340.486,06	340.486,06	145.206,93	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112103002 - 0 - SPESE PER PULIZIA SERVIZIO PRIMA INFANZIA -	100%	75.000,00	75.000,00	74.014,29	0,00
112143099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASILI NIDO PRIVATI PER SISTEMA 0-6 ANNI	100%	21.707,47	21.707,47	0,00	0,00
121323010 - 0 - contratti di servizi - asilo nido	100%	295.500,00	295.500,00	285.391,19	0,00
121323035 - 0 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - SISTEMA 0-6 ANNI	100%	34.494,57	34.494,57	31.316,11	0,00
121991001 - 0 - RIMBORSI A FAMIGLIE RETTE VERSATE ASILO NIDO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
123021003 - 0 - acquisto materiale di consumo asili nido	100%	7.500,00	7.500,00	7.000,00	0,00
123022001 - 0 - acquisti materiali vari di consumo asili nido	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
123032001 - 0 - consumo energia elettrica asilo nido	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
123032003 - 0 - consumo gas asilo nido	100%	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
123032004 - 0 - consumo acqua potabile asilo nido	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
146324003 - 0 - sorveglianza e custodia asilo nido	100%	1.000,00	1.000,00	66,47	0,00
146324004 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	100%	4.000,00	4.000,00	1.785,00	0,00
176022002 - 0 - acquisti materiale vari per manutenz.nido	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	5%	175,00	175,00	13,30	0,00
Totale costi		466.577,04	466.577,04	399.586,36	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.170,71	6.654,80

Costo a previsione	626.705,65	Costo realizzato	551.191,16
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5036
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 120104 - Minori territoriale
R600 - Area sociale - 120105 - Minori residenziale
R630 - Area servizi educativi - 120106 - Centro estivo
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
GL002 - Popolazione residente 3-12 anni	2.147,00	2.133,00	2.091,00	2.123,67	2.091,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.012,00	4.027,00	4.093,00	4.044,00	4.093,00	-
I0019 - Costo del processo	1.004.523,91	1.101.436,33	776.479,81	960.813,35	952.596,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,14	2,43	2,58	2,38	2,74	-
I0047 - N. ore lavoro	1.613,30	3.740,00	4.212,00	3.188,43	3.700,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	214,00	282,00	307,00	267,67	305,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	2,00	0,00	3,00	1,67	2,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	852,00	1.268,00	1.310,00	1.143,33	1.318,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	95.233,52	135.365,01	131.910,63	120.836,39	140.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	42.393,47	60.206,09	68.201,28	56.933,61	65.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	339,42	96,82	72,88	169,71	200,00	-
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	169,70	0,00	125,98	98,56	200,00	-
I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-	302,00	293,00	313,00	302,67	160,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	104,00	101,00	94,00	99,67	60,00	-
I0742 - N. utenti ADM	34,00	25,00	29,00	29,33	31,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	2.464,00	1.923,10	1.148,25	1.845,12	2.242,00	-
I0744 - N. minori in affido	13,00	9,00	7,00	9,67	9,00	-
I0745 - N. minori in comunità	18,00	17,00	18,00	17,67	18,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	63.277,50	57.000,00	38.400,00	52.892,50	40.260,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	595.307,00	682.706,00	518.110,00	598.707,67	533.000,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	129.484,66	130.110,78	140.000,00	133.198,48	192.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.008.944,64	1.101.436,33	776.479,81	962.286,93	952.596,46	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,17	2,43	2,58	2,39	2,74	-
INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O	132,00	134,00	136,00	134,00	140,00	-
INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O	19,00	19,00	29,00	22,33	23,00	-
INDSO008 - N. minori con prosieguo amministrativo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
INDSO009 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affido all'Ente	-	-	51,00	51,00	48,00	-
INDSO010 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria	-	-	30,00	30,00	24,00	-
INDSO100 - Costo complessivo ricoveri in comunità	-	682.705,89	315.667,36	499.186,63	533.106,82	-
inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilità	14,00	21,00	15,00	16,67	20,00	-
ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori	130,00	142,00	164,00	145,33	70,00	-
ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali	18,00	17,00	21,00	18,67	25,00	-
ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione	30,00	40,00	35,00	35,00	20,00	-
ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare	45,00	50,00	30,00	41,67	30,00	-
ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori	67.992,70	36.742,30	50.000,00	51.578,33	50.000,00	-
SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo	24,00	25,00	25,00	24,67	25,00	-
SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo	392,00	564,00	1.147,00	701,00	1.122,00	-
SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti)	0,00	5,00	2,00	2,33	15,00	-
SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo	11.974,95	47.817,96	14.496,30	24.763,07	25.000,00	-
SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo	6.790,12	10.707,11	10.705,51	9.400,91	10.700,00	-
SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo	336,00	518,00	1.063,00	639,00	1.058,00	-
SEI013 - N. segnalazioni/reclami Centro estivo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
SEI031 - n. presenze annue spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
SEI032 - n.settimane di apertura Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SEI033 - n. posti occupati Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SEI034 - n. posti disponibili Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SEI035 - proventi Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SOI014 - N. minori vittime di reato	1,00	2,00	8,00	3,67	6,00	-
SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali	62,00	75,00	91,00	76,00	75,00	-
SOI016 - N. minori assistiti con genitori affetti da dipendenze	23,00	25,00	17,00	21,67	23,00	-
SOI017 - N. minori assistiti con genitori affetti da patologie psichiatriche	18,00	20,00	15,00	17,67	16,00	-
SOI018 - N. visite domiciliari	21,00	23,00	18,00	20,67	25,00	-
SOI044 - n.casi penali minori assistiti	23,00	19,00	20,00	20,67	20,00	-
zSEI036 - % gradimento spazio gioco	-	0,00	0,00	-	0,00	-
zSEI050 - % gradimento Centro Estivo	95,19	-	-	95,19	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)	2,76	3,27	-	-3,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,77	3,27	-	-3,27
IN588 - Minori e famiglie in carico su segnalazioni ((I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi in carico - minori e famiglie-) * 100)	32,93	37,50	-	-37,50
IN590 - % minori allontanati (((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	0,68	0,66	-	-0,66
INS271 - % minori assistiti in residenziale ((ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	0,46	0,61	-	-0,61
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	62,90	72,32	-	-72,32
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	0,62	0,66	-	-0,66
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	81,67	87,87	-	-87,87
SEIN006 - % presenza disabili al Centro Estivo ((SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	9,22	8,20	-	-8,20
SEIN007 - % mancata soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti) / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100)	0,33	1,34	-	-1,34
SEIN010 - % soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100)	91,16	94,30	-	-94,30
SEIN011 - % partecipazione al Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / GL002 - Popolazione residente 3-12 anni) * 100)	30,09	50,60	-	-50,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
SEIN026 - presenza media spazio gioco (SEI031 - n. presenze annue spazio gioco / SEI032 - n.settimane di apertura Spazio Gioco)	-	-	-	0,00
SEIN027 - % utilizzo dello Spazio Gioco ((SEI033 - n. posti occupati Spazio Gioco / SEI034 - n. posti disponibili Spazio Gioco) * 100)	-	-	-	0,00
SOIN005 - Tasso di criticit ((SOI044 - n.casi penali minori assistiti / ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori) * 100)	14,22	28,57	-	-28,57
SOIN006 - % minori assistiti vittime di reato ((SOI014 - N. minori vittime di reato / ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori) * 100)	2,52	8,57	-	-8,57
SOIN007 - % minori assistiti con genitori conflittuali ((SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	25,11	46,88	-	-46,88
SOIN008 - % minori assistiti con genitori affetti da dipendenze ((SOI016 - N. minori assistiti con genitori affetti da dipendenze / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	7,16	14,38	-	-14,38
SOIN009 - % minori assistiti con genitori affetti da patologie psichiatriche ((SOI017 - N. minori assistiti con genitori affetti da patologie psichiatriche / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	5,84	10,00	-	-10,00
SOIN010 - Grado di attenzione ai minori assistiti ((SOI018 - N. visite domiciliari / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	6,83	15,63	-	-15,63
SOIN011 - % efficacia del servizio ((I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie- / I0047 - N. ore lavoro) * 100)	9,49	4,32	-	-4,32
inedu014 - individualizzazione intervento per disabili (inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilit / SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo)	0,68	0,80	-	-0,80
INDSO009 - n. minori con provvedimento T.M./T.O (INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O)	134,00	140,00	-	-140,00
indso010 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O (INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O)	22,33	23,00	-	-23,00
INDSO011 - N. minori con prosieguo amministrativo (INDSO008 - N. minori con prosieguo amministrativo)	2,00	2,00	-	-2,00
INDSO080 - % assistenza ((ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	48,02	43,75	-	-43,75
SO037 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affido all'Ente (INDSO009 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affido all'Ente)	51,00	48,00	-	-48,00
SO038 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria (INDSO010 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria)	30,00	24,00	-	-24,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,49	40,00	-	-40,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,55	40,00	-	-40,00
IN594 - Costo minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	33.889,11	29.611,11	-	-29.611,11
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	5.471,64	4.473,33	-	-4.473,33
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100)	13,86	20,16	-	-20,16
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori)	6.611,10	13.608,52	-	-13.608,52

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / I0742 - N. utenti ADM)	1.758,35	1.612,90	-	-1.612,90
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	47,12	46,43	-	-46,43
IN332 - % morosità recuperate centro estivo ((I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo) * 100)	172,19	100,00	-	-100,00
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	451,44	459,02	-	-459,02
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	212,70	213,11	-	-213,11
SEIN008 - % finanziamenti da altri enti per Centro Estivo ((SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	20,49	17,86	-	-17,86
SEIN009 - % incidenza agevolazioni Centro Estivo ((SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo / (I0395 - Proventi di competenza centro estivo + SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo)) * 100)	14,17	14,13	-	-14,13
SEIN030 - proventi medi Spazio Gioco (SEI035 - proventi Spazio Gioco / SEI033 - n. posti occupati Spazio Gioco)	-	-	-	0,00
INDSO101 - Costo complessivo ricoveri in comunit (INDSO100 - Costo complessivo ricoveri in comunità)	499.186,63	533.106,82	-	-533.106,82
Efficacia Temporale				
INS266 - tempo medio di risposta da prima segnalazione (ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione)	35,00	20,00	-	-20,00
INS267 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare (ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare)	41,67	30,00	-	-30,00
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	14,00	15,00	-	-15,00
Qualità				
SEIN012 - N. segnalazioni/reclami medi Centro estivo (SEI013 - N. segnalazioni/reclami Centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00	-	-0,00
zSEIN031 - % gradimento spazio gioco (zSEI036 - % gradimento spazio gioco)	-	-	-	0,00
zSEIN040 - % gradimento Centro Estivo (zSEI050 - % gradimento Centro Estivo)	95,19	-	-	0,00
inedu015 - % interesse al Centro estivo ((SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo / GL002 - Popolazione residente 3-12 anni) * 100)	33,01	53,66	-	-53,66

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.950,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.400,00

MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	760,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	34%	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	0,00	13.090,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	27.300,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	10.440,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	29.400,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	13.800,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	7.980,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.299,00	129,90	1.299,00	129,90	0,00	3.350,00
Totale costo personale				18.147,00	5.146,86	18.147,00	5.146,86	0,00	116.470,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
210101001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
220930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
231930027 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI (AFFIDI E VARIE)	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
231930029 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
231930030 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI IN COMUNITA'	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
231930032 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI	67%	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
320561002 - 0 - colonie e soggiorni stagionali	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
331565006 - 0 - proventi erogazione servizi ai minori	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		257.800,00	257.800,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112140099 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AFFIDI MINORI	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
112145003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER RICOVERO MINORI	100%	750,00	750,00	0,00	0,00

121321008 - 0 - servizio assist.sociale residenziale e semiresidenz.per minori	100%	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
121321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare minori	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
121321037 - 0 - SERVIZIO ASSIST.SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ.PER MINORI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
121441001 - 0 - contributo per funzionam.oratori feriali	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
122321099 - 0 - adesione al consorzio desio brianza per la gest.cse-flad-sil	15%	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
127214001 - 0 - tassa automobilistica servizi sociali	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
127311002 - 0 - spese pubbl.bandì di gara area sociale	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
146091001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
146322030 - 0 - POTENZIAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
146322090 - 0 - servizio centri estivi	100%	115.500,00	115.500,00	111.331,55	0,00
146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI	50%	13.500,00	13.500,00	13.408,25	0,00
Totale costi		822.500,00	822.500,00	124.739,80	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.334,64	5.426,25

Costo a previsione	952.596,46	Costo realizzato	246.636,04
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 120202 - Diversamente abili territoriale
R600 - Area sociale - 120204 - Diversamente abili residenziale
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità' del verde e ambientale - 120205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria CDD
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
02 - Interventi per la disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	926.661,37	1.009.529,50	854.853,30	930.348,06	1.138.622,86	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,36	1,51	1,38	1,42	1,43	-
I0751 - N. domande accolte (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2)	382,00	380,00	387,00	383,00	223,00	-
I0752 - N. domande presentate (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2)	382,00	380,00	387,00	383,00	223,00	-
I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili	36,00	19,00	21,00	25,33	21,00	-
I0754 - N. domande presentate ADH persone diversamente abili	36,00	19,00	21,00	25,33	21,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	38,00	75,00	44,00	52,33	70,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	38,00	76,00	46,00	53,33	71,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	25,00	20,00	21,00	22,00	20,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	25,00	20,00	21,00	22,00	20,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	16,00	24,00	17,67	19,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	16,00	24,00	17,67	19,00	-
I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni)	444,00	444,00	452,00	446,67	230,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	4,00	3,00	3,00	3,33	3,00	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	60,00	30,00	20,00	36,67	30,00	-
I0769 - Costo diretto ADH	60.963,60	73.813,80	21.494,00	52.090,47	37.996,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	159.054,00	172.824,00	186.745,00	172.874,33	186.745,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD	291.020,00	628.148,00	708.130,00	542.432,67	695.820,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	34.432,00	30.750,00	38.797,00	34.659,67	35.884,00	-
I0773 - Proventi di competenza derivanti da trasporti/ cdd /css	96.514,54	105.987,30	56.617,59	86.373,14	50.000,00	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0,00	83.986,12	30.000,00	37.995,37	41.744,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	935.853,04	1.009.529,50	854.853,30	933.411,95	1.138.622,86	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,44	1,51	1,38	1,44	1,43	-
I8005 - N. posti CDD	30,00	23,00	23,00	25,33	23,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	20,00	18,00	12,67	22,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	20,00	18,00	12,67	22,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	18,00	16,00	11,33	18,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	18,00	16,00	11,33	18,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	8.000,00	8.000,00	5.333,33	8.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	8.000,00	8.000,00	5.333,33	8.000,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDSO012 - n. domande inserimento CSE + SFA accolte	2,00	17,00	18,00	12,33	17,00	-
INDSO013 - n. domande inserimento CSE e SFA presentate	2,00	17,00	18,00	12,33	17,00	-
INDSO015 - N. utenti inseriti CDD	19,00	20,00	21,00	20,00	20,00	-
INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA	15,00	2,00	1,00	6,00	1,00	-
INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie)	84,00	101,00	108,00	97,67	99,00	-
INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia)	11,00	16,00	17,00	14,67	18,00	-
INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie)	12,00	19,00	17,00	16,00	21,00	-
INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia)	11,00	16,00	17,00	14,67	18,00	-
INDSO026 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) presentate	16,00	22,00	24,00	20,67	22,00	-
INDSO027 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) accolte	16,00	22,00	24,00	20,67	22,00	-
INDSO029 - n. tirocini SIL attivati	18,00	22,00	24,00	21,33	24,00	-
INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)=	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-
ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili	48.257,27	87.156,76	26.953,23	54.122,42	40.000,00	-
SOI025 - Servizio Trasporto: proventi da tariffe	3.007,10	4.455,25	2.244,22	3.235,52	3.500,00	-
SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA	16,00	17,00	18,00	17,00	18,00	-
SOI027 - N. domande presentate inserimenti CSE e SFA	16,00	17,00	18,00	17,00	15,00	-
SOI028 - Costo diretto CSE e SFA	212.861,90	320.087,95	206.225,69	246.391,85	313.143,36	-
SOI030 - Importo accertato ricovero disabili	53.300,48	88.079,23	0,00	47.126,57	40.000,00	-
SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili	252.327,72	206.899,00	180.191,00	213.139,24	159.186,00	-
SOI032 - N. disabili in struttura residenziale	13,00	15,00	17,00	15,00	15,00	-
zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale	67,72	-	-	67,72	83,00	-
zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale	79,17	83,33	-	81,25	0,00	-
ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019	79,17	96,66	-	87,92	96,00	-

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)	1,64	1,71	-	-1,71
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,67	1,71	-	-1,71
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2) ((I0751 - N. domande accolte (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2) / I0752 - N. domande presentate (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili ((I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili) * 100)	98,13	98,59	-	-98,59
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ((I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ((I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ((I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate ADH persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SOIN013 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti CSE e SFA ((SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA / SOI027 - N. domande presentate inserimenti CSE e SFA) * 100)	100,00	120,00	-	-120,00
SOIN015 - % copertura del trasporto ((SOI025 - Servizio Trasporto: proventi da tariffe / I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili) * 100)	1,87	1,87	-	-1,87
SOIN016 - % incasso da ricoveri disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / SOI030 - Importo accertato ricovero disabili) * 100)	114,84	100,00	-	-100,00
INDSO014 - % accoglimento domande inserimento CSE +SFA ((INDSO012 - n. domande inserimento CSE + SFA accolte / INDSO013 - n. domande inserimento CSE e SFA presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDSO017 - n. utenti inseriti CDD (INDSO015 - N. utenti inseriti CDD)	20,00	20,00	-	-20,00
INDSO018 - n. utenti inseriti CSE e SFA (INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA)	6,00	1,00	-	-1,00
INDSO021 - N. alunni con disabilità (INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie) + INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia))	112,33	117,00	-	-117,00
INDSO024 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie) (INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie))	16,00	21,00	-	-21,00
INDSO025 - N. interventi educativi ASH (scuola infanzia) (INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia))	14,67	18,00	-	-18,00
INDSO028 - % accoglimento domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) ((INDSO027 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) accolte / INDSO026 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDSO031 - n. tirocini SIL attivati (INDSO029 - n. tirocini SIL attivati)	21,33	24,00	-	-24,00
INDSO032 - n. tirocini inclusivi (progetto Ind. non finalizzati ad attivit (INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)=)	2,67	3,00	-	-3,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	89,47	81,82	-	-81,82
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,21	47,81	-	-47,81
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,34	47,81	-	-47,81
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza derivanti da trasporti/ cdd /css / I0019 - Costo del processo) * 100)	9,28	4,39	-	-4,39
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni))	2.082,87	4.950,53	-	-4.950,53
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	3.303,33	2.667,79	-	-2.667,79
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I8005 - N. posti CDD)	21.411,82	30.253,04	-	-30.253,04
IN61300 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	1.961,87	1.888,63	-	-1.888,63
IN614 - % finanziamenti da altri enti per progetti per diversamente abili ((I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni)) * 100)	8.506,43	18.149,57	-	-18.149,57
INS019 - % Copertura dei servizi residenziali disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / I0019 - Costo del processo) * 100)	5,82	3,51	-	-3,51
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto ADH / I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili)	2.056,20	1.809,33	-	-1.809,33
SOIN014 - Costo unitario CSE e SFA (SOI028 - Costo diretto CSE e SFA / SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA)	14.493,64	17.396,85	-	-17.396,85
SOIN017 - Costo medio ricovero disabili (SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili / SOI032 - N. disabili in struttura residenziale)	14.209,28	10.612,40	-	-10.612,40
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	30,00	30,00	-	-30,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	36,67	30,00	-	-30,00
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	3,33	3,00	-	-3,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	0,67	1,00	-	-1,00
Qualità				
zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale (zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale)	67,72	83,00	-	-83,00
zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale (zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale)	81,25	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili (ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019)	87,92	96,00	-	-96,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	7.590,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.680,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	15%	1.299,00	194,85	1.299,00	194,85	0,00	4.200,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	10.440,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	50,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.299,00	129,90	1.299,00	129,90	0,00	3.350,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	72%	1.872,00	1.347,84	1.872,00	1.347,84	0,00	29.520,00
Totale costo personale				10.087,00	2.683,48	10.087,00	2.683,48	0,00	59.830,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924006 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
330500001 - 0 - introiti e rimborsi diversi - area sociale	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
331565004 - 0 - proventi erogazione servizi ai disabili	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		106.500,00	106.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112232003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO DISABILI	100%	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
112240099 - 0 - INDENNITA' DI CURA A FAVORE DI PERSONE DISABILI	100%	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00

122321099 - 0 - adesione al consorzio desio brianza per la gest.cse-flad-sil	85%	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
131048002 - 0 - reinserimento disabili centri diurni	100%	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
131094001 - 0 - manutenzione ordinaria c.s.e.	100%	3.500,00	3.500,00	814,00	0,00
146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap	12%	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	12%	1.440,00	1.440,00	107,71	0,00
Totale costi		1.072.340,00	1.072.340,00	83.421,71	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.437,42	2.829,15

Costo a previsione	1.138.622,86	Costo realizzato	146.080,86
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di responsabilità e centro di costo

R600 - Area sociale - 120302 - Anziani residenziale

R600 - Area sociale - 120304 - Assistenza Anziani sul territorio

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 120305 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Cascina Faipo'

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.480,00	5.480,00	5.323,00	5.427,67	5.323,00	-
I0019 - Costo del processo	337.490,59	367.034,36	217.624,82	307.383,26	273.961,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,53	1,21	1,10	1,28	1,15	-
I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS)	606,00	552,00	404,00	520,67	528,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	52,00	44,00	37,00	44,33	50,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	55,00	44,00	18,00	39,00	20,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	38,00	25,00	35,00	32,67	20,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	39,00	24,00	37,00	33,33	20,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	56,00	57,00	58,00	57,00	60,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	56,00	58,00	58,00	57,33	60,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	3.133,50	2.521,25	2.637,10	2.763,95	3.421,00	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	5,00	7,00	5,00	5,67	8,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	60.963,60	73.813,80	69.992,00	68.256,47	70.000,00	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	12.244,69	15.610,75	10.000,00	12.618,48	15.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	343.542,98	367.034,36	217.624,82	309.400,72	273.961,54	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,19	0,75	0,67	0,87	0,69	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	0,00	32,00	27,00	19,67	36,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	0,00	32,00	27,00	19,67	36,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	0,00	30,00	22,00	17,33	32,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	0,00	30,00	22,00	17,33	32,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	0,00	2.000,00	2.000,00	1.333,33	2.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	0,00	2.000,00	2.000,00	1.333,33	2.000,00	-
INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate	2,00	7,00	2,00	3,67	2,00	-
INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse	2,00	7,00	2,00	3,67	2,00	-
indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso	34,00	47,00	49,00	43,33	64,00	-
INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio	12,00	17,00	12,00	13,67	20,00	-
INDSO038 - N. incontri in rete (ATS- Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette)	23,00	30,00	20,00	24,33	40,00	-
INDSO039 - N. consulenze generiche	130,00	140,00	120,00	130,00	150,00	-
INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione)	122,00	126,00	113,00	120,33	131,00	-
INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno	1,00	2,00	2,00	1,67	3,00	-
ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliarità	16,00	16,00	15,00	15,67	17,00	-
ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliarità	18,00	17,00	16,00	17,00	18,00	-
ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	8,00	7,00	7,00	7,33	6,00	-
zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale	89,80	-	-	89,80	-	-

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)	1,48	1,37	-	-1,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,01	0,82	-	-0,82
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ((I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani) * 100)	113,68	250,00	-	-250,00
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani ((I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani) * 100)	98,00	100,00	-	-100,00
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	99,42	100,00	-	-100,00
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	62,34	68,42	-	-68,42
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS) / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	9,59	9,92	-	-9,92
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ((I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	22,87	22,35	-	-22,35
IN632 - % di anziani che frequentano il Centro diurno anziani ((I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	0,10	0,15	-	-0,15
INS288 - % soddisfazione richieste sostegno alla domiciliarità ((ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliarità / ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliarità) * 100)	92,16	94,44	-	-94,44
INS296 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali ((ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta / I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS)) * 100)	1,41	1,14	-	-1,14
indso035 - % ammissibilità richieste contributo integrazione rette ((INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate / INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDSO042 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso (indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso)	43,33	64,00	-	-64,00
INDSO043 - N. visite domiciliari monitoraggio (INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio)	13,67	20,00	-	-20,00
INDSO044 - N. incontri di rete (ATS - Asst MMG - Privato soiale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette) (INDSO038 - N. incontri in rete (ATS- Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette))	24,33	40,00	-	-40,00
INDSO045 - N. consulenze generiche (INDSO039 - N. consulenze generiche)	130,00	150,00	-	-150,00
INDso046 - N. attivazione servizi (INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione))	120,33	131,00	-	-131,00
INDSO047 - N. nomine amministratore di sostegno (INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno)	1,67	3,00	-	-3,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	88,14	88,89	-	-88,89
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,95	11,50	-	-11,50
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,04	11,50	-	-11,50
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.539,62	1.400,00	-	-1.400,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani ((I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo) * 100)	4,11	5,48	-	-5,48
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	8,00	8,00	-	-8,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	0,67	1,00	-	-1,00
Qualità				
zSOIN045 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale (zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale)	89,80	-	-	0,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.550,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.680,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.480,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	315,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	9.280,00
GIOVANNI PRINCI	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	50,00

CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	18.400,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.299,00	129,90	1.299,00	129,90	0,00	3.350,00
Totale costo personale				11.596,00	2.161,03	11.596,00	2.161,03	0,00	49.105,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
231930028 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
331565003 - 0 - proventi erogazione servizi agli anziani	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
123321003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO ANZIANI	100%	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
123321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare anziani	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
123322008 - 0 - man.ordinaria immobili - c.na faipo'	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
123421099 - 0 - sostegno alla non autosufficienza - anziani (e.231932/1)	100%	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
123422001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	10.600,00	10.600,00	8.642,92	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	13%	1.560,00	1.560,00	116,69	0,00
Totale costi		219.660,00	219.660,00	91.259,61	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.176,95	2.278,34

Costo a previsione	273.961,54	Costo realizzato	142.642,94
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5039
Gestire interventi a favore di adulti in difficoltà
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 120401 - Sociale
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0002 - Popolazione straniera	2.169,00	2.197,00	2.294,00	2.220,00	2.294,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	223.142,62	122.452,75	96.091,82	147.229,06	112.376,16	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,78	2,07	1,91	1,92	1,71	-
I0828 - N. domande contributi economici accolte	88,00	74,00	35,00	65,67	65,00	-
I0830 - N. domande contributi economici ricevute	113,00	90,00	57,00	86,67	80,00	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti)	924,00	175,00	185,00	428,00	218,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	4,00	7,00	7,00	6,00	7,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	731,00	820,00	739,00	763,33	799,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	60,00	30,00	30,00	40,00	30,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	45.197,48	37.093,58	9.195,00	30.495,35	36.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	45.197,48	37.093,58	9.195,00	30.495,35	36.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	223.142,62	122.452,75	96.091,82	147.229,06	112.376,16	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,78	2,07	1,91	1,92	1,71	-
indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele)	19,00	16,00	19,00	18,00	17,00	-
INDSO050 - n. utenti in carico Servizio Sociale professionale con dipendenze e salute mentale	21,00	23,00	32,00	25,33	31,00	-
indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti	4,00	55,00	37,00	32,00	28,00	-
INDSO053 - n. casi con patto di inclusione (casi semplici)	1,00	27,00	20,00	16,00	18,00	-
INDSO056 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e Servizi specialistici)	0,00	4,00	4,00	2,67	5,00	-
INDSO058 - N. domande di trasporto sociale presentate	50,00	129,00	112,00	97,00	90,00	-
INDSO059 - N. domande di trasporto sociale accolte	50,00	124,00	110,00	94,67	90,00	-
indso061 - n.progetti relativi al PUC presentati	1,00	9,00	6,00	5,33	6,00	-
INDSO064 - N. cittadini percettori di reddito coinvolti nei PUC	1,00	6,00	1,00	2,67	5,00	-
INDSO066 - N. cittadini percettori reddito di cittadinanza esonerati dai PUC	0,00	8,00	3,00	3,67	8,00	-
INDSO068 - N. progetti PUC non attivati (per irreperibilità, non adesione, decadenza dal beneficio)	0,00	6,00	10,00	5,33	14,00	-
indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte	1,00	2,00	1,00	1,33	2,00	-
INSO062 - n. progetti relativi al PUC attivati	1,00	5,00	2,00	2,67	5,00	-
SO008 - n. nuclei familiari residenti	10.000,00	10.068,00	10.153,00	10.073,67	10.153,00	-
SO033 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL	-	-	15,00	15,00	15,00	-
SO034 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo	-	-	13,00	13,00	7,00	-
SOI006 - N. utenti sportello stranieri	133,00	149,00	182,00	154,67	75,00	-
SOI007 - n. agevolazioni concesse	312,00	283,00	214,00	269,67	200,00	-

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)	2,22	2,04	-	-2,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,22	2,04	-	-2,04

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti) / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	71,33	31,14	-	-31,14
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	163,57	159,80	-	-159,80
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,80	0,92	-	-0,92
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande contributi economici accolte / I0830 - N. domande contributi economici ricevute) * 100)	75,77	81,25	-	-81,25
SOIN002 - % utilizzo del servizio sportello stranieri ((SOI006 - N. utenti sportello stranieri / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	6,97	3,27	-	-3,27
SOIN003 - indice di disagio ((SOI007 - n. agevolazioni concesse / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100)	2,68	1,97	-	-1,97
INDSO049 - n utenti con protezione giuridica (indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele))	18,00	17,00	-	-17,00
indso051 - n. utenti in carico Servizio sociale professionale con dipendenze e salute mentale (INDSO050 - n. utenti in carico Servizio Sociale professionale con dipendenze e salute mentale)	25,33	31,00	-	-31,00
indso054 - n. utenti percettori reddito di cittadinanza pervenuti (indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti)	32,00	28,00	-	-28,00
INDSO055 - N. casi con patto di inclusione (INDSO053 - n. casi con patto di inclusione (casi semplici))	16,00	18,00	-	-18,00
INDSO057 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e servizi specialistici) (INDSO056 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e Servizi specialistici))	2,67	5,00	-	-5,00
INDSO060 - % accoglimento domande di trasporto sociale ((INDSO059 - N. domande di trasporto sociale accolte / INDSO058 - N. domande di trasporto sociale presentate) * 100)	97,59	100,00	-	-100,00
INDSO063 - % attivazione progetti PUC ((INSO062 - n. progetti relativi al PUC attivati / indso061 - n.progetti relativi al PUC presentati) * 100)	50,00	83,33	-	-83,33
indso065 - % coinvolgimento nei PUC ((INDSO064 - N. cittadini percettori di reddito coinvolti nei PUC / indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti) * 100)	8,33	17,86	-	-17,86
INDSO067 - % esonero cittadini percettori reddito di cittadinanza ((INDSO066 - N. cittadini percettori reddito di cittadinanza esonerati dai PUC / indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti) * 100)	11,46	28,57	-	-28,57
INDSO069 - N. progetti PUC non attivati (INDSO068 - N. progetti PUC non attivati (per irreperibilità, non adesione, decadenza dal beneficio))	5,33	14,00	-	-14,00
indso072 - % accoglimento istanze abbattimento barriere architettoniche ((indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte / indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate) * 100)	66,67	100,00	-	-100,00
SO035 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL (SO033 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL)	15,00	15,00	-	-15,00
SO036 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo (SO034 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo)	13,00	7,00	-	-7,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,20	4,72	-	-4,72
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,20	4,72	-	-4,72

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0828 - N. domande contributi economici accolte)	464,40	553,85	-	-553,85
IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ((I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	25,00	25,00	-	-25,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -)	40,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.250,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.000,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.875,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.800,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.299,00	649,50	1.299,00	649,50	0,00	14.000,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.220,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.300,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.900,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.299,00	129,90	1.299,00	129,90	0,00	3.350,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.150,00
Totale costo personale				17.574,00	3.194,28	17.574,00	3.194,28	0,00	68.845,00

ENTRATE

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

112924004 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	100%	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00
131115001 - 0 - proventi 5 per mille (s. cap. 131402-01)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
231930032 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI	33%	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
330500002 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI - AREA SOCIALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
331565007 - 0 - proventi derivanti da rilascio attestazioni di idoneita' alloggiativa	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		172.600,00	172.600,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112294001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE - AREA SOCIALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
170057010 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
170057099 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI - 5 PER MILLE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
177022007 - 0 - acquisti carburanti e lubrificanti servizi sociali	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
182339005 - 0 - manut. automezzi, autoveicoli servizi socio ass.li	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
182340003 - 0 - premi per rcauto - servizi sociali	100%	1.100,00	1.100,00	1.024,10	0,00
Totale costi		35.850,00	35.850,00	2.724,10	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.697,90	3.367,67

Costo a previsione	112.376,16	Costo realizzato	74.936,77
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 120601 - Diritto alla casa
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	140.492,37	114.112,72	29.325,66	94.643,58	79.202,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,49	0,57	0,45	0,50	0,50	-
I0596 - Importo integrazione comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	140.492,37	114.112,72	29.325,66	94.643,58	79.202,54	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,49	0,57	0,45	0,50	0,50	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte con fondi comunali	8,00	13,00	4,00	8,33	3,00	-
I511 - N. domande emergenza abitativa con fondi comunali presentate	8,00	13,00	4,00	8,33	3,00	-
INDSO001 - N. locatari morosi	0,00	75,00	35,00	36,67	59,00	-
INDSO073 - N. domande di sostegno alla locazione SAP presentate (con finanz. Regionale)	54,00	55,00	0,00	36,33	50,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indso074 - N. domande di sostegno alla locazione SAP accolte (con finanz. Regionale)	53,00	53,00	0,00	35,33	30,00	-
INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale)	46,00	45,00	0,00	30,33	30,00	-
indso077 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali	7,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-
INDSO082 - N. domande di sostegno alla locazione privati presentate (con fin regionale	43,00	117,00	176,00	112,00	172,00	-
INDSO083 - n. domande di sostegno alla locazione privati accolte (con fin regionale)	37,00	95,00	29,00	53,67	28,00	-
INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate	31,00	71,00	0,00	34,00	50,00	-
INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP	54.400,00	45.968,10	31.035,33	43.801,14	31.035,33	-
INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati	88.275,11	113.949,59	56.527,02	86.250,57	50.000,00	-
INDSO089 - importo complessivo erogato per alloggi SAP	62.724,06	45.968,10	0,00	36.230,72	31.035,33	-
INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati	44.353,33	0,00	0,00	14.784,44	0,00	-
INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati	3,00	8,00	5,00	5,33	7,00	-
SOI010 - N. progetti individuati attivati	0,00	6,00	4,00	3,33	4,00	-
SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati	0,00	6,00	6,00	4,00	6,00	-

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)	0,58	0,60	-	-0,60
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,58	0,60	-	-0,60
IN1120 - % Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ((I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte con fondi comunali / I511 - N. domande emergenza abitativa con fondi comunali presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SOIN004 - % attivazione progetti individuali ((SOI010 - N. progetti individuati attivati / SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati) * 100)	83,33	66,67	-	-66,67
INDSO075 - % accoglimento domande sostegno alla locazione SAP ((indso074 - N. domande di sostegno alla locazione SAP accolte (con finanz. Regionale) / INDSO073 - N. domande di sostegno alla locazione SAP presentate (con finanz. Regionale)) * 100)	97,25	60,00	-	-60,00
INDSO078 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale) (INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale))	30,33	30,00	-	-30,00
indso079 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali (indso077 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali)	2,33	-	-	0,00
INDSO085 - % accoglimento domande di sostegno alla locazione privati (con fin regionale) ((INDSO083 - n. domande di sostegno alla locazione privati accolte (con fin regionale) / INDSO082 - N. domande di sostegno alla locazione privati presentate (con fin regionale) * 100)	47,92	16,28	-	-16,28
INDSO086 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate (INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate)	34,00	50,00	-	-50,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDSO092 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP (INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP)	43.801,14	31.035,33	-	-31.035,33
INDSO093 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati (INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati)	86.250,57	50.000,00	-	-50.000,00
INDSO096 - n. progetti di housing sociale attivati (INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati)	5,33	7,00	-	-7,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,99	3,33	-	-3,33
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,99	3,33	-	-3,33
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / INDSO001 - N. locatari morosi)	-	-	-	0,00
INDSO094 - importo complessivo erogato per alloggi SAP (INDSO089 - importo complessivo erogato per alloggi SAP)	36.230,72	31.035,33	-	-31.035,33
INDSO095 - importo complessivo erogato per alloggi privati (INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati)	14.784,44	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	30,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.800,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.500,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	22%	1.299,00	285,78	1.299,00	285,78	0,00	6.160,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.320,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.299,00	103,92	1.299,00	103,92	0,00	2.680,00
Totale costo personale				8.214,00	932,58	8.214,00	932,58	0,00	20.460,00

ENTRATE

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

231930017 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
231930021 - 21 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLA CASA (S:126423099)	100%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		56.500,00	56.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
126423099 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
Totale costi		56.500,00	56.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.250,85	983,20

Costo a previsione	79.202,54	Costo realizzato	21.443,20
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5041
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
Centro di responsabilità e centro di costo
R600 - Area sociale - 120701 - Piano di zona
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	20.592,88	21.900,39	13.164,55	18.552,61	22.216,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,24	0,26	0,25	0,25	0,25	-
I0994 - Costo del centro di costo	20.592,88	21.900,39	13.164,55	18.552,61	22.216,42	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,24	0,26	0,25	0,25	0,25	-
ISA015 - n. incontri realizzati	33,00	31,00	20,00	28,00	30,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	30,00	31,00	16,00	25,67	30,00	-
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona	4,00	4,00	6,00	4,67	3,00	-
ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
ISA019 - n. soggetti del Terzo Settore coinvolti nel Piano di Zona	30,00	30,00	23,00	27,67	20,00	-
ISA020 - n. organizzazioni no profit presenti sul territorio	85,00	80,00	40,00	68,33	47,00	-
ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti	5,00	4,00	4,00	4,33	5,00	-

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)	0,29	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)	0,29	0,30	-	-0,30
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	109,09	100,00	-	-100,00
INS023 - % attuazione aree tematiche ((ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona / ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona) * 100)	116,67	75,00	-	-75,00
INS024 - Grado di coinvolgimento del terzo settore ((ISA019 - n. soggetti del Terzo Settore coinvolti nel Piano di Zona / ISA020 - n. organizzazioni no profit presenti sul territorio) * 100)	40,49	42,55	-	-42,55
INS025 - Governo del piano di zona (ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti)	4,33	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,78	0,93	-	-0,93
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,78	0,93	-	-0,93
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	720,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.299,00	38,97	1.299,00	38,97	0,00	840,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.640,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.260,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.380,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.299,00	77,94	1.299,00	77,94	0,00	2.010,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.230,00
Totale costo personale				11.958,00	472,59	11.958,00	472,59	0,00	12.080,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
127322003 - 0 - quota associativa servizi sociali	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale costi		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.125,42	498,24

Costo a previsione	22.216,42	Costo realizzato	12.578,24
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 120901 - Cimitero
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	13.603,61	31.513,09	28.934,21	24.683,64	33.426,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,32	0,63	0,63	0,53	0,71	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita (dal 2021 dati da concessionario)	169.452,17	221.205,00	180.000,00	190.219,06	250.121,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (dal 2021 dati da concessionario)	103.452,78	157.878,62	100.000,00	120.443,80	127.000,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)	81.000,00	82.260,00	63.203,00	75.487,67	85.958,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)	81.000,00	82.260,00	63.203,00	75.487,67	85.958,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	13.603,61	31.513,09	28.934,21	24.683,64	33.426,08	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,32	0,63	0,63	0,53	0,71	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.720,00	6.211,00	5.730,00	5.887,00	6.300,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	1.360,00	869,00	1.395,00	1.208,00	825,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	2,00	0,00	0,67	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	168.115,80	66.476,00	78.197,27	32.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	168.115,80	66.476,00	78.197,27	32.000,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	0,00	168.115,80	66.476,00	78.197,27	32.000,00	-
OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)	7.080,00	7.080,00	7.125,00	7.095,00	7.125,00	-
zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario	-	70,00	70,00	70,00	70,00	-
zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata	79,64	80,61	70,00	76,75	70,00	-
zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale	-	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)	0,61	0,85	-	-0,85
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,61	0,85	-	-0,85
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	300,00	100,00	-	-100,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ((I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)) * 100)	82,97	88,42	-	-88,42
IN676 - Accessibilità del cimitero ((I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
OPIN015 - Grado di disponibilità ((I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili / OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)) * 100)	17,03	11,58	-	-11,58
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,04	1,40	-	-1,40
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,04	1,40	-	-1,40
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario) / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita (dal 2021 dati da concessionario) + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (dal 2021 dati da concessionario)) / I0019 - Costo del processo) * 100)	1.258,58	1.128,22	-	-1.128,22
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	102.880,90	65.426,08	-	-65.426,08
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,34	2,75	-	-2,75
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	102.880,90	65.426,08	-	-65.426,08
Efficacia Temporale				
Qualità				
zOPIN017 - % gradimento manutenzioni ordinaria e straordinaria del cimitero ove realizzata (zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata)	76,75	70,00	-	-70,00
zOPIN018 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale (zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale)	80,00	80,00	-	-80,00
zINDOP313 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario (zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario)	70,00	70,00	-	-70,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	18.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	0,00	630,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	30%	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	0,00	11.100,00
Totale costo personale				4.368,00	1.329,12	4.368,00	1.329,12	0,00	29.730,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
374300099 - 99 - CANONE CONCESSIONE PROJECT FINANCING SERVIZI CIMITERIALI	100%	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
374400099 - 99 - PROVENTI PER DIRITTI IMMISSIONE SALMA, TASSA POSALAPIDE E CASSETTE ZINCATE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale entrate		85.200,00	85.200,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
129109001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ? SERV. CIMIT.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.196,20	1.401,27

Costo a previsione	33.426,08	Costo realizzato	31.131,27
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di responsabilità e centro di costo
R650 - Area polizia locale e protezione civile - 140202 - Mercati e fiere
R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 140201 - Commercio su aree pubbliche
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	86.309,37	78.648,73	58.501,14	74.486,41	69.997,72	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,40	0,94	0,93	1,09	0,96	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	86.309,37	78.648,73	58.501,14	74.486,41	69.997,72	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,40	0,94	0,93	1,09	0,96	-
I540 - Entrate commercio (TOSAP)	34.305,00	48.510,00	31.650,00	38.155,00	37.000,00	-
inspro031 - n. operatori commerciali su aree pubbliche nei mercati	74,00	134,00	141,00	116,33	130,00	-
inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi	6,00	11,00	11,00	9,33	12,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INSPRO033 - n. esercizi di vicinato	135,00	141,00	132,00	136,00	120,00	-
PLI003 - N. controlli effettuati in occasione di fiere e mercati	102,00	122,00	89,00	104,33	120,00	-
PLI004 - N. giorni di mercato e di fiere	102,00	122,00	89,00	104,33	120,00	-
PLI007 - N. autorizzazioni mercati e fiere controllate	102,00	122,00	115,00	113,00	120,00	-
PLI008 - N. autorizzazioni mercati e fiere rilasciate	102,00	137,00	110,00	116,33	140,00	-
PRI024 - N. controlli scia commercio	199,00	244,00	188,00	210,33	200,00	-
PRI025 - N. totale scia commercio	199,00	244,00	188,00	210,33	200,00	-
PRI027 - N. autorizzazioni/Scia attività commercio	84,00	137,00	125,00	115,33	70,00	-
PRI028 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività commercio	84,00	137,00	125,00	115,33	70,00	-
PRI029 - N. autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.)	10,00	13,00	8,00	10,33	10,00	-
PRI030 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.)	10,00	13,00	8,00	10,33	10,00	-
PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulps	28,00	34,00	31,00	31,00	50,00	-
PRI032 - N. controlli su autorizzazioni/Scia tulps	28,00	34,00	31,00	31,00	30,00	-
PRI033 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-
PRI034 - N. richieste autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-
PRI035 - N. autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio rilasciate	99,00	5,00	16,00	40,00	5,00	-
PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati	42,00	21,00	16,00	26,33	15,00	-
PRI037 - N. autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente rilasciate	4,00	4,00	2,00	3,33	1,00	-
PRI038 - N. autorizzazioni per eventi commerciali/feste di via (occupazione suolo pubblico)	12,00	17,00	16,00	15,00	20,00	-
PRI039 - N. eventi commerciali/feste di via effettuate	6,00	11,00	3,00	6,67	10,00	-
PRI040 - N. ascensori/montacarichi immatricolati	4,00	11,00	6,00	7,00	4,00	-
PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati	42,00	21,00	12,00	25,00	15,00	-
PRI044 - N. richieste autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio	6,00	5,00	17,00	9,33	5,00	-
PRI045 - N. richieste di autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente	4,00	4,00	2,00	3,33	1,00	-
PRI046 - N. richieste immatricolazione ascensori/montacarichi	4,00	11,00	5,00	6,67	4,00	-
zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	86,25	92,40	-	89,33	90,00	-

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)	1,26	1,15	-	-1,15
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,26	1,15	-	-1,15
PLIN002 - media controlli in mercati e fiere (PLI003 - N. controlli effettuati in occasione di fiere e mercati / PLI004 - N. giorni di mercato e di fiere)	1,00	1,00	-	-1,00
PLIN004 - % autorizzazioni mercati e fiere controllate ((PLI007 - N. autorizzazioni mercati e fiere controllate / PLI008 - N. autorizzazioni mercati e fiere rilasciate) * 100)	97,13	85,71	-	-85,71
IN705 - Tasso di accessibilità uf cio attività produttive e commerciali ((I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	41,67	41,67	-	-41,67
PRIN018 - % scia commercio controllate ((PRI024 - N. controlli scia commercio / PRI025 - N. totale scia commercio) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PRIN020 - % efficacia dell'attivit ((PRI028 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività commercio / PRI027 - N. autorizzazioni/Scia attività commercio) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PRIN021 - % efficacia dei controlli amministrativi su attivit ((PRI030 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.) / PRI029 - N. autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PRIN022 - % Efficacia dell'attivit ((PRI032 - N. controlli su autorizzazioni/Scia tulpis / PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulpis) * 100)	100,00	60,00	-	-60,00
PRIN023 - % efficacia rilascio autorizzazioni itineranti ((PRI034 - N. richieste autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante / PRI033 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PRIN026 - % Efficienza dei controlli amministrativi su ascensori/montacarichi ((PRI040 - N. ascensori/montacarichi immatricolati / PRI046 - N. richieste immatricolazione ascensori/montacarichi) * 100)	105,00	100,00	-	-100,00
PRIN027 - % accoglimento domande spuntisti ((PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati / PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati) * 100)	94,94	100,00	-	-100,00
PRIN028 - % accoglimento autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche in forma itinerante ((PRI035 - N. autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio rilasciate / PRI044 - N. richieste autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio) * 100)	428,57	100,00	-	-100,00
PRIN029 - % accoglimento autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente ((PRI037 - N. autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente rilasciate / PRI045 - N. richieste di autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
inspro034 - N. operatori commerciali su aree pubbliche (inspro031 - n. operatori commerciali su aree pubbliche nei mercati)	116,33	130,00	-	-130,00
inspro035 - % supporto informativo al commercio locale ((inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi / INSPRO033 - n. esercizi di vicinato) * 100)	6,86	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,14	2,94	-	-2,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,14	2,94	-	-2,94
IN1138 - Tasso di copertura commercio ((I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo) * 100)	51,22	52,86	-	-52,86
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
zPRIN019 - % gradimento gestione attivit (zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	89,33	90,00	-	-90,00
PRIN024 - % qualit ((PRI039 - N. eventi commerciali/feste di via effettuate / PRI038 - N. autorizzazioni per eventi commerciali/feste di via (occupazione suolo pubblico)) * 100)	44,44	50,00	-	-50,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	10.440,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	7%	1.824,00	127,68	1.824,00	127,68	0,00	3.395,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.350,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.530,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.410,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.395,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	90,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.515,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.335,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	5.390,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	35,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.840,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.675,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.550,00

MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	8.040,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.450,00
Totale costo personale				27.602,00	1.797,64	27.602,00	1.797,64	0,00	47.775,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
141321005 - 0 - servizi a favore del commercio	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
142323099 - 0 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL COMMERCIO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
142324004 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
182031099 - 0 - PRESTAZIONI SANITARIE PER COMMISSIONI COM.LI DI VIGILANZA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale costi		17.900,00	17.900,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.321,63	1.895,22

Costo a previsione	69.997,72	Costo realizzato	49.670,22
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5045
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Centro di responsabilità e centro di costo
R750 - Area sviluppo sostenibile del territorio - 140401 - SUAP
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	21.077,11	27.919,13	20.969,38	23.321,87	10.895,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,52	0,65	0,48	0,55	0,19	-
I0901 - N. domande SUAP evase	32,00	55,00	30,00	39,00	47,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	32,00	55,00	30,00	39,00	47,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	21.077,11	27.919,13	20.969,38	23.321,87	10.895,99	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,52	0,65	0,48	0,55	0,19	-
STI001 - N. istanze Enti pervenute (Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque)	3,00	4,00	3,00	3,33	4,00	-
STI002 - N. istanze Enti Definite(Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque)	3,00	4,00	3,00	3,33	4,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
STI003 - N. istanze A.U.A. presentate	4,00	3,00	3,00	3,33	4,00	-
STI004 - N. titoli A.U.A. rilasciati	4,00	2,00	3,00	3,00	5,00	-
STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici	7,00	14,00	7,00	9,33	14,00	-
STI006 - N. elaborati grafici pervenuti	23,00	44,00	20,00	29,00	42,00	-
STI007 - N. istanze cessazione attivit	6,00	9,00	5,00	6,67	5,00	-
STI008 - N. istanze cessazione attivit	6,00	9,00	5,00	6,67	5,00	-
STI009 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali pervenute	3,00	4,00	3,00	3,33	7,00	-
STI010 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali evase	3,00	4,00	3,00	3,33	7,00	-
zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP	99,35	96,67	-	98,01	91,00	-

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)	0,64	0,23	-	-0,23
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,64	0,23	-	-0,23
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN692 - % Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ((I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	41,67	41,67	-	-41,67
IN694 - Produttività del SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	70,91	247,37	-	-247,37
STIN001 - % istruttorie atti a supporto altri Enti (Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque) ((STI001 - N. istanze Enti pervenute (Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque) / STI002 - N. istanze Enti Definite(Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
STIN002 - % soddisfazione delle richieste relative al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ((STI004 - N. titoli A.U.A. rilasciati / STI003 - N. istanze A.U.A. presentate) * 100)	90,00	125,00	-	-125,00
STIN003 - % controlli a campione elaborati grafici ((STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici / STI006 - N. elaborati grafici pervenuti) * 100)	32,18	33,33	-	-33,33
STIN004 - % attuazione istanze cessazione attivit ((STI007 - N. istanze cessazione attivit / STI008 - N. istanze cessazione attivit) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
STIN005 - % attuazione istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali ((STI009 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali pervenute / STI010 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali evase) * 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)	0,98	0,46	-	-0,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,98	0,46	-	-0,46

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	598,00	231,83	-	-231,83
Efficacia Temporale				
Qualità				
zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP (zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP)	98,01	91,00	-	-91,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	720,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	800,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	29%	1,00	0,29	1,00	0,29	0,00	1.160,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.250,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	6.110,00
Totale costo personale				7.489,00	355,97	7.489,00	355,97	0,00	10.040,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	10%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	855,32	375,29

Costo a previsione	10.895,99	Costo realizzato	10.415,29
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5046

Gestire la Farmacia attraverso la società controllata "Multiservizi di Muggiò Srl"

Centro di responsabilità e centro di costo

R500 - Area istituzionale - 140402 - Farmacie comunali attraverso la società controllata "Multiservizi di Muggiò Srl"

Finalità

Erogare un servizio di assistenza socio sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	3.718,58	4.928,70	3.299,58	3.982,29	3.365,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	-
I0927 - N. ricette	92.176,00	99.056,00	77.105,00	89.445,67	106.000,00	-
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	4.290.894,00	4.734.819,44	3.521.854,91	4.182.522,78	5.019.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	1.785.535,00	2.587.836,69	1.510.351,29	1.961.240,99	2.154.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	2.505.359,00	2.146.982,75	1.927.755,81	2.193.365,85	2.865.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	3.718,58	4.928,70	3.299,58	3.982,29	3.365,08	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	-
zI0935 - % gradimento della farmacia comunale	94,87	98,54	-	96,71	95,00	-

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)	0,07	0,06	-	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,07	0,06	-	-0,06
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	21,93	20,32	-	-20,32
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,17	0,14	-	-0,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,17	0,14	-	-0,14
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	1.050,28	1.491,50	-	-1.491,50
IN720 - % ricavi da extra farmaci ((I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia) * 100)	52,44	57,08	-	-57,08
Efficacia Temporale				
Qualità				
zIN721 - % gradimento del servizio farmacia comunale effettuato dall'Azienda Speciale Multiservizi di Muggi (zI0935 - % gradimento della farmacia comunale)	96,71	95,00	-	-95,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.250,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	890,00
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	0,00	3.140,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	225,08	98,68

Costo a previsione	3.365,08	Costo realizzato	3.238,68
--------------------	----------	------------------	----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Processo C5047

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

Centro di responsabilità e centro di costo

R900 - Area promozione, sviluppo economico, identità e culture - 150101 - Lavoro

Finalità

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Missione

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma

03 - Sostegno all'occupazione

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	47.616,65	40.228,10	52.260,43	46.701,73	25.445,35	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,33	0,23	0,23	0,26	0,23	-
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	166,00	186,00	144,00	165,33	200,00	-
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	47.616,65	40.228,10	52.260,43	46.701,73	25.445,35	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,33	0,23	0,23	0,26	0,23	-
I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio	143,00	148,00	141,00	144,00	200,00	-
I1233 - n. aziende del territorio	1.861,00	1.858,00	1.849,00	1.856,00	1.800,00	-
I1234 - n. soggetti inseriti	36,00	49,00	38,00	41,00	50,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1235 - n.soggetti utilizzatori del servizio	166,00	198,00	163,00	175,67	220,00	-
I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista"	199,00	209,00	148,00	185,33	400,00	-
I486 - N. voucheristi utilizzati	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-
INSPRO036 - N. attività formative attivate	6,00	3,00	3,00	4,00	4,00	-
INSPRO037 - n. attività formative programmate	6,00	6,00	4,00	5,33	4,00	-
Inspro039 - partecipanti alle attività formative	90,00	93,00	88,00	90,33	100,00	-
inspro041 - N. aziende supportate nei bandi	20,00	21,00	6,00	15,67	8,00	-
INSPRO042 - n. aziende del territorio	1.869,00	1.858,00	1.849,00	1.858,67	1.850,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	-	-	-	-	-	-

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	0,27	-	-0,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,27	-	-0,27
IN1107 - Durata media prestazione da parte di ciascun voucherista (I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista" / I486 - N. voucheristi utilizzati)	92,67	100,00	-	-100,00
IN725 - Tasso di accessibilità sportello formazione permanente e orientamento al lavoro ((I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	11,11	11,11	-	-11,11
IN936 - % Grado di utilizzo del servizio da parte delle aziende ((I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio / I1233 - n. aziende del territorio) * 100)	7,76	11,11	-	-11,11
IN937 - % Tasso di occupazione indotto dal servizio ((I1234 - n. soggetti inseriti / I1235 - n.soggetti utilizzatori del servizio) * 100)	23,34	22,73	-	-22,73
INSPRO038 - % attuazione programmazione ((INSPRO036 - N. attività formative attivate / INSPRO037 - n. attività formative programmate) * 100)	75,00	100,00	-	-100,00
inspro040 - partecipanti medi alle attività (Inspro039 - partecipanti alle attività formative / INSPRO036 - N. attività formative attivate)	22,58	25,00	-	-25,00
INSPRO043 - % supporto alle aziende ((inspro041 - N. aziende supportate nei bandi / INSPRO042 - n. aziende del territorio) * 100)	0,84	0,43	-	-0,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,97	1,07	-	-1,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,97	1,07	-	-1,07
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	282,47	127,23	-	-127,23
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.350,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.360,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.450,00
Totale costo personale				5.616,00	430,56	5.616,00	430,56	0,00	12.160,00

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
115132003 - 0 - SPESE PER ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
131093001 - 0 - POLITICHE PER IL LAVORO	100%	5.000,00	5.000,00	4.880,00	0,00
131093007 - 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
170053001 - 0 - contributo all'ufficio di collocamento	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		12.250,00	12.250,00	4.880,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.035,39	453,93

Costo a previsione	25.445,35	Costo realizzato	17.493,93
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e Brianza

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

PIANO DELLE PERFORMANCE

**Obiettivi gestionali
connessi al DUP**
(parte strategica)

1) LEGALITA e TRASPARENZA
2) RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI
3) Gestire e armonizzare le azioni intercomunali volte alla valorizzazione delle aree lungo il Canale Villoresi attraverso le risorse STOGIT
4) RI-USCIRE IN SICUREZZA
5) MUGGIO' IES - IMPRESA ETICA SVILUPPO
6) RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE: CASERMA CARABINIERI
7) RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE: SPAZIO IDONEO PER EVENTI SPORTIVI
8) RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO: SPAZIO IDONEO PER EVENTI E MOSTRE
9) ALLEANZE EDUCATIVE
10) PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO
11) PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO DELLE POLITICHE A TUTELA DELLA SALUTE SUL TERRITORIO
12) PROGETTO DOPO E DURANTE NOI
13) GIOVANI: CABINA DI REGIA
14) CREAZIONE DELLA RETE DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
15) CONSOLIDAMENTO DEL FONDO MUGGIO' CITTA' SOLIDALE
16) CITTA VIDEOSORVEGLIATA
17) CONTROLLO DEL VICINATO
18) NONNI CIVICI
19) TAVOLO 0 – 6
20) Garantire la veridicità e l'attendibilità delle previsioni di Bilancio
21) CONSIGLIO COMUNALE DELLE REGAZZE E DEI RAGAZZI
22) RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO DENOMINATO "MULTIPLEX"
23) Project financing di global service con opere accessorie e verde
24) DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL'ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE
25) LE NUOVE AREE OPEN ALL'INTERNO DEL PARCO SUPERGA. OCCASIONE DI PRATICA SPORTIVA PER TUTTA LA CITTADINANZA
26) VERIFICA DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IMU - TARI
27) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024
28) GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PNRR
29) EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA
30) INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELL'IVA
31) Sperimentazione dematerializzazione archivio pratiche edilizie

32) OBIETTIVO ACCESSIBILITA': REALIZZAZIONE DEL P.E.B.A

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - TRASPARENZA: implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web in linea con le indicazioni fornite da ANAC, anche alla luce del D.Lgs. 97 del 25/05/2016	rispetto delle novità legislative e adeguamento alla normativa secondo indicazioni ANAC	01/01/2024	31/12/2024
02 - TRASPARENZA: formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione	costante aggiornamento del personale in tema di integrità	01/01/2024	31/12/2024
03 - TRASPARENZA: Realizzazione di n. 1 giornata della trasparenza	partecipazione diretta dei cittadini all'attività amministrativa	01/01/2024	31/12/2024
04 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, individuati nel Piano triennale della prevenzione della corruzione	introduzione e monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche per le attività maggiormente esposte a rischio corruzione	01/01/2024	31/12/2024
05 - AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DEL DPR. 81/2023	predisposizione bozza codice aggiornato	14/07/2023	15/06/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	12.204,69	13.321,35	13.965,89	13.163,98	14.112,83	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0994 - Costo del centro di costo	12.204,69	13.321,35	13.965,89	13.163,98	14.112,83	-
INDSG001 - N. capitolati di gara pubblicati sul sito (extra obbligo di legge)	20,00	33,00	-	26,50	30,00	-
IST001 - % rispetto della tempistica	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase	-	0,00	50,00	25,00	100,00	-
SEG003 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP	114,00	198,00	-	156,00	200,00	-
SEG004 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP di cui è stata monitorata l'attuazione	114,00	198,00	-	156,00	200,00	-
SG001 - N. unità operative formate in tema di anticorruzione	86,00	82,00	-	84,00	81,55	-
SGIN001 - N. giornate trasparenza	0,00	0,00	-	-	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
SGIN01 - % formazione in tema di anticorruzione ((SG001 - N. unità operative formate in tema di anticorruzione / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	97,21	97,34	-	-97,34
SGIN010 - N. giornate trasparenza (SGIN001 - N. giornate trasparenza)	-	1,00	-	-1,00
SEGIN002 - % 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
INDSG002 - N. capitolati di gara pubblicati sul sito (extra obbligo di legge) (INDSG001 - N. capitolati di gara pubblicati sul sito (extra obbligo di legge))	26,50	30,00	-	-30,00
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				
ISTI001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase)	25,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	625,00

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	710,00
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	580,00
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	750,00
FEDERICA CONFALONIERI	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	500,00
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	2.225,00
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	650,00
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	2.490,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	926,64	315,00
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	570,00
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	670,00
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	3.060,00
Totale costo personale				21.528,00	402,48	21.528,00	402,48	21.528,00	402,48	21.125,52	13.145,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		967,86
		424,34

Costo a previsione dell'obiettivo	14.112,83	Costo realizzato dell'obiettivo	13.569,34
--	------------------	--	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R550 Area economico finanziaria

31 "TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE: Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse - Attività mirate all'attuazione della Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche

rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali

37 RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI IN LINEA CON LE INDICAZIONI DELLA RIFORMA 1.11 DEL PNRR - "Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, tutte le pubbliche amministrazioni paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni. La Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance (milestone e target), fissati nell'ambito di un cronoprogramma di attuazione, fra i quali il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024. Ai fini della verifica dei predetti obiettivi, sono stati definiti precisi criteri operativi di misurazione basati su indicatori elaborati sui dati della piattaforma dei crediti commerciali - PCC. "

02 RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI - In attuazione della disposizione contenuta nell'art. 4 bis del DL n. 13/2023 convertito nella Legge n.41/2023, il Comune di Muggiò coinvolge l'intera struttura nel raggiungimento del rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali previsti dalle vigenti disposizioni in materia

010301 Economico finanziario

Contribuire all'attuazione delle disposizioni in materia di rispetto dei tempi di pagamento in linea con le indicazioni Europee contenute nella Riforma 1,11 del PNRR: «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2024 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - VERIFICA COSTANTE DEL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, CON ALLERTA AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DI AREA NEL CASO IN CUI I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO NON SIANO IN LINEA CON IL TERMINE DI LEGGE, AL FINE DI ADOTTARE GLI OPPORTUNI CORRETTIVI.	rispetto delle tempistiche normativamente previste	01/01/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ECOFIN001 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti	-	-	0,00	0,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	6.963,63	6.963,63	6.782,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,09	0,09	0,09	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	27.964,30	30.084,40	29.024,35	33.318,44	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	0,57	0,54	0,62	-

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	0,11	-	-0,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,62	0,74	-	-0,74
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,29	0,28	-	-0,28
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,22	1,40	-	-1,40
Efficacia Temporale				
ECOFIN002 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti (ECOFIN001 - gg. indicatore ritardo annuale dei pagamenti)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	625,00
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	710,00
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	580,00
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	750,00
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	650,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	926,64	315,00
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	570,00
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	670,00
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	1.530,00
Totale costo personale				15.912,00	159,12	15.912,00	159,12	15.912,00	159,12	15.752,88	6.400,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	382,64	167,76

Costo a previsione dell'obiettivo	6.782,63	Costo realizzato dell'obiettivo	6.567,76
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

28 TEMA 03 :La qualità urbana - promozione delle azioni di coordinamento per l'attuazione delle attività necessarie per valorizzare le aree del corridoio ecologico ricomprese nel PLIS Grubria - Adozione, sviluppo e gestione del Protocollo di collaborazione interistituzionale: Comune di Muggiò, Regione, ANCI Lombardia, Parco Grubria e Comune di Nova Milanese - Valorizzare le aree ricomprese nel PLIS Grubria attraverso gli strumenti di gestione dei fondi STOGIT

migliora qualità della vita

32 Valorizzazione del corridoio ecologico - promuovere azioni e progetti per valorizzare le aree adiacenti alle sponde del Canale Villoresi - bonifica dei siti, implementare mobilità sostenibile e biodiversità

03 Gestire e armonizzare le azioni intercomunali volte alla valorizzazione delle aree lungo il Canale Villoresi attraverso le risorse STOGIT - Coordinare, gestire rapporti tra tutti gli Enti coinvolti al fine di conseguire i fondi utili a valorizzazione le aree protette nel PLIS Grubria attraverso nuove progettazioni

080101 Urbanistica

Valorizzazione delle azioni di compensazione ambientale da attuare nelle aree protette lungo il Canale Villoresi

Obiettivo di miglioramento

Alta

10/01/2022 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Gestione con ANCI della fase di riscossione del contributo ai fini progettuali	Approvazione delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere	01/01/2023	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	12.117,56	13.470,58	12.794,07	12.750,50	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,25	0,30	0,28	0,25	-
I0994 - Costo del centro di costo	94.678,32	104.280,86	80.672,58	93.210,59	80.852,65	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,91	2,09	1,65	1,88	1,53	-
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	-	90,00	100,00	95,00	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	100,00	100,00	100,00	-
indsv101 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale programmati	-	7,00	1,00	4,00	-	-
indsv102 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale realizzati	-	7,00	1,00	4,00	-	-

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)	0,32	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)	2,18	1,83	-	-1,83
indsv103 - % incontri tavolo tecnico svolti ((indsv102 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale realizzati / indsv101 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale programmati) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,54	0,54	-	-0,54
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93	3,40	-	-3,40
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	95,00	-	-	0,00
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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.125,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.350,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.800,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	0,95	200,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.150,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.000,00
Totale costo personale				9.361,00	468,05	9.361,00	468,05	9.361,00	468,05	8.892,95	11.625,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.125,54	493,48

Costo a previsione dell'obiettivo	12.750,50	Costo realizzato dell'obiettivo	12.118,48
--	------------------	--	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R900 Area promozione, sviluppo economico, identità e culture

02 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA - Reagire all'emergenza sanitaria covid 19 ricreando occasioni di socializzazione, benessere, cultura, nel rispetto delle condizioni necessarie in una fase post emergenziale di media durata.

Realizzazione di una serie di iniziative di diversa natura (culturali, sportive, sociali) rivolte a tutte le fasce di popolazione residente, con l'obiettivo di coniugare sicurezza e socializzazione in una fase di post emergenza covid 19 che si prevede di durata pluristagionale

03 COVID EVENTI - Garantire la ripresa delle attività aggregative e delle iniziative pubbliche in sicurezza, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative di diversa natura (culturali, sportive, sociali) rivolte a tutte le fasce di popolazione - Realizzare in forme e modi diversi le iniziative più importanti della programmazione culturale (sagra cittadina, estate, manifestazioni natalizie), e rilanciare nuove iniziative, al fine di garantire la continuità delle manifestazioni e la partecipazione in sicurezza dei cittadini, rispettando le misure in vigore e sperimentando nuove forme di partecipazione e realizzazione degli eventi

04 RI-USCIRE IN SICUREZZA - Realizzazione di una serie di iniziative culturali ed aggregative che tengano conto delle condizioni imposte dal post emergenza covid 19 e dell'obiettivo di stimolare la ripresa delle attività di aggregazione e socializzazione nel rispetto delle misure di sicurezza

050203 Cultura

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/05/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
09												
10												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
09 - analisi delle iniziative realizzate e programmazione delle attività	progettazione di 12 iniziative	01/01/2024	30/04/2024
10 - realizzazione delle iniziative programmate	realizzazione	01/05/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	33.226,35	30.727,22	28.609,42	30.854,33	28.379,97	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali	17.680,00	13.657,00	19.573,00	16.970,00	12.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	33.226,35	46.945,22	44.562,84	41.578,14	43.449,52	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	-	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	100,00	-	100,00	0,00	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	100,00	100,00	0,00	-
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	-	-	0,00	-
ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN110 - % rispetto tempistica 10 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIND128 - n. associazioni coinvolte	13,00	38,00	24,00	25,00	18,00	-
ISTIND130 - n. iniziative progettate	16,00	25,00	24,00	21,67	12,00	-
ISTIND131 - n. iniziative realizzate	13,00	25,00	21,00	19,67	12,00	-
PRI002 - N. Totale Associazioni	51,00	53,00	54,00	52,67	48,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
ISTIND129 - % associazioni coinvolte (ISTIND128 - n. associazioni coinvolte / PRI002 - N. Totale Associazioni)	0,47	0,38	-	-0,38
ISTIND132 - % efficacia della progettazione (ISTIND130 - n. iniziative progettate / ISTIND131 - n. iniziative realizzate)	1,10	1,00	-	-1,00
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				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND109 - % rispetto tempistica fase 9 (ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND110 - % rispetto tempistica fase 10 (ISTIN110 - % rispetto tempistica 10 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
ISTIND133 - n. partecipanti medi alle iniziative (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / ISTIND131 - n. iniziative realizzate)	862,88	1.000,00	-	-1.000,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.647,36	5.220,00
CARLA MARIA FABRIS	OPER ESPERT (EX B7PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	0,96	120,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.544,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.760,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.647,36	4.620,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	4.690,00
RITA VACCA	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	4.900,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.960,00
Totale costo personale				13.105,00	1.067,08	13.105,00	1.067,08	13.105,00	1.067,08	12.037,92	25.814,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.566,06	1.125,05

Costo a previsione dell'obiettivo	28.379,97	Costo realizzato dell'obiettivo	26.939,05
--	------------------	--	------------------

03 **TEMA 4: LO SVILUPPO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO: promuovere e supportare lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale** - Realizzazione di una serie di azioni di sistema per la messa in rete dell'imprenditoria cittadina, promuovendo strumenti e forme di aggregazione e crescita.

realizzazione di una rete di sviluppo e di crescita dell'economia locale e del lavoro

04 **MUGGIO' IES - attivare un servizio di aggiornamento bandi e agevolazioni a favore della collettività con pubblicazione sul sito ed invio di informativa a scuole ed associazioni cittadine** - Creazione di un sistema diversificato di conoscenza e collaborazione tra le imprese: – progetto Muggiò IES Impresa Etica Sviluppo per le aziende maggiori in termini dimensionali – portale di servizi integrati dedicato alle imprese commerciali – raccordo tra i vari attori che operano nelle tematiche del lavoro: Comune e sportello lavoro, associazioni di categoria, agenzie di servizi sul territorio

05 **MUGGIO' IES - IMPRESA ETICA SVILUPPO** - Istituzione ed implementazione di una piattaforma di servizi integrati online per le imprese commerciali (ecommerce, agenda digitale, informazioni sui bandi). Realizzazione di una serie di focus operativi su temi specifici con le aziende maggiori (sicurezza sul lavoro, welfare aziendale, etica di impresa) – sviluppo della relazione tra le aziende ed i servizi operanti sul territorio.

140201 Commercio su aree pubbliche

potenziamento della relazione tra aziende e territorio

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
08												
09												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
08 - analisi dello stato dell'attuazione dei programmi progettati e individuazione di una ulteriore linea di intervento da realizzare nel corso del 2024	.	01/01/2024	31/03/2024
09 - realizzazione delle linee di intervento progettate	.	01/04/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	13.249,73	12.439,37	12.237,89	12.642,33	12.800,38	-
I0994 - Costo del centro di costo	13.249,73	12.439,37	12.237,89	12.642,33	12.800,38	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	-	0,00	50,00	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	-	0,00	50,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	0,00	66,67	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	-	0,00	50,00	-	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	100,00	100,00	0,00	66,67	-	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	100,00	100,00	-	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	-	-	-	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase	-	-	-	-	100,00	-
PRO005 - n. grandi aziende coinvolte nel progetto Muggiò	30,00	28,00	16,00	24,67	18,00	-
PRO006 - N. operatori commerciali coinvolti progetto piattaforma WEB	35,00	36,00	39,00	36,67	60,00	-
PRO007 - N. incontri/seminari con grandi aziende	11,00	4,00	2,00	5,67	3,00	-
PRO009 - n. grandi aziende presenti sul territorio	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
PRO010 - n. operatori commerciali presenti sul territorio	439,00	181,00	179,00	266,33	200,00	-
PRO014 - N. incontri presentazione piattaforma WEB	2,00	0,00	0,00	0,67	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
PRO011 - % coinvolgimento grandi aziende ((PRO005 - n. grandi aziende coinvolte nel progetto Muggiò / PRO009 - n. grandi aziende presenti sul territorio) * 100)	49,33	36,00	-	-36,00
PRO012 - % coinvolgimento operatori nella piattaforma Web ((PRO006 - N. operatori commerciali coinvolti progetto piattaforma WEB / PRO010 - n. operatori commerciali presenti sul territorio) * 100)	13,77	30,00	-	-30,00
PRO013 - N. incontri/seminari con grande aziende (PRO007 - N. incontri/seminari con grandi aziende)	5,67	3,00	-	-3,00
PRO015 - N. incontri presentazione piattaforma WEB (PRO014 - N. incontri presentazione piattaforma WEB)	0,67	2,00	-	-2,00
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				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	66,67	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	66,67	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND109 - % rispetto tempistica fase 9 (ISTIN109 - % rispetto tempistica 9 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	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	2.175,00
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	3.080,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	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	3.350,00
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	1.960,00

ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	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
Totale costo personale				9.360,00	468,00	9.360,00	468,00	9.360,00	468,00	8.892,00	11.675,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	1.125,42	493,42

Costo a previsione dell'obiettivo	12.800,38	Costo realizzato dell'obiettivo	12.168,42
--	------------------	--	------------------

04 TEMA 3: LA QUALITA' DELLA VITA: ACCRESCERE LA SICUREZZA SUL TERRITORIO - Riquilibrare e ampliare la stazione dei Carabinieri di Muggiò

Rispetto tempi di approvazione ed esecuzione lavori

05 Garantire la presenza dell'arma dei Carabinieri sul territorio comunale - Riquilibrare e ampliare la stazione dei Carabinieri di Muggiò

06 RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE: CASERMA CARABINIERI - Consegnare all'Arma dei carabinieri uno spazio idoneo

080101 Urbanistica

Garantire la presenza dell'arma dei Carabinieri sul territorio comunale

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
06												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
06 - Collaudo delle opere	Rispetto tempi di collaudo	01/01/2023	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	37.868,87	38.487,92	29.028,06	35.128,28	29.685,89	-
I0994 - Costo del centro di costo	94.678,32	104.280,86	80.672,58	93.210,59	80.852,65	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	10,00	100,00	-	55,00	-	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	0,00	0,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,48	1,25	-	-1,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93	3,40	-	-3,40

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	55,00	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	12.500,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.350,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.880,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,02	0,98	80,00
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	8.600,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	800,00
Totale costo personale				9.361,00	1.029,62	9.361,00	1.029,62	9.361,00	1.029,62	8.331,38	27.210,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.475,98	1.085,55

Costo a previsione dell'obiettivo	29.685,89	Costo realizzato dell'obiettivo	28.295,55
--	------------------	--	------------------

05 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: RECUPERARE LE STRUTTURE SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Riqualificazione dell'esistente pista di pattinaggio

06 Attuare le convenzioni urbanistiche in atto finalizzate alla valorizzazione del patrimonio di Villa Casati - Attuare le convenzioni urbanistiche in atto finalizzate alla valorizzazione del patrimonio sportivo

07 RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE : SPAZIO IDONEO PER EVENTI SPORTIVI - Consegnare alla cittadinanza e alle associazioni uno spazio idoneo per eventi sportivi

080101 Urbanistica

Riqualificare la pista di pattinaggio di via Padre Gemelli creando contestualmente un nuovo campo da basket di quartiere

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/11/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03												
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
03 - realizzazione delle opere	esecuzione delle opere	01/10/2023	31/12/2024
04 - collaudo interventi	collaudo	01/06/2024	01/09/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	19.533,61	19.715,01	12.689,35	17.312,66	12.670,45	-
I0994 - Costo del centro di costo	94.678,32	104.280,86	80.672,58	93.210,59	80.852,65	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	10,00	50,00	100,00	53,33	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	10,00	-	100,00	55,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,73	0,53	-	-0,53
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93	3,40	-	-3,40
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	53,33	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	55,00	-	-	0,00
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
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.125,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.350,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.800,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	0,97	120,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.150,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.000,00
Totale costo personale				9.361,00	468,03	9.361,00	468,03	9.361,00	468,03	8.892,97	11.545,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.125,50	493,45

Costo a previsione dell'obiettivo	12.670,45	Costo realizzato dell'obiettivo	12.038,45
--	------------------	--	------------------

06 TEMA 4: LO SVILUPPO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO: Conservare le tracce quale testimonianza dello sviluppo sociale della comunità - Restauro della sala civica Pier Paolo Pasolini

Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo -esecutivo ed esecuzione lavori

07 Attuare le convenzioni urbanistiche in atto finalizzate alla valorizzazione del patrimonio di Villa Casati - conservare le tracce quale testimonianza dello sviluppo sociale della comunità

08 RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO: SPAZIO IDONEO PER EVENTI E MOSTRE - Consegnare alla cittadinanza e alle associazioni uno spazio idoneo per eventi e mostre

080101 Urbanistica

Restauro conservativo e funzionale del Centro culturale Pier Paolo Pasolini

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
08												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
08 - Collaudo interventi fase 2	Rispetto tempi di collaudo	01/09/2023	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	37.275,84	33.960,38	25.484,60	32.240,27	25.745,80	-
I0994 - Costo del centro di costo	94.678,32	104.280,86	80.672,58	93.210,59	80.852,65	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	-	-	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	50,00	-	-	50,00	-	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	10,00	100,00	-	55,00	-	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	0,00	100,00	50,00	-	-
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	90,00	90,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,36	1,08	-	-1,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93	3,40	-	-3,40
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	-	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	55,00	-	-	0,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	90,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	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	9.375,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.350,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.080,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1,00	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	0,97	120,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.460,16	9.460,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.200,00
Totale costo personale				9.361,00	898,59	9.361,00	898,59	9.361,00	898,59	8.462,41	23.585,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.160,89	947,40

Costo a previsione dell'obiettivo	25.745,80	Costo realizzato dell'obiettivo	24.532,40
--	------------------	--	------------------

07 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE UN WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO - Garantire il pieno sviluppo della persona, mettere al centro le persone e il sostegno alle famiglie

Migliorata qualità dell'offerta educativa

08 ALLEANZE EDUCATIVE - Promuovere le attività del Tavolo di lavoro con le Parrocchie; promuovere azioni che diffondano i principi di legalità, valorizzazione delle differenze di genere e che contrastino il bullismo

09 ALLEANZE EDUCATIVE - Promuovere le attività del Tavolo di lavoro con le Parrocchie; promuovere azioni che diffondano i principi di legalità, valorizzazione delle differenze di genere e che contrastino il bullismo

040201 Diritto allo studio scuole primarie e secondarie

Favorire alleanze educative tra i soggetti educanti (scuole, oratori, famiglie, servizi comunali, agenzie del territorio)

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2021 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
02-c												
03-c												
03-d												
02-d												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02-c - Svolgimento attività nelle scuole del territorio	Partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.	01/01/2024	31/12/2024
02-d - Svolgimento attività nelle scuole del territorio	Partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.	01/01/2025	31/12/2025
03-c - Promozione attività del tavolo con le Parrocchie	attuazione del progetto	01/01/2024	31/12/2024
03-d - Promozione attività del tavolo con le Parrocchie	attuazione del progetto	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	2.202,89	3.079,22	6.611,34	3.964,48	6.860,20	-
I0994 - Costo del centro di costo	8.157,93	7.382,55	10.408,11	8.649,53	10.785,31	-
INDED010 - N. incontri realizzati con le parrocchie	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
INDED011 - N. incontri programmati con le parrocchie	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INSE701 - n. classi coinvolte nell OBJ	9,00	19,00	46,00	24,67	28,00	-
INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado	73,00	74,00	73,00	73,33	73,00	-
INSE704 - N. progetti operativi approvati	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	-
ISA015 - n. incontri realizzati	27,00	40,00	27,00	31,33	17,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	27,00	40,00	31,00	32,67	17,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	95,92	100,00	-	-100,00
INSE703 - % coinvolgimento classi ((INSE701 - n. classi coinvolte nell OBJ / INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	33,64	38,36	-	-38,36
INSE705 - n. progetti operativi approvati (INSE704 - N. progetti operativi approvati)	2,00	3,00	-	-3,00
INDE013 - % collaborazione con le parrocchie ((INDE010 - N. incontri realizzati con le parrocchie / INDE011 - N. incontri programmati con le parrocchie) * 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)	0,17	0,29	-	-0,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,36	0,45	-	-0,45
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	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	1.900,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	385,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	3.990,00
Totale costo personale				5.616,00	243,36	5.616,00	243,36	5.616,00	243,36	5.372,64	6.275,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	585,22	256,58

Costo a previsione dell'obiettivo	6.860,20	Costo realizzato dell'obiettivo	6.531,58
--	-----------------	--	-----------------

08 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE UN WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO - Garantire il pieno sviluppo della persona, mettere al centro le persone e il sostegno alle famiglie

Migliorata qualità dell'offerta educativa

09 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO - Consolidare gli sportelli di ascolto presso le scuole del territorio. Rafforzamento dell'ascolto a favore degli studenti e degli adulti, con particolare attenzione al supporto dei bisogni emersi a seguito dei cambiamenti considerevoli e potenzialmente destabilizzanti dovuti all'emergenza sanitaria

10 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO - Consolidare e rafforzare gli sportelli di ascolto presso le scuole del territorio in un momento di grande incertezza e instabilità emotiva

040201 Diritto allo studio scuole primarie e secondarie

Promuovere il benessere scolastico.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/07/2021 - 30/09/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05												
03 - d												
06												
03 - e												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
03 - d - svolgimento sportelli di ascolto	Partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (studenti, genitori e docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) Attivazione di raccordo con servizi territoriali (Uonpia, Servizio Sociale)	01/01/2024	15/06/2024
03 - e - svolgimento sportelli di ascolto		01/01/2025	15/06/2025
05 - verifica progetto a.s. 2023/2024 e riprogettazione	supporto nella gestione delle dinamiche / relazioni in classe e in famiglia, miglioramento disciplina ascolto, sostegno emotivo in un momento storico di cambiamentiui considerevoli	15/06/2024	30/09/2024
06 - verifica progetto a.s. 2024/2025 e riprogettazione		15/06/2025	30/09/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	4.775,46	4.303,34	3.796,78	4.291,86	3.925,11	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0357 - N. alunni scuole primarie	940,00	948,00	875,00	921,00	875,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	560,00	568,00	568,00	565,33	568,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	8.157,93	7.382,55	10.408,11	8.649,53	10.785,31	-
INSE101 - n. incontri gruppo/classe (alunni, docenti, genitori)	0,00	7,00	10,00	5,67	10,00	-
INSE102 - n. colloqui individuali	99,00	172,00	228,00	166,33	200,00	-
INSE706 - N. accessi allo sportello da parte delle famiglie	70,00	93,00	70,00	77,67	70,00	-
INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti	33,00	37,00	32,00	34,00	32,00	-
INSE708 - N. docenti scuole del territorio	226,00	226,00	132,00	194,67	132,00	-
INSE710 - % gradimento dello sportello ascolto da parte dei docenti	91,82	-	-	91,82	-	-
ISA015 - n. incontri realizzati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
IST001 - % rispetto della tempistica	100,00	100,00	75,00	91,67	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INSE712 - N. accessi totali allo sportello da parte delle famiglie (INSE706 - N. accessi allo sportello da parte delle famiglie)	77,67	70,00	-	-70,00
INSE713 - n. accessi totali allo sportello da parte dei docenti (INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti)	34,00	32,00	-	-32,00
INSE103 - n. incontri di gruppo/classe (alunni, docenti, genitori) (INSE101 - n. incontri gruppo/classe (alunni, docenti, genitori))	5,67	10,00	-	-10,00
INSE104 - n. colloqui individuali (INSE102 - n. colloqui individuali)	166,33	200,00	-	-200,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18	0,16	-	-0,16
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,36	0,45	-	-0,45
Efficacia Temporale				
ISTI001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica)	91,67	-	-	0,00
Qualità				
INSE714 - % utilizzo dello sportello da parte delle famiglie (INSE706 - N. accessi allo sportello da parte delle famiglie / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	0,05	0,05	-	-0,05
INSE715 - % utilizzo dello sportello da parte dei docenti ((INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti / INSE708 - N. docenti scuole del territorio) * 100)	17,47	24,24	-	-24,24
INSE717 - % gradimento dello sportello da parte dei docenti (INSE710 - % gradimento dello sportello ascolto da parte dei docenti)	91,82	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	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	760,00

STEFANIA RIPERI	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	2.850,00
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.612,96	3.610,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	315,12	138,16

Costo a previsione dell'obiettivo	3.925,11	Costo realizzato dell'obiettivo	3.748,16
--	-----------------	--	-----------------

09 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE UN WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO - garantire il pieno sviluppo della persona umana, mettere al centro l'attenzione alle persone e il sostegno alla famiglia

miglioramento della qualità della vita della popolazione attraverso l'attivazione di servizi territoriali facilmente raggiungibili. Valorizzazione di una struttura polifunzionale del territorio per il miglioramento della qualità della vita della popolazione muggiorese

10 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - creazione, in partenariato ASST ed alcune realtà territoriali, di una rete di sentinelle territoriali in grado di monitorare e sostenere gli anziani soli

11 PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO DELLE POLITICHE A TUTELA DELLA SALUTE SUL TERRITORIO - attivare un partenariato per perseguire l'integrazione tra sistema sanitario, socio-sanitario e sociale per assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo la continuità e all'appropriatezza di cura

120401 Sociale

intercettare i bisogni di un target di popolazione fragile, migliorare la qualità della vita dei cittadini, in una ottica di prevenzione e sostegno

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2021 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
08												
07												
06												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
06 - Attività propedeutiche all'avvio del servizio (atto notarile per cessione immobile, lavori di sistemazione dei locali, ecc...)	attività per avvio	01/09/2023	30/06/2024
07 - avvio del servizio da parte del nuovo gestore Multiservizi di Muggiò	avvio del servizio	01/07/2024	31/12/2024
08 - messa a regime del servizio	messa a regime	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	4.434,59	2.278,81	3.441,83	3.385,08	2.260,06	-
I0994 - Costo del centro di costo	24.798,81	26.753,99	26.183,08	25.911,96	27.254,27	-
INDSOC001 - N. incontri di programmazione con gli attori coinvolti	5,00	4,00	2,00	3,67	1,00	-
INDSOC002 - specialità attivate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
INDSOC003 - n. incontri di valutazione	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	-
INDSOC004 - n. progettualità integrative attivate	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	-	-	100,00	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	70,00	-	-	70,00	-	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	0,00	100,00	-	50,00	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	0,00	95,00	-	47,50	-	-
ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase	0,00	-	80,00	40,00	-	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase	-	-	-	-	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDSOC005 - N. incontri di programmazione con gli attori coinvolti (INDSOC001 - N. incontri di programmazione con gli attori coinvolti)	3,67	1,00	-	-1,00
INDSOC006 - Individuazione progetti individualizzati ed integrazione socio sanitario (INDSOC002 - specialità attivate)	-	1,00	-	-1,00
INDSOC007 - N. incontri di valutazione (INDSOC003 - n. incontri di valutazione)	1,67	2,00	-	-2,00
INDSOC008 - n. progettualità integrative attivate (INDSOC004 - n. progettualità integrative attivate)	0,33	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,14	0,09	-	-0,09
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09	1,14	-	-1,14
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	70,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	47,50	-	-	0,00
ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase)	40,00	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND108 - % rispetto tempistica fase 8 (ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	1.160,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	920,00
Totale costo personale				3.744,00	74,88	3.744,00	74,88	3.744,00	74,88	3.669,12	2.080,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		180,07
		78,95

Costo a previsione dell'obiettivo	2.260,06	Costo realizzato dell'obiettivo	2.158,95
--	-----------------	--	-----------------

10 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE UN WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO - garantire il pieno sviluppo della persona umana, mettere al centro l'attenzione alle persone e il sostegno alla famiglia

mantenimento al domicilio di cittadini disabili adulti soli. Miglioramento della qualità della vita della popolazione disabile mediante l'attivazione di servizi territoriali innovativi

11 interventi per la disabilità - portare a compimento il progetto negli spazi individuati con progetti di sperimentazione di vita autonoma da proporre alle persone con disabilità anche per periodi brevi

12 PROGETTO DOPO E DURANTE NOI - definizione del progetto operativo attraverso uno studio di fattibilità sugli alloggi individuati finalizzati alla residenzialità protetta di cittadini disabili privi di rete familiare

120202 Diversamente abili territoriale

garantire il permanere del cittadino disabile in un contesto di vita autonomo e familiare, prevenendo l'inserimento in struttura e mantenendo il legame con il territorio

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03-b												
02-b												
03												
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02-b - attuazione del Piano di valorizzazione	attuazione dei contenuti del nuovo Piano	01/07/2023	31/03/2024
03 - Individuazione ed elaborazione progetti individualizzati e tavolo tematico con Codebri'	inserimento progetti individualizzati e tavolo tematico	01/07/2023	30/05/2024
03-b - messa in esercizio degli alloggi	messa in esercizio degli alloggi	01/07/2023	30/04/2024
04 - messa a regime progetto dopo e durante noi	inserimento con progetti individuali	01/05/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	2.998,02	3.916,35	5.743,68	4.219,35	3.347,55	-
I0994 - Costo del centro di costo	2.998,02	3.916,35	5.743,68	4.219,35	3.347,55	-
INDSOC009 - N. partner selezionati	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-
INDSOC010 - N. percorsi attivati	-	0,00	1,00	0,50	2,00	-
INDSOC011 - N. progettualità attivati con il terzo settore	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDSOC301 - % rispetto tempistica fase 2-b	-	-	-	-	100,00	-
INDSOC302 - % rispetto tempistica fase 3-b	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	80,00	0,00	-	40,00	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	-	50,00	-	50,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	-	0,00	-	0,00	100,00	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	-	0,00	100,00	50,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDSOC012 - n. partner selezionati (INDSOC009 - N. partner selezionati)	1,00	2,00	-	-2,00
INDSOC013 - n. percorsi attivati (INDSOC010 - N. percorsi attivati)	0,50	2,00	-	-2,00
INDSOC014 - N. progettualità attivati con il terzo settore (INDSOC011 - N. progettualità attivati con il terzo settore)	0,33	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18	0,14	-	-0,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18	0,14	-	-0,14
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	40,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	50,00	100,00	-	-100,00
INDSOC303 - % rispetto tempistica fase 2-b (INDSOC301 - % rispetto tempistica fase 2-b)	-	100,00	-	-100,00
INDSOC304 - % rispetto tempistica fase 3-b (INDSOC302 - % rispetto tempistica fase 3-b)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	1.160,00
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	670,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.230,00
Totale costo personale				5.043,00	119,58	5.043,00	119,58	5.043,00	119,58	4.923,42	3.060,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	287,56	126,08

Costo a previsione dell'obiettivo	3.347,55	Costo realizzato dell'obiettivo	3.186,08
--	-----------------	--	-----------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R600 Area sociale

22 TEMA 1 La qualità della vita - Garantire il pieno sviluppo della persona umana - .

Aumentata partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina

25 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Favorire i processi di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con la rete dei servizi territoriali – scuole , agenzie educative polizia locale e l'arma dei carabinieri sportelli di ascolto – per vivere la comunità cittadina in modo costrutti

13 GIOVANI: CABINA DI REGIA - creazione di una rete stabile – cabina di regia – con il compito di rilevare il bisogno territoriale e la sua evoluzione per individuare azioni condivise da tutti i soggetti

060201 Giovani

Obiettivo di miglioramento

Alta

15/09/2022 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - verifica e riprogrammazione	Valutazione delle attività/azioni attivate al fine di acquisire elementi per una riprogrammazione degli interventi. Attuazione di metodologie comuni finalizzate alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile ed alla promozione della partecipazione e d	01/01/2024	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	9.619,48	10.874,39	10.246,94	10.057,76	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,20	0,22	0,21	0,20	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0994 - Costo del centro di costo	4.726,39	15.278,88	17.685,51	12.563,59	15.905,40	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	0,33	0,37	0,27	0,33	-
indsoc101 - n. incontri cabina di regia	-	1,00	5,00	3,00	2,00	-
indsoc102 - n. componenti cabina di regia	-	14,00	11,00	12,50	11,00	-
indsoc103 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-
indsoc104 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio che partecipano alla cabina di regia	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
indsoc105 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-
indsoc110 - n. azioni progettate in cabina di regia	-	1,00	3,00	2,00	2,00	-
indsoc111 - n. azioni realizzate	-	0,00	2,00	1,00	2,00	-
indsoc113 - n. partecipanti alle iniziative	-	14,00	45,00	29,50	40,00	-
indsoc114 - n. residenti fascia 12 / 17 anni	-	1.475,00	1.498,00	1.486,50	1.444,00	-

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	-	-0,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,31	0,39	-	-0,39
indsoc106 - n. incontri cabina di regia (indsoc101 - n. incontri cabina di regia)	3,00	2,00	-	-2,00
indsoc107 - n. componenti cabina di regia (indsoc102 - n. componenti cabina di regia)	12,50	11,00	-	-11,00
indsoc108 - % coinvolgimento delle istituzioni e / o servizi territoriali nell'OBJ ((indsoc104 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio che partecipano alla cabina di regia / indsoc103 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio) * 100)	87,50	87,50	-	-87,50
indsoc109 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia (indsoc105 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia)	10,00	10,00	-	-10,00
indsoc112 - % realizzazione delle iniziative ((indsoc110 - n. azioni progettate in cabina di regia / indsoc111 - n. azioni realizzate) * 100)	200,00	100,00	-	-100,00
indsoc115 - % partecipazione dei giovani alle attivit ((indsoc113 - n. partecipanti alle iniziative / indsoc114 - n. residenti fascia 12 / 17 anni) * 100)	1,98	2,77	-	-2,77
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,43	0,42	-	-0,42
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,53	0,67	-	-0,67
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	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	1.800,00
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	1.740,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.260,00

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
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	920,00
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	1.140,00
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	670,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.170,00
Totale costo personale				14.403,00	381,66	14.403,00	381,66	14.403,00	381,66	14.021,34	9.140,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	917,80	402,39

Costo a previsione dell'obiettivo	10.057,76	Costo realizzato dell'obiettivo	9.542,39
--	------------------	--	-----------------

12 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE - Promozione di opportunità di inclusione sociale, mettere al centro l'attenzione alle persone ed il sostegno alla famiglia in situazioni di fragilità causa l'emergenza sanitaria mediante interventi di sostegno economico

sostegno alle famiglie in temporanea fragilità causa emergenza sanitaria

13 interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Attivazione di interventi a supporto della famiglia sia economici che di supporto finalizzati al superamento del cambiamento originato dall'emergenza sanitaria

14 CREAZIONE DELLA RETE DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - "Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione Civile n° 658/2020. L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali per esempio distribuzione di Voucher/Buoni Spesa L'Ente ha implementato l'utilizzo di un fondo solidale al fine di favorire le donazioni spontanee in denaro."

120401 Sociale

creazione di un sistema operativo e collaborativo tra i servizi e le associazioni al fine di rispondere ad un bisogno rilevato nella comunità locale

Obiettivo di miglioramento

Alta

15/12/2020 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
06												
07												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
06 - prosecuzione del progetto compatibilmente con contributi erogati ed in relazione alle nuove emergenze (2024)	assicurare interventi di solidarietà familiare	01/01/2024	31/12/2024
07 - prosecuzione del progetto compatibilmente con contributi erogati ed in relazione alle nuove emergenze (2025)		01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	13.844,16	16.135,04	14.124,82	14.701,34	16.085,34	-
I0994 - Costo del centro di costo	24.798,81	26.753,99	26.183,08	25.911,96	27.254,27	-
INDSOC030 - n. soggetti assegnatari delle misure	401,00	115,00	30,00	182,00	70,00	-
INDSOC031 - N. istanze presentate	465,00	63,00	20,00	182,67	40,00	-
INDSOC032 - N. istanze accolte	401,00	53,00	48,00	167,33	70,00	-
INDSOC034 - N. associazioni di volontariato coinvolte	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	-
INDSOC035 - n. pacchi alimentari distribuiti	5.304,00	2.100,00	2.000,00	3.134,67	3.500,00	-
INDSOC036 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
INDSOC33 - importo medio voucher/buoni spesa	455,00	371,59	333,33	386,64	360,00	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	100,00	-	100,00	-	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	100,00	-	100,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	-	100,00	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	100,00	-	100,00	-	-
ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase	-	-	-	-	100,00	-
ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase	-	-	-	-	-	-
OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase	-	100,00	-	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDSOC037 - N. soggetti assegnatari delle misure (INDSOC030 - n. soggetti assegnatari delle misure)	182,00	70,00	-	-70,00
INDSOC038 - % accoglimento delle istanze ((INDSOC032 - N. istanze accolte / INDSOC031 - N. istanze presentate) * 100)	91,61	175,00	-	-175,00
INDSOC039 - valore medio voucher/buoni spesa (INDSOC33 - importo medio voucher/buoni spesa)	386,64	360,00	-	-360,00
INDSOC040 - N. associazioni di volontariato coinvolte (INDSOC034 - N. associazioni di volontariato coinvolte)	3,67	4,00	-	-4,00
INDSOC041 - N. pacchi alimentari distribuiti (INDSOC035 - n. pacchi alimentari distribuiti)	3.134,67	3.500,00	-	-3.500,00
INDSOC042 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci) (INDSOC036 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci))	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,62	0,68	-	-0,68
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09	1,14	-	-1,14
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase)	-	100,00	-	-100,00
ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase)	-	-	-	0,00
INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase)	100,00	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.440,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.299,00	64,95	1.299,00	64,95	1.299,00	64,95	1.234,05	1.400,00
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	1.740,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.100,00

PAOLO NOBILI	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	1.125,00
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	1.840,00
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	1.005,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.050,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.170,00
Totale costo personale				17.574,00	646,80	17.574,00	646,80	17.574,00	646,80	16.927,20	14.530,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.555,39	681,94

Costo a previsione dell'obiettivo	16.085,34	Costo realizzato dell'obiettivo	15.211,94
--	------------------	--	------------------

13 TEMA 1: LA QUALITA' DELLA VITA: GARANTIRE UN WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO - contrasto alle nuove povertà in una logica di partecipazione responsabile di cittadini ed associazioni locali alla comunità superamento degli interventi assistenziali meramente monetari in una prospettiva di progetti di autonomizzazione

riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Attivazione di interventi sperimentali a favore delle famiglie

14 fondo muggiò città solidale - Sistemizzazione delle attività legate al fondo muggiò città solidale. Ridefinizione delle finalità degli atti costitutivi del fondo muggiò città solidale con l'introduzione della possibilità di sostenere co progettazioni territoriali che rappresentano il bisogno della comunità e si realizzano attraverso l'identità della rete.

15 CONSOLIDAMENTO DEL FONDO MUGGIO' CITTA' SOLIDALE - Il Fondo muggiò città solidale è uno strumento innovativo di cui si è dotato l'Amministrazione Comunale, unica esperienza tra i comuni limitrofi e dell'Ambito di Desio. E' nato al fine di contrastare il disagio socio economico delle famiglie muggioresi con la realizzazione di progetti (individuali e familiari)finalizzati all'autonomia e gestisce parte delle politiche innovative e di sviluppo. Il fondo ha assunto nell'ultimo periodo, in considerazione dell'emergenza sanitaria, una rilevanza fondamentale nel dare supporto e sostegno alla nuove povertà emerse, in particolare è stato di supporto nella gestione dei buoni covid accanto alla rete di solidarietà composta dalle associazioni cittadine. Il fondo rappresenta una grossa risorsa economica per il territorio in quanto unisce in modo organico principalmente cinque finalità: 1) il supporto a nuovi bisogni che si sono creati con l'emergenza sanitaria in famiglie non conosciute ai servizi sociali ma che attraversano una situazione anomala per la loro storia ad esempio a seguito della perdita del lavoro; 2) l'attivazione ed il potenziamento della rete tra le caritative e l'Ente; 3) la creazione di sinergie che prevencono la sovrapposizione degli interventi di supporto sia economico che di sostegno; 4) coinvolgimento della cittadinanza alla partecipazione attiva ai bisogni della comunità territoriale; 5) sviluppo di coprogettazioni e progettazioni di comunità Il lavoro dei prossimi anni tra le caritative e l'Ente, come da protocollo, proseguirà per raggiungere le finalità suddette.

120401 Sociale

sottoscrizione nuovo accordo

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03e												
04e												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
03e - realizzazione delle attività 2024 e 2025		01/01/2024	31/12/2025
04e - verifica e valutazioni 2024 e 2025		01/01/2024	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	6.520,05	8.340,14	8.616,42	7.825,54	8.908,87	-
I0994 - Costo del centro di costo	24.798,81	26.753,99	26.183,08	25.911,96	27.254,27	-
INDSOC003 - n. incontri di valutazione	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	-
INDSOC031 - N. istanze presentate	31,00	12,00	17,00	20,00	21,00	-
INDSOC032 - N. istanze accolte	19,00	4,00	14,00	12,33	10,00	-
ISA015 - n. incontri realizzati	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	0,00	-	50,00	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	0,00	-	50,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase	-	100,00	-	100,00	-	-
SO015 - N. valutazioni della Commissione	31,00	12,00	17,00	20,00	10,00	-
SO016 - n.valutazioni positive espresse dalla COmissione	19,00	4,00	14,00	12,33	5,00	-
SO017 - N. progetti elaborati	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	-
SO018 - N. progetti accolti	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SOIN029 - % valutazioni positive della Commissione ((SO016 - n.valutazioni positive espresse dalla Commissione / SO015 - N. valutazioni della Commissione) * 100)	61,67	50,00	-	-50,00
SOIN030 - % accoglimento progetti Fondo ((SO018 - N. progetti accolti / SO017 - N. progetti elaborati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDSOC007 - N. incontri di valutazione (INDSOC003 - n. incontri di valutazione)	4,00	5,00	-	-5,00
INDSOC038 - % accoglimento delle istanze ((INDSOC032 - N. istanze accolte / INDSOC031 - N. istanze presentate) * 100)	61,67	47,62	-	-47,62
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,33	0,37	-	-0,37
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09	1,14	-	-1,14
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	50,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase)	100,00	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	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	720,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	5%	1.299,00	64,95	1.299,00	64,95	1.299,00	64,95	1.234,05	1.400,00
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	1.160,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	840,00
PAOLO NOBILI	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	750,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	920,00

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	670,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	820,00
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	780,00
Totale costo personale				15.702,00	353,01	15.702,00	353,01	15.702,00	353,01	15.348,99	8.060,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	848,90	372,19

Costo a previsione dell'obiettivo	8.908,87	Costo realizzato dell'obiettivo	8.432,19
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R650 Area polizia locale e protezione civile

14 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - aumentare la sicurezza urbana

Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza

15 GESTIRE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - garantire la sicurezza di tutti i cittadini nel territorio comunale attraverso la collocazione e/o implementazione dei sistemi di videoripresa, anche in collaborazione con i privati (lettori targhe, videocamere nei punti critici come dinanzi ai plessi scolastici)

16 CITTA VIDEOSORVEGLIATA - COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE COINVOLGENDO CITTADINI ED IMPRESE, IN GRADO DI AUMENTARE LA SICUREZZA REALE E PERCEPITA ATTRAVERSO LA COLLOCAZIONE DI SISTEMI DI VIDEORIPRESA.

030101 Polizia locale

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)

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04d												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04d - 2024 e 2025: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE	verifica della necessità di apportare correttivi miglioramenti all'obiettivo	01/01/2024	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	10.769,04	10.405,96	10.752,79	10.642,60	11.360,04	-
I0994 - Costo del centro di costo	39.600,84	36.397,50	37.616,81	37.871,72	54.289,33	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDPL001 - N. sopralluoghi con imprese, commercianti e cittadini per individuazione zone sensibili	7,00	8,00	8,00	7,67	6,00	-
INDPL003 - N. n. videocamere installate	49,00	82,00	112,00	81,00	120,00	-
INDPL005 - N. ore utilizzo da parte dell'operatore per soluzione casi pratici su accadimenti di reati e atti di incivilt	205,00	187,00	156,00	182,67	180,00	-
INDPL006 - N. vie e piazze della citt	208,00	208,00	218,00	211,33	220,00	-
INDPL007 - N. di vie-piazze videosorvegliati	67,00	72,00	78,00	72,33	84,00	-
ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDPL007 - N. sopralluoghi con imprese, commercianti e cittadini per individuazione zone sensibili (INDPL001 - N. sopralluoghi con imprese, commercianti e cittadini per individuazione zone sensibili)	7,67	6,00	-	-6,00
INDPL008 - % nuove installazioni ((INDPL003 - N. n. videocamere installate / INDPL006 - N. vie e piazze della citt) * 100)	38,33	54,55	-	-54,55
INDPL009 - N. nuove telecamere installate (INDPL003 - N. n. videocamere installate)	81,00	120,00	-	-120,00
INDPL010 - % sorveglianza pre OBJ ((INDPL007 - N. di vie-piazze videosorvegliati / INDPL006 - N. vie e piazze della citt) * 100)	34,23	38,18	-	-38,18
INDPL011 - N. ore utilizzo da parte dell'operatore per soluzione di casi pratici su accadimenti di reati e/o atti di incivilt (INDPL005 - N. ore utilizzo da parte dell'operatore per soluzione casi pratici su accadimenti di reati e atti di incivilt)	182,67	180,00	-	-180,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	0,48	-	-0,48
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,60	2,28	-	-2,28
Efficacia Temporale				
ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	-	-	0,00
ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	912,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.130,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	970,00
VINCENZO CANCELIA	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	450,00

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	1.070,00
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	510,00
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	470,00
LUIGI RAFFAELE FUSCO	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	1.020,00
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	465,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	30,00
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	505,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	35,00
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	445,00
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	445,00
FABIO COSTANZO	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	1.020,00
Totale costo personale				23.810,00	367,22	23.810,00	367,22	23.810,00	367,22	23.442,78	10.477,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	883,07	387,17
Costo a previsione dell'obiettivo	11.360,04	Costo realizzato dell'obiettivo
		10.864,17

14 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - aumentare la sicurezza urbana

Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza

16 GESTIRE I GRUPPI DI CONTROLLO DEL VICINATO - sviluppare il concetto di sicurezza partecipata a tutte le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza

17 CONTROLLO DEL VICINATO - COSTRUZIONE DI GRUPPI DEL VICINATO NEI QUARTIERI CITTADINI

030101 Polizia locale

prevenzione della consumazione dei reati

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2020 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04D												
04E												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04D - 2024 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE	verifica della necessità di apportare miglioramenti/correttivi all'OBJ	01/01/2024	31/12/2024
04E - 2025 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE	verifica della necessità di apportare miglioramenti/correttivi all'OBJ	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	13.699,73	9.295,68	9.306,77	10.767,39	9.672,30	-
I0994 - Costo del centro di costo	39.600,84	36.397,50	37.616,81	37.871,72	54.289,33	-
INDPL012 - n. nuovi gruppi di controllo di vicinato costituiti post OBJ	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	-
INDPL013 - N. cittadini facenti parte dei nuovi gruppi costituiti post OBJ	19,00	71,00	9,00	33,00	20,00	-
INDPL014 - n. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presente pre OBJ	28,00	30,00	43,00	33,67	46,00	-
INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ	40,00	48,00	43,00	43,67	48,00	-
IST001 - % rispetto della tempistica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
PLIN004 - N. gruppi di vicinato costituiti	10,00	9,00	9,00	9,33	12,00	-
PLIN005 - N. totale cittadini facenti parte dei gruppi di controllo vicinato	141,00	217,00	225,00	194,33	185,00	-
PLIN007 - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
PLIND006 - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi (PLIN007 - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi)	1,67	2,00	-	-2,00
INDPL016 - diffusione controllo di vicinato pre OBJ (PLIN004 - N. gruppi di vicinato costituiti)	9,33	12,00	-	-12,00
INDPL017 - diffusione del controllo di vicinato post OBJ (INDPL012 - n. nuovi gruppi di controllo di vicinato costituiti post OBJ)	0,33	1,00	-	-1,00
INDPL018 - partecipazione della cittadinanza pre OBJ ((PLIN005 - N. totale cittadini facenti parte dei gruppi di controllo vicinato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,82	0,78	-	-0,78
INDPL019 - partecipazione della cittadinanza post OBJ ((INDPL013 - N. cittadini facenti parte dei nuovi gruppi costituiti post OBJ / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,14	0,08	-	-0,08
INDPL020 - % aumento diffusione segnalanti controllo di vicinato (((INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ - INDPL014 - n. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presente pre OBJ) / INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ) * 100)	22,90	4,17	-	-4,17
INDPL021 - n. nuovi cartelloni controllo di vicinato installati (INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ)	43,67	48,00	-	-48,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	0,41	-	-0,41
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,60	2,28	-	-2,28
Efficacia Temporale				
ISTI001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	912,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.130,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	970,00
VINCENZO CANCELIA	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	450,00
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	535,00
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	510,00
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	470,00
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	510,00
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	465,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	30,00
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	505,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	35,00

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	445,00
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	445,00
FABIO COSTANZO	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	510,00
Totale costo personale				23.810,00	312,02	23.810,00	312,02	23.810,00	312,02	23.497,98	8.922,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	750,33	328,97

Costo a previsione dell'obiettivo	9.672,30	Costo realizzato dell'obiettivo	9.250,97
--	-----------------	--	-----------------

14 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - aumentare la sicurezza urbana

Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza

17 GESTIRE I NONNI CIVICI - sviluppare il concetto di sicurezza partecipata a tutte le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza

18 NONNI CIVICI - arruolare volontari da destinare al di fuori dei plessi scolastici per favorire l'attraversamento stradale degli alunni.

030101 Polizia locale

aumentare la sicurezza e l'incolumità pubblica al di fuori dei plessi scolastici

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/06/2020 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05e												
05d												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
05d - 2024: prosecuzione dell'obiettivo per gli anni scolastici futuri	regolare svolgimento dell'attività assegnata da parte Dei volontari anche negli anni a venire	01/01/2024	31/12/2024
05e - 2025: prosecuzione dell'obiettivo per gli anni scolastici futuri	regolare svolgimento dell'attività assegnata da parte Dei volontari anche negli anni a venire	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	15.132,07	13.414,38	13.208,01	13.918,15	13.607,20	-
I0994 - Costo del centro di costo	39.600,84	36.397,50	37.616,81	37.871,72	54.289,33	-
INDPLIN022 - N. candidati partecipanti	9,00	9,00	11,00	9,67	8,00	-
INDPLIN023 - N. ore durata del corso di formazione	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
INDPLIN024 - n. ore presenza al corso	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
IST001 - % rispetto della tempistica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
PLIN002 - N. giorni di presenza dei nonni civici fuori dai plessi scolastici	175,00	175,00	138,00	162,67	175,00	-
PLIN003 - N. giorni anno scolastico	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-
PLIN009 - N. incontri con i nonni civici svolti	3,00	4,00	3,00	3,33	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
PLIND002 - % presidio dei nonni civici nel corso dell'anno scolastico ((PLIN002 - N. giorni di presenza dei nonni civici fuori dai plessi scolastici / PLIN003 - N. giorni anno scolastico) * 100)	92,95	100,00	-	-100,00
PLIND008 - N. incontri con i nonni civici svolti (PLIN009 - N. incontri con i nonni civici svolti)	3,33	3,00	-	-3,00
INDPLIN025 - % partecipazione della cittadinanza all'OBJ ((INDPLIN022 - N. candidati partecipanti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,04	0,03	-	-0,03
INDPLIN026 - % partecipazione al corso ((INDPLIN024 - n. ore presenza al corso / INDPLIN023 - N. ore durata del corso di formazione) * 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)	0,59	0,57	-	-0,57
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,60	2,28	-	-2,28
Efficacia Temporale				
ISTI001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	456,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.130,00
DANILA 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	485,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	900,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.732,80	2.675,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	1.020,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	940,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	930,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,02	0,98	60,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	1.787,52	1.010,00
MASSIMO TOMAINO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	35,00
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	445,00

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	445,00
FABIO COSTANZO	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	1.020,00
Totale costo personale				21.938,00	439,23	21.938,00	439,23	21.938,00	439,23	21.498,77	12.551,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		1.056,24
		463,09

Costo a previsione dell'obiettivo	13.607,20	Costo realizzato dell'obiettivo	13.014,09
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02-c - Diffondere e valorizzare la conoscenza dell'offerta dei servizi territoriali mirati a sostegno delle famiglie con bambini 0-6 anni, anche attraverso la realizzazione di iniziative definite negli incontri. Partecipare alle politiche promosse dall'Ambito di Desio	Realizzazione di iniziative e attività. Aumentata consapevolezza da parte delle famiglie rispetto ai servizi del territorio; partecipazione alle iniziative	01/01/2024	31/12/2024
02-d - Diffondere e valorizzare la conoscenza dell'offerta dei servizi territoriali mirati a sostegno delle famiglie con bambini 0-6 anni, anche attraverso la realizzazione di iniziative definite negli incontri. Partecipare alle politiche promosse dall'Ambito di Desio	Realizzazione di iniziative e attività. Aumentata consapevolezza da parte delle famiglie rispetto ai servizi del territorio; partecipazione alle iniziative	01/01/2025	31/12/2025
03-b - Coinvolgimento delle famiglie nella progettualità del tavolo	presenza dei rappresentanti dei genitori alle attività del tavolo	01/01/2024	31/12/2024
03-c - Coinvolgimento delle famiglie nella progettualità del tavolo	presenza dei rappresentanti dei genitori alle attività del tavolo	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	9.775,38	12.835,84	13.925,85	12.179,02	14.573,94	-
I0994 - Costo del centro di costo	9.775,38	12.835,84	13.925,85	12.179,02	14.573,94	-
INDED005 - N. progetti programmati	-	2,00	3,00	2,50	2,00	-
INDED006 - N. progetti realizzati	-	2,00	3,00	2,50	2,00	-
INEDU021 - N. ore progetti programmate	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
SEI037 - n. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni	50,00	54,00	58,00	54,00	58,00	-
SEI038 - N. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni informati	50,00	54,00	58,00	54,00	58,00	-
SEI039 - N. istituzioni, ruoli e figure professionali rappresentate alle riunioni del Tavolo 0 - 6	14,00	17,00	17,00	16,00	17,00	-
SEI041 - N. riunioni del Tavolo 0 -6	7,00	5,00	5,00	5,67	6,00	-
inedu022 - N. ore progetti realizzate	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDED007 - % realizzazione progetti ((INDED006 - N. progetti realizzati / INDED005 - N. progetti programmati) * 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)	0,51	0,61	-	-0,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,51	0,61	-	-0,61
Efficacia Temporale				
inedu023 - % ore realizzate ((inedu022 - N. ore progetti realizzate / INEDU021 - N. ore progetti programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
SEIN037 - % partecipazione ai lavori del Tavolo 0 - 6 ((SEI041 - N. riunioni del Tavolo 0 -6 / SEI039 - N. istituzioni, ruoli e figure professionali rappresentate alle riunioni del Tavolo 0 - 6) * 100)	35,42	35,29	-	-35,29
SEIN038 - % di utenti/famiglia raggiunte dalle informazioni servizi 0 - 6 ((SEI037 - n. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni / SEI038 - N. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni informati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.535,04	6.840,00
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	4.050,00
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	2.280,00
Totale costo personale				5.464,00	583,84	5.464,00	583,84	5.464,00	583,84	4.880,16	13.170,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.403,99	615,56

Costo a previsione dell'obiettivo	14.573,94	Costo realizzato dell'obiettivo	13.785,56
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

29 **TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE - : Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse** - Garantire la corretta applicazione del principio di veridicità ai documenti di previsione, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere elaborate nell'ambito di quella che si ritiene possa essere l'ipotesi più probabile di futuro (true and fair view), perseguendo i più elevati livelli di attendibilità.

Ottimizzata allocazione delle risorse

33 **Individuare, di concerto con i Responsabili di area - ed utilizzando accurate analisi di tipo storico e prospettico e basandosi su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse - le previsioni di spesa e di entrata con il maggior gr** - Assicurare che il raggiungimento degli equilibri di bilancio sia ottenuto: 1) con efficienza (ottimizzando l'allocazione delle risorse), 2) senza aggravamento del procedimento (riduzione dei tempi di redazione del bilancio), 3) riducendo il rischio di dover ricorrere ad incrementi della pressione tributaria e tariffaria

20 **Garantire la veridicità e l'attendibilità delle previsioni di Bilancio** - Fornire supporto ai Responsabili di area, sia di tipo teorico che operativo, nell'attività di predisposizione dei documenti di programmazione, ed in particolare per quanto concerne la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023

010301 Economico finanziario

Assicurare che il bilancio risulti veritiero ed attendibile, applicare correttamente il principio di prudenza (evitando gli eccessi di prudenza), ottimizzare l'iter di approvazione del bilancio e rispettarne il termine di approvazione ordinariamente previsto dalla legge.

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/07/2022 - 31/05/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
06												
05												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
05 - VERIFICA A CONSUNTIVO DEL GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI INIZIALI DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLE SPESE CORRENTI CONTENUTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 RISPETTO AGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2023	SCOSTAMENTO FRA PREVISIONI INIZIALI DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLE SPESE CORRENTI CONTENUTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 RISPETTO AGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2023 MINORE O UGUALE DEL 10% IN VALORE ASSOLUTO	01/03/2024	31/05/2024
06 - VERIFICA A CONSUNTIVO DELLA ENTITA' DELLE VARIAZIONI COMPLESSIVAMENTE APPORTATE ALLE ENTRATE CORRENTI E ALLE SPESE CORRENTI (+/- ED IN VALORE ASSOLUTO) RISPETTO ALLE PREVISIONI INIZIALI	IL RAPPORTO TRA LA SOMMA DELLE ENTITA' DELLE VARIAZIONI COMPLESSIVAMENTE APPORTATE ALLE ENTRATE CORRENTI E ALLE SPESE CORRENTI (+/- ED IN VALORE ASSOLUTO) E LE PREVISIONI INIZIALI DI ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI DEVE ESSERE MINORE O UGUALE AL 30%.	01/03/2024	31/05/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	27.964,30	17.857,76	22.911,03	20.070,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	0,36	0,43	0,39	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	27.964,30	30.084,40	29.024,35	33.318,44	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,50	0,57	0,54	0,62	-
INDEC001 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	243.516,00	-
INDEC002 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	12.768.050,00	-
INDEC004 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	577.000,00	-
INDEC005 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	96.500,00	-
INDEC006 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	472.621,20	-
INDEC007 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	873.550,00	-
INDEC008 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	276.600,00	-
INDEC009 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	691.500,00	-
INDEC010 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC011 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC013 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC014 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC015 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC016 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC017 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC018 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC028 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	4.633.547,00	-
INDEC029 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	594.980,47	-
INDEC030 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	2.644.800,00	-
INDEC031 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	313.300,00	-
INDEC032 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	860.331,20	-
INDEC034 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	5.696.935,80	-
INDEC035 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	48.800,00	-
INDEC036 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	120.300,00	-
INDEC037 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC038 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC039 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC040 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDEC041 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC043 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC044 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC045 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC055 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC056 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC057 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTIA AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC058 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC059 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC061 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC062 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC063 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC064 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC065 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC066 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC067 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC068 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC070 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC071 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC072 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC082 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC083 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC084 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC085 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC086 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC088 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC089 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC090 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC091 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC092 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	-	-	0,00	-	-
INDEC093 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SOCIALE	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC094 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA PROMOZIONE	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC095 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC097 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE	0,00	-	-	0,00	0,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
INDEC098 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO	0,00	-	-	0,00	0,00	-
INDEC099 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE	0,00	-	-	0,00	-	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	0,00	100,00	-	50,00	-	-
ineco001 - n. incontri formativi	0,00	1,00	-	0,50	0,00	-
ineco002 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area	0,00	88,00	-	44,00	0,00	-
ineco003 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario	0,00	100,00	-	50,00	0,00	-
ineco004 - n. incontri coi responsabili di Area	0,00	7,00	-	3,50	0,00	-
ineco005 - n. capitoli di bilancio oggetto di revisione della previsione parte corrente	-	45,00	-	45,00	0,00	-
ineco006 - n. totale capitoli del Bilancio di parte corrente	-	825,00	-	825,00	0,00	-
ineco012 - n. report presentati alla Giunta Comunale	0,00	0,00	5,00	1,67	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)	0,50	0,47	-	-0,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,62	0,74	-	-0,74
ineco007 - n. interventi formativi (ineco001 - n. incontri formativi)	0,50	-	-	0,00
ineco010 - n. incontri responsabili di Area (ineco004 - n. incontri coi responsabili di Area)	3,50	-	-	0,00
ineco011 - % di capitoli oggetto di revisione ((ineco005 - n. capitoli di bilancio oggetto di revisione della previsione parte corrente / ineco006 - n. totale capitoli del Bilancio di parte corrente) * 100)	5,45	-	-	0,00
ineco013 - n. report presentati alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Area (ineco012 - n. report presentati alla Giunta Comunale)	1,67	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,97	0,84	-	-0,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,22	1,40	-	-1,40
INDEC019 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA ISTITUZIONALE ((INDEC010 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE / INDEC001 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC020 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA ((INDEC011 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA / INDEC002 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC022 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA SOCIALE ((INDEC013 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE / INDEC004 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC023 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA PROMOZIONE ((INDEC014 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE / INDEC005 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC024 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI EDUCATIVI ((INDEC015 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI / INDEC006 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC025 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA OPERE PUBBLICHE ((INDEC016 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE / INDEC007 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC026 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREASVILUPPO TERRITORIO ((INDEC017 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO / INDEC008 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDEC027 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA POLIZIA LOCALE ((INDEC018 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE / INDEC009 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC046 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA ISTITUZIONALE ((INDEC037 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA ISTITUZIONALE / INDEC028 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ISTITUZIONALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC047 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA ((INDEC038 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA ECONOMICO FINANZIARIA / INDEC029 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ECONOMICO FINANZIARIA) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC048 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SOCIALE ((INDEC039 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SOCIALE / INDEC030 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SOCIALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC049 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA PROMOZIONE ((INDEC040 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA PROMOZIONE / INDEC031 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA PROMOZIONE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC050 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI EDUCATIVI ((INDEC041 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SERVIZI EDUCATIVI / INDEC032 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI EDUCATIVI) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC052 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA OPERE PUBBLICHE ((INDEC043 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA OPERE PUBBLICHE / INDEC034 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA OPERE PUBBLICHE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC053 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SVILUPPO TERRITORIO ((INDEC044 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SVILUPPO TERRITORIO / INDEC035 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SVILUPPO TERRITORIO) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC054 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA POLIZIA LOCALE ((INDEC045 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA POLIZIA LOCALE / INDEC036 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA POLIZIA LOCALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC073 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA ISTITUZIONALE (((INDEC055 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE + INDEC064 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE) / INDEC001 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC074 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA ECONOMICO FINANZIARIA (((INDEC056 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA + INDEC065 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA) / INDEC002 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC075 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA SOCIALE (((INDEC057 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTIA AREA SOCIALE + INDEC066 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SOCIALE) / INDEC004 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC076 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA PROMOZIONE (((INDEC058 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA PROMOZIONE + INDEC067 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA PROMOZIONE) / INDEC005 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC077 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA SERVIZI EDUCATIVI (((INDEC059 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI + INDEC068 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI SERVIZI EDUCATIVI) / INDEC006 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC079 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA OPERE PUBBLICHE (((INDEC061 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE + INDEC070 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE) / INDEC007 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDEC080 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA SVILUPPO TERRITORIO (((INDEC062 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO + INDEC071 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO) / INDEC008 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC081 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: (((INDEC063 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE + INDEC072 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ENTRATE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE) / INDEC009 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC100 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA ISTITUZIONALE (((INDEC082 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE + INDEC091 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE) / INDEC028 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ISTITUZIONALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC101 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA (((INDEC083 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA + INDEC092 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA) / INDEC029 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA ECONOMICO FINANZIARIA) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC102 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SOCIALE (((INDEC084 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SOCIALE + INDEC093 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SOCIALE) / INDEC030 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SOCIALE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC103 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA PROMOZIONE (((INDEC085 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA PROMOZIONE + INDEC094 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA PROMOZIONE) / INDEC031 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA PROMOZIONE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC104 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI EDUCATIVI (((INDEC086 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI + INDEC095 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI) / INDEC032 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI EDUCATIVI) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC106 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA OPERE PUBBLICHE (((INDEC088 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE + INDEC097 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE) / INDEC034 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA OPERE PUBBLICHE) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC107 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SVILUPPO TERRITORIO (((INDEC089 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO + INDEC098 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO) / INDEC035 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SVILUPPO TERRITORIO) * 100)	-	-	-	0,00
INDEC108 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA POLIZIA LOCALE (((INDEC090 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE + INDEC099 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE) / INDEC036 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA POLIZIA LOCALE) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	50,00	-	-	0,00
ineco008 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area (ineco002 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area)	44,00	-	-	0,00
ineco009 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario (ineco003 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario)	50,00	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto	Percentuale	Ore contratto	Percentuale	Ore lavorate	Percentuale	Differenza	Costo Aziendale
				al 31/12/2024	ore contratto al 31/12/2024	al 31/12/2024	ore contratto al 31/12/2024	effettive al 31/12/2024	ore effettive al 31/12/2024	ore al 31/12/2024	

NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.500,00
ENRICO ESPOSTO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.550,00
LUCA LINETTI	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.080,00
SONIA NASER	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	1.850,00
EMANUELA COLAGIACOMO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.350,00
ANTONIETTA CARMELA ARACE	ISTRUTTORE	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
GABRIELLA LALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.875,00
Totale costo personale				13.104,00	730,08	13.104,00	730,08	13.104,00	730,08	12.373,92	18.315,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	1.755,66	769,74

Costo a previsione dell'obiettivo	20.070,60	Costo realizzato dell'obiettivo	19.084,74
--	------------------	--	------------------

22 TEMA 1 La qualità della vita - Garantire il pieno sviluppo della persona umana -

Aumentata partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina

25 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Favorire i processi di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con la rete dei servizi territoriali – scuole , agenzie educative polizia locale e l'arma dei carabinieri sportelli di ascolto – per vivere la comunità cittadina in modo costrutti

21 CONSIGLIO COMUNALE DELLE REGAZZE E DEI RAGAZZI - Laboratorio territoriale che facilita la partecipazione di ragazzi/e alla vita della comunità di cui fanno parte. E' un processo ciclico che si sviluppa nel corso di due anni attraverso un dialogo costante tra ragazzi/e e la P.A. e il territorio.

060201 Giovani

Obiettivo di miglioramento

Alta

30/05/2022 - 08/06/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												
05												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Secondo mandato	Co-progettazione con Amministrazione Comunale delle azioni previste ed interlocuzioni puntuali in una cabina di regia; tavolo di coordinamento per l'individuazione dei possibili ambiti di intervento; svolgimento di incontri regolari del CCRR; progettazione e realizzazione di un evento pubblico a conclusione del secondo anno di mandato del CCRR.	01/09/2023	08/06/2024
05 - terzo mandato		01/09/2024	08/06/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	5.659,40	6.811,12	6.235,26	5.847,64	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,12	0,14	0,13	0,12	-
I0994 - Costo del centro di costo	4.726,39	15.278,88	17.685,51	12.563,59	15.905,40	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	0,33	0,37	0,27	0,33	-
indsv104 - n. componenti gruppo promotore	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
indsv105 - n. incontri del gruppo promotore e l'Amministrazione Comunale	-	6,00	4,00	5,00	2,00	-
indsv106 - n. ragazzi partecipanti all'OBJ	-	782,00	702,00	742,00	780,00	-
indsv107 - n. sedute Consiglio Comunale aperto	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-
indsv108 - n. componenti tavolo di coordinamento	-	13,00	5,00	9,00	5,00	-
indsv109 - N. manifesti creati o post sui social per diffusione iniziativa	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indsv110 - n. candidati al CCRR	-	92,00	40,00	66,00	40,00	-
indsv111 - n. ambiti di intervento individuati	-	5,00	2,00	3,50	2,00	-
indsv112 - N. ambiti di intervento implementati	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-
indsv113 - n. sedute del CCRR	-	0,00	5,00	2,50	4,00	-
indsv114 - n. eventi pubblici realizzati su iniziativa del CCRR	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-

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	0,14	-	-0,14
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,31	0,39	-	-0,39
indsv115 - n. componenti il gruppo promotore (indsv104 - n. componenti gruppo promotore)	7,00	7,00	-	-7,00
indsv116 - n. incontri del gruppo promotore e l'Amministrazione comunale (indsv105 - n. incontri del gruppo promotore e l'Amministrazione Comunale)	5,00	2,00	-	-2,00
indsv117 - % candidature rispetto ai partecipanti ((indsv110 - n. candidati al CCRR / indsv106 - n. ragazzi partecipanti all'OBJ) * 100)	8,89	5,13	-	-5,13
indsv118 - n. sedute Consiglio Comunale aperto (indsv107 - n. sedute Consiglio Comunale aperto)	0,50	1,00	-	-1,00
indsv119 - n. componenti tavolo di coordinamento (indsv108 - n. componenti tavolo di coordinamento)	9,00	5,00	-	-5,00
indsv120 - diffusione iniziativa (indsv109 - N. manifesti creati o post sui social per diffusione iniziativa)	1,00	1,00	-	-1,00
indsv121 - % argomenti implementati ((indsv112 - N. ambiti di intervento implementati / indsv111 - n. ambiti di intervento individuati) * 100)	14,29	50,00	-	-50,00
indsv122 - n. sedute del CCRR (indsv113 - n. sedute del CCRR)	2,50	4,00	-	-4,00
indsv123 - n. eventi pubblici realizzati (indsv114 - n. eventi pubblici realizzati su iniziativa del CCRR)	0,50	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,26	0,25	-	-0,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,53	0,67	-	-0,67
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.880,00
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	1.740,00
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	670,00
Totale costo personale				5.043,00	231,90	5.043,00	231,90	5.043,00	231,90	4.811,10	5.290,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	557,66	244,50

Costo a previsione dell'obiettivo

5.847,64

Costo realizzato dell'obiettivo

5.534,50



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R730 Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale

20 TEMA 3: LA QUALITA' URBANA: MIGLIORARE LA QUALITA' URBANA - Gestione e manutenzione del verde pubblico

Incrementare l'efficienza dei servizi

24 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO DENOMINATO "MULTIPLEX" - Riqualificazione del compendio edilizio denominato Multiplex da anni in totale stato di abbandono ed oggetto di sempre più frequenti problematiche legate alla salute e all'ordine pubblico tramite la demolizione dell'edificio e la bonifica dell'intera area con successivo ripristino del Parco

22 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO DENOMINATO "MULTIPLEX" - Riqualificazione del compendio edilizio denominato Multiplex da anni in totale stato di abbandono ed oggetto di sempre più frequenti problematiche legate alla salute e all'ordine pubblico tramite la demolizione dell'edificio e la bonifica dell'intera area con successivo ripristino del Parco

090201 Qualità ambientale

Migliorare il livello qualitativo dell'ambiente

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2021 - 30/04/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04 b												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 b - REALIZZAZIONE OPERA	avvenuta demolizione dell'edificio	01/01/2023	30/04/2025

Allegati

[a4200a9_01verbale_consegna_lavori.pdfpdf \(../uploads/allegato18/a4200a9_01verbale_consegna_lavori.pdf\)](#)

[64ce05f_RDT_0000000195664443_OK.pdfpdf \(../uploads/allegato18/64ce05f_RDT_0000000195664443_OK.pdf\)](#)

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	5.854,36	13.331,17	14.708,20	11.297,91	11.240,33	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0994 - Costo del centro di costo	5.854,36	13.331,17	14.708,20	11.297,91	11.240,33	-
INDOP006 - n. immobili acquisiti	1,00	0,00	-	0,50	-	-
INDOP008 - N. ricorsi presentati su gara espletata	0,00	0,00	-	-	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	100,00	0,00	-	50,00	-	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	100,00	50,00	-	75,00	-	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	100,00	50,00	100,00	83,33	-	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	50,00	100,00	75,00	100,00	-
indop010 - importo stanziato per OBJ	2.065.000,00	0,00	-	1.032.500,00	-	-
indop011 - importo impegnato per OBJ	130.940,00	0,00	-	65.470,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INDOP007 - N. immobili acquisiti (INDOP006 - n. immobili acquisiti)	0,50	-	-	0,00
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
indop012 - % utilizzo delle somme allocate ((indop011 - importo impegnato per OBJ / indop010 - importo stanziato per OBJ) * 100)	6,34	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	50,00	-	-	0,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	75,00	-	-	0,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	83,33	-	-	0,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	75,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
indop009 - N. ricorsi su gara espletata (INDOP008 - N. ricorsi presentati su gara espletata)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.404,00	3.700,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	12%	936,00	112,32	936,00	112,32	936,00	112,32	823,68	3.780,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.800,00
Totale costo personale				4.368,00	399,36	4.368,00	399,36	4.368,00	399,36	3.968,64	10.280,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	960,36	421,05

Costo a previsione dell'obiettivo	11.240,33	Costo realizzato dell'obiettivo	10.701,05
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

30 TEMA 3: LA QUALITA' URBANA: MIGLIORARE LA QUALITA' URBANA - Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente

migliorare la qualità dei servizi di manutenzione del patrimonio e del verde comunale

36 migliorare la qualità dei servizi di manutenzione del patrimonio e del verde comunale - appalto per la gestione integrata del patrimonio comunale e del verde oltre che riqualificazione di un immobile comunale (magazzino) mediante project financing

23 Project financing di global service con opere accessorie e verde - Affidamento della gestione integrata in global service del patrimonio comunale, verde compreso mediante lo strumento del project financing

090202 Qualità del verde

manutenzione del patrimonio comunale e del verde in un'ottica di "facility management"

Obiettivo di miglioramento

Alta

11/06/2023 - 15/01/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - avvio servizio		15/11/2023	15/01/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	17.332,52	17.332,52	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,42	0,42	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	948,98	-	17.332,52	9.140,75	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,02	-	0,42	0,22	-	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	100,00	100,00	-	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	70,00	70,00	-	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	-	-	-	-
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)	0,49	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,25	-	-	0,00
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	-	-	0,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	70,00	-	-	0,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	-	-	-	0,00
INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

24 TEMA La Qualità della vita - : Garantire il pieno sviluppo della persona umana - In questo ambito, nell'ottica delle linee di sviluppo generale delineate dal Pnrr e della strategia complessiva di uscita dagli ambiti emergenziali generati dal covid 19, dalla guerra in corso in Ucraina dalla situazione climatica, si intendono pensare e realizzare le iniziative pubbliche come occasione non solo di socializzazione, ma di concreta attuazione delle transizioni digitale ed ecologica nei comportamenti e nelle abitudini sociali

Ampliare offerta culturale e partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città

27 Promuovere e garantire la partecipazione in sicurezza dei cittadini alle iniziative culturali - Progredire ulteriormente nel grado di evoluzione di organizzazione e partecipazione dei cittadini attraverso l'implementazione della digitalizzazione e delle caratteristiche green degli eventi

24 DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL'ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE - Introdurre in tutte la fasi delle iniziative pubbliche, dalla progettazione, alla realizzazione, alla comunicazione, alla partecipazione, elementi significativi di digitalizzazione e di attenzione ai criteri di tutela ambientale.

050203 Cultura

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2022 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05												
06												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
05 - valutazione e programmazione	-	01/01/2024	28/02/2024
06 - realizzazione	-	01/03/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	23.674,00	23.814,00	23.744,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	16.218,00	15.953,42	16.085,71	15.069,55	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,34	0,34	0,34	0,30	-
I0994 - Costo del centro di costo	33.226,35	46.945,22	44.562,84	41.578,14	43.449,52	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,76	0,98	0,95	0,90	0,87	-
indpr101 - n. iniziative programmate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale)	-	101,00	196,00	148,50	8,00	-
indpr102 - n. iniziative programmate con elementi green	-	44,00	40,00	42,00	27,00	-
indpr103 - n. totale iniziative programmate	-	126,00	196,00	161,00	60,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
indpr106 - n. iniziative realizzate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale)	-	101,00	155,00	128,00	8,00	-
indpr107 - n. iniziative realizzate con elementi green	-	44,00	36,00	40,00	27,00	-
indpr108 - n. iniziative realizzate	-	126,00	155,00	140,50	60,00	-
indpr109 - n. newsletter inviate	-	39,00	29,00	34,00	25,00	-
indpr110 - n. iscritti alla newsletter	-	2.474,00	2.490,00	2.482,00	1.300,00	-
indpr111 - N. Iniziative in cui è stata attivata la prenotazione elettronica della partecipazione	-	-	10,00	10,00	8,00	-
indpr112 - N. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali	-	987,00	288,00	637,50	500,00	-
indpr113 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione	-	1.127,00	17.175,00	9.151,00	800,00	-
indpr114 - N. iniziative con elementi green	-	44,00	36,00	40,00	27,00	-
indpr115 - n. partecipanti iniziative con elementi green	-	12.650,00	13.770,00	13.210,00	8.000,00	-

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)	0,39	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)	1,04	1,04	-	-1,04
indpr104 - % digitalizzazione delle iniziative programmate ((indpr101 - n. iniziative programmate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale) / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 100)	92,24	13,33	-	-13,33
indpr105 - % green iniziative programmate ((indpr102 - n. iniziative programmate con elementi green / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 100)	26,09	45,00	-	-45,00
indpr116 - n. newsletter inviate (indpr109 - n. newsletter inviate)	34,00	25,00	-	-25,00
indpr117 - n. iscritti alla newsletter (indpr110 - n. iscritti alla newsletter)	2.482,00	1.300,00	-	-1.300,00
indpr118 - n. Iniziative in cui è stata attivata la prenotazione elettronica della partecipazione (indpr111 - N. Iniziative in cui è stata attivata la prenotazione elettronica della partecipazione)	10,00	8,00	-	-8,00
indpr119 - n. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali (indpr112 - N. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali)	637,50	500,00	-	-500,00
indpr120 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione (indpr113 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione)	9.151,00	800,00	-	-800,00
indpr121 - n. iniziative con elementi green (indpr114 - N. iniziative con elementi green)	40,00	27,00	-	-27,00
INDPR122 - N. partecipanti iniziative con elementi green (indpr115 - n. partecipanti iniziative con elementi green)	13.210,00	8.000,00	-	-8.000,00
indpr123 - % realizzazione delle iniziative con digitalizzazione ((indpr106 - n. iniziative realizzate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale) / indpr108 - n. iniziative realizzate) * 100)	91,10	13,33	-	-13,33
indpr124 - % realizzazione delle iniziative green ((indpr107 - n. iniziative realizzate con elementi green / indpr108 - n. iniziative realizzate) * 100)	28,47	45,00	-	-45,00
indpr125 - % realizzazione della programmazione ((indpr108 - n. iniziative realizzate / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 100)	87,27	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,68	0,63	-	-0,63
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,75	1,82	-	-1,82
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	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	1.740,00
CARLA MARIA FABRIS	OPER ESPERT (EX B7PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	1,00	0,04	0,96	120,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.544,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	2.640,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.925,00
MASSIMO SCHIRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.680,00
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	1.960,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	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
Totale costo personale				13.105,00	561,64	13.105,00	561,64	13.105,00	561,64	12.543,36	13.719,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		1.350,60
		592,15

Costo a previsione dell'obiettivo	15.069,55	Costo realizzato dell'obiettivo	14.311,15
--	------------------	--	------------------

25 **TEMA La Qualità della vita - : Garantire il pieno sviluppo della persona umana** - Nel corso del 2022 il Comune di Muggiò ha partecipato con successo a due bandi, di finanziamento di Regione Lombardia e Sport e Salute per la realizzazione all'interno del Parco Superga di due percorsi completi per attività sportiva all'aperto, da offrire alla cittadinanza anche attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni sportive del territorio

Diffusione della pratica sportiva

28 **Ampliare l'offerta sportiva alla cittadinanza, ottimizzando l'utilizzo degli impianti sportivi, innovando le modalità di gestione e migliorandone la fruibilità** - Realizzare le aree cofinanziate da Regione e Sport e salute e creare un circuito di partecipazione dei cittadini alle attività con il coinvolgimento dei cittadini

25 **LE NUOVE AREE OPEN ALL'INTERNO DEL PARCO SUPERGA. OCCASIONE DI PRATICA SPORTIVA PER TUTTA LA CITTADINANZA** - Offrire nuovi spazi organizzati per la pratica sportiva all'aperto nel parco Superga, a beneficio di cittadini e associazioni

060101 Sport

Permettere la massima fruibilità e conoscenza alla cittadinanza ed alle associazioni delle nuove aree in fase di realizzazione nel parco Superga

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/03/2022 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Utilizzo a regime delle aree	Completo utilizzo dell'area e realizzazione di n. 2 iniziative al loro interno	01/07/2023	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	10.501,20	10.331,89	10.416,55	10.835,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,21	0,21	0,21	0,21	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	10.501,20	10.331,89	10.416,55	10.835,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,21	0,21	0,21	0,21	-
INDPR127 - n. convenzioni concluse con associazioni per la gestione delle aree	-	1,00	4,00	2,50	4,00	-
indpr126 - n. associazioni sportive coinvolte in fase di programmazione nell'OBJ	-	2,00	4,00	3,00	4,00	-
indpr129 - n. associazioni sportive coinvolte nell'OBJ in fase di realizzazione	-	1,00	4,00	2,50	4,00	-
indpr131 - n. cittadini partecipanti alle iniziative	-	400,00	1.250,00	825,00	1.000,00	-

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)	0,24	0,25	-	-0,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,24	0,25	-	-0,25
indpr128 - % adesione delle associazioni all'OBJ ((INDPR127 - n. convenzioni concluse con associazioni per la gestione delle aree / indpr126 - n. associazioni sportive coinvolte in fase di programmazione nell'OBJ) * 100)	83,33	100,00	-	-100,00
indpr130 - % coinvolgimento delle associazioni sportive dalla programmazione alla realizzazione ((indpr129 - n. associazioni sportive coinvolte nell'OBJ in fase di realizzazione / indpr126 - n. associazioni sportive coinvolte in fase di programmazione nell'OBJ) * 100)	83,33	100,00	-	-100,00
indpr132 - % coinvolgimento della popolazione ((indpr131 - n. cittadini partecipanti alle iniziative / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,48	4,20	-	-4,20
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,44	0,45	-	-0,45
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,44	0,45	-	-0,45
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	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	1.740,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.540,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.680,00
RITA VACCA	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	2.450,00
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	1.480,00
Totale costo personale				9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	8.966,88	9.890,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		945,36
Costo a previsione dell'obiettivo	10.835,32	Costo realizzato dell'obiettivo
		10.304,48

26 TEMA : GARANTIRE L'EQUITA' FISCALE E MANTENERE INVARIATE LA PRESSIONE FISCALE - Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali

INVARIATA PRESSIONE FISCALE

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

26 VERIFICA DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IMU - TARI - VERIFICA DI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI DEI TRIBUTI LOCALI ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE

010401 Tributi

AUMENTARE LA BASE IMPONIBILE DELLE VARIE IMPOSTE E TASSE IN MODO DA FARE RIMANERE INVARIATO IL GETTITO ATTESO SENZA AUMENTARE ALIQUOTE O TARIFFE

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2024 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	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 ANNI 2018/2024	AUMENTO DELLA RISCOSSIONE E INVARIATA PRESSIONE FISCALE	01/01/2024	31/12/2024
02 - NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	AUMENTO DELLA RISCOSSIONE E INVARIATA PRESSIONE FISCALE	01/01/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,66	1,00	0,83	1,00	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	100,00	100,00	100,00	-
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	-	-	100,00	-
SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico	-	-	300,00	300,00	1.000,00	-
SCI002 - N. notifiche effettuate di accertamenti tributari per OBJ specifico	-	-	300,00	300,00	1.000,00	-
SCIN009 - importo accertato su obj specifico	-	-	250.118,00	250.118,00	400.000,00	-
scin010 - importo incassato su obj specifico	-	-	67.981,00	67.981,00	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)	0,96	1,19	-	-1,19
Efficienza Economica				
SCIN010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico (SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico)	300,00	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)	250.118,00	400.000,00	-	-400.000,00
scind010 - importo incassato su oBJ specifico (scin010 - importo incassato su oBJ specifico)	67.981,00	120.000,00	-	-120.000,00
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARIA CIRILLO	OPERAT. ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.422,72	8.880,00
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	12.480,00
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	9.240,00
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	10.660,00
Totale costo personale				7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	5.616,00	41.260,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.501,69	1.973,69

Costo a previsione dell'obiettivo	45.761,69	Costo realizzato dell'obiettivo	43.233,69
--	------------------	--	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R500 Area istituzionale

18 TEMA: 2 – PARTECIPAZIONE E SICUREZZA: Garantire la partecipazione, la trasparenza, la cultura della legalità e dell'integrità - L'indagine "Aspetti della vita quotidiana" (AVQ) è svolta ogni anno dall'ISTAT per raccogliere le informazioni relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie.

Avvicinamento del cittadino alle istituzioni per una cittadinanza attiva e consapevole

22 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni consente, con cadenza annuale e non più decennale, di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

27 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - Il censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie allo stesso momento ma solo un campione selezionato di esse 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

010701 Demografici

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

01/01/2024 - 31/12/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	■											
02			■									
03		■	■	■								
04										■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - miglioramento della qualità degli indirizzi	validazione degli aggiornamenti effettuati da parte dell'ISTAT	01/01/2024	15/01/2024
02 - Indagini sulle convivenze e popolazioni speciali	validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT	01/03/2024	31/03/2024
03 - Indagini sperimentali	validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT	01/02/2024	30/04/2024
04 - Rilevazione campionaria da lista	validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT	01/10/2024	31/12/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	26.635,25	26.635,25	27.160,92	-
I0994 - Costo del centro di costo	89.833,99	5.214,09	26.635,25	40.561,11	27.160,92	-
OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	100,00	100,00	100,00	-
OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	100,00	100,00	100,00	-
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	100,00	100,00	100,00	-
OBJSC20 - Numero rilevazioni effettuate	-	-	0,00	0,00	300,00	-
OBJSC21 - Numero rilevazioni validate dall'Istat	-	-	0,00	0,00	300,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	0,00	0,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	1,12	1,14	-	-1,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,71	1,14	-	-1,14
Efficacia Temporale				
INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	100,00	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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
FRANCESCA ALAMPI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.260,00
ELENA BIN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.000,00
LOREDANA LA COCE	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.950,00
MAURIZIO MARCHESE	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	5.300,00

MARIA ROSARIA PEPE	OPER ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.250,00
MARIA SINISGALLI	ISTRUTTORE	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				11.232,00	1.123,20	11.232,00	1.123,20	11.232,00	1.123,20	10.108,80	24.460,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.701,02	1.184,21

Costo a previsione dell'obiettivo	27.160,92	Costo realizzato dell'obiettivo	25.644,21
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

27 TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE: incrementare l'efficeinza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse - PNRR ITALIA DIGITALE 2026 - Misure di digitalizzazione da attuare tramite appositi finanziamenti: Migrazione al cloud, modelli per l'implementazione di servizi pubblici digitali, accelerazione per l'identità digitale (SPID/CIE), rafforzamento del sistema di pagamento pagoPA-Applo.

AUMENTATA SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE

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

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

010801 Ced e piattaforma on-line

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

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/04/2022 - 31/12/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												
05												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - gestione delle attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo gestionale - anno 2024	attuazione misure PNRR nella tempistica legislativamente prevista	01/01/2024	31/12/2024
05 - gestione delle attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo gestionale - anno 2025	attuazione misure PNRR nelle tempistiche legislativamente previste	01/01/2025	31/12/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	15.683,58	117.569,45	66.626,52	129.953,45	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,31	2,14	1,23	2,26	-
I0994 - Costo del centro di costo	5.575,41	32.837,58	117.569,45	51.994,15	129.953,45	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,13	0,64	2,14	0,97	2,26	-
ICT003 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD"	-	-	75,00	75,00	100,00	-
ICT005 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO"	-	-	75,00	75,00	100,00	-
ICT007 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI"	-	-	75,00	75,00	100,00	-
ICT009 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI"	-	-	75,00	75,00	100,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
ICT011 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE"	-	-	75,00	75,00	100,00	-
ICT013 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA"	-	-	75,00	75,00	100,00	-
ICT015 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND"	-	-	75,00	75,00	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)	1,42	2,70	-	-2,70
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	2,70	-	-2,70
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,81	5,46	-	-5,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,19	5,46	-	-5,46
Efficacia Temporale				
ICT004 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD" (ICT003 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "CLOUD")	75,00	100,00	-	-100,00
ICT006 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO" (ICT005 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "APPIO")	75,00	100,00	-	-100,00
ICT008 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI" (ICT007 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PIATTAFORMA NOTICHE DIGITALI")	75,00	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")	75,00	100,00	-	-100,00
ICT012 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE" (ICT011 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "SPID/CIE")	75,00	100,00	-	-100,00
ICT014 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA" (ICT013 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PAGO PA")	75,00	100,00	-	-100,00
ICT016 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND" (ICT015 - % tempistica cronoprogramma misura PNRR "PDND")	75,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
ANGELO BELLORO	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	936,00	21.750,00
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	19.000,00
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	19.000,00
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.385,28	39.780,00
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	20.250,00
Totale costo personale				9.360,00	4.230,72	9.360,00	4.230,72	9.360,00	4.230,72	5.129,28	119.780,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	10.173,83	4.460,54
-----------------	-----------	----------

Costo a previsione dell'obiettivo	129.953,45	Costo realizzato dell'obiettivo	124.240,54
-----------------------------------	------------	---------------------------------	------------

14 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - aumentare la sicurezza urbana

Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza

31 DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA - creare prevenzione attraverso la realizzazione di incontri con gli alunni delle scuole su temi quali la sicurezza stradale e legalità

29 EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA - REALIZZARE INCONTRI NELLE SCUOLE CON GLI ALUNNI

030101 Polizia locale

creare prevenzione sul tema della sicurezza stradale e della legalità

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/09/2022 - 15/06/2025

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE	verifica della necessità di apportare correttivi/miglioramenti al progetto	01/09/2023	15/06/2025

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	3.281,49	4.349,24	3.815,37	4.259,36	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,06	0,07	0,07	0,07	-
I0994 - Costo del centro di costo	39.600,84	36.397,50	37.616,81	37.871,72	54.289,33	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,76	0,65	0,66	0,69	0,95	-
INDPL117 - n. incontri realizzati	0,00	15,00	21,00	12,00	17,00	-
INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado	0,00	12,00	46,00	19,33	40,00	-
indpl119 - n. ore totali incontri	0,00	21,00	30,00	17,00	25,00	-
indpl118 - n. incontri programmati	0,00	15,00	21,00	12,00	17,00	-
indpl120 - n. classi partecipanti	0,00	25,00	46,00	23,67	40,00	-
indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente	0,00	88,20	-	44,10	80,00	-
indpl122 - % gradimento degli alunni	0,00	0,00	-	-	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)	0,08	0,08	-	-0,08
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,80	1,13	-	-1,13
indpl123 - % incontri svolti ((INDPL117 - n. incontri realizzati / indpl118 - n. incontri programmati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
indpl25 - % partecipazione ai corsi ((indpl120 - n. classi partecipanti / INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	122,41	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,16	0,18	-	-0,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,60	2,28	-	-2,28
Efficacia Temporale				
indpl124 - durata media incontri (Indpl119 - n. ore totali incontri / INDPL117 - n. incontri realizzati)	1,42	1,47	-	-1,47
Qualità				
ZINDPL126 - % gradimento del corpo docente (indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente)	44,10	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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	1.420,00
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	450,00
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	1.070,00
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	510,00
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	470,00
MASSIMO GIROMETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,99	30,00
Totale costo personale				9.169,00	128,65	9.169,00	128,65	9.169,00	128,65	9.040,35	3.950,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	309,37	135,64

Costo a previsione dell'obiettivo	4.259,36	Costo realizzato dell'obiettivo	4.085,64
--	-----------------	--	-----------------

29 **TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE - : Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse** - Garantire la corretta applicazione del principio di veridicità ai documenti di previsione, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere elaborate nell'ambito di quella che si ritiene possa essere l'ipotesi più probabile di futuro (true and fair view), perseguendo i più elevati livelli di attendibilità.

Ottimizzata allocazione delle risorse

33 **Individuare, di concerto con i Responsabili di area - ed utilizzando accurate analisi di tipo storico e prospettico e basandosi su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse - le previsioni di spesa e di entrata con il maggior gr** - Assicurare che il raggiungimento degli equilibri di bilancio sia ottenuto: 1) con efficienza (ottimizzando l'allocazione delle risorse), 2) senza aggravamento del procedimento (riduzione dei tempi di redazione del bilancio), 3) riducendo il rischio di dover ricorrere ad incrementi della pressione tributaria e tariffaria

30 **INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELL'IVA** - Internalizzare il servizio di gestione dell'IVA ovvero gestire internamente, avvalendosi del software in dotazione (Sicr@web), alcune sue componenti quali la tenuta dei registri, l'emissione delle fatture, le liquidazioni periodiche del tributo, in passato affidate ad un professionista esterno all'Ente

010301 Economico finanziario

Ottimizzazione dell'allocazione di risorse del bilancio corrente, conseguendo: risparmi di spesa sull'appalto del servizio, maggiore qualificazione del personale interno, più efficiente monitoraggio della gestione IVA

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2023 - 30/04/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'OPERAZIONE DI INTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'IVA	RISPARMIO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO ATTUALMENTE ESTERNALIZZATO; INCREMENTO DELLE COMPETENZE E DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO; MAGGIORE EFFICIENZA DEI CONTROLLI; MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	01/01/2024	30/04/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,12	0,12	0,14	-
INDEC201 - N. persone coinvolte nella formazione	-	-	7,00	7,00	0,00	-
INDEC204 - spesa di gestione del servizio IVA esternalizzato - anno 2023	-	-	-	-	0,00	-
INDEC205 - spesa di gestione del servizio IVA esternalizzato - anno 2021	-	-	-	-	0,00	-
INDPL117 - n. incontri realizzati	-	-	1,00	1,00	0,00	-
OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	75,00	75,00	0,00	-
OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase	-	-	-	-	100,00	-
indpl118 - n. incontri programmati	-	-	2,00	2,00	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)	0,14	0,17	-	-0,17
indpl123 - % incontri svolti ((INDPL117 - n. incontri realizzati / indpl118 - n. incontri programmati) * 100)	50,00	-	-	0,00
indec202 - n. persone coinvolte nella formazione (INDEC201 - N. persone coinvolte nella formazione)	7,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
INDEC206 - % di risparmio di spesa sul servizio esternalizzato ((INDEC205 - spesa di gestione del servizio IVA esternalizzato - anno 2021 - INDEC204 - spesa di gestione del servizio IVA esternalizzato - anno 2023) / INDEC205 - spesa di gestione del servizio IVA esternalizzato - anno 2021) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOBJSC09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase)	75,00	-	-	0,00
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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
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	650,00
ENRICO ESPOSTO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.365,00
LUCA LINETTI	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.440,00
SONIA NASER	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.480,00
EMANUELA COLAGIACOMO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	900,00
Totale costo personale				9.360,00	262,08	9.360,00	262,08	9.360,00	262,08	9.097,92	5.835,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	630,24	276,32

Costo a previsione dell'obiettivo	6.465,24	Costo realizzato dell'obiettivo	6.111,32
--	-----------------	--	-----------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2024

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R750 Area sviluppo sostenibile del territorio

17 TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE: incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse - TRANSIZIONE DIGITALE

Maggiore interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione per l'erogazione di servizi e per consentire i pagamenti on-line mediante l'implementazione e diffusione delle piattaforme elettroniche (integrazione App IO, servizi accessibili tramite SPID, incremento dei servizi di pagamento su PagoPA). Mantenimento del sistema informatico in efficienza affinché sia adeguato a supportare le innovazioni digitali e la progressiva migrazione dei servizi in cloud.

35 Digitalizzazione pratiche edilizie - Garantire un accesso alle pratiche edilizie rapido e semplice

31 Sperimentazione dematerializzazione archivio pratiche edilizie - estrazione delle pratiche edilizie dagli archivi comunali per digitalizzare la documentazione e gli elaborati grafici contenuti

010601 Edilizia

fornire alla cittadinanza e ai professionisti tecnici un servizio digitale rapido e funzionale, riducendo i tempi di attesa e l'accesso diretto allo sportello

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2023 - 28/02/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
03 - digitalizzazione degli atti individuati per il lotto 1, detratti quelli per i quali la scansione è già stata effettuata		01/07/2023	28/02/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.699,00	23.674,00	23.814,00	23.729,00	23.814,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	21.552,92	21.552,92	20.400,80	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,47	0,47	0,40	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	21.552,92	21.552,92	20.400,80	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	0,47	0,47	0,40	-
INDSV101 - n. pratiche lotto 1	-	-	658,00	658,00	0,00	-
INDSV102 - n. pratiche lotto 1 dematerializzate	-	-	188,00	188,00	0,00	-
OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase	-	-	100,00	100,00	0,00	-
OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase	-	-	100,00	100,00	0,00	-
OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase	-	-	30,00	30,00	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)	0,54	0,48	-	-0,48
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,54	0,48	-	-0,48
INDSV103 - % dematerializzazione pratiche lotto 1 ((INDSV102 - n. pratiche lotto 1 dematerializzate / INDSV101 - n. pratiche lotto 1) * 100)	28,57	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,91	0,86	-	-0,86
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,91	0,86	-	-0,86
Efficacia Temporale				
INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase)	100,00	-	-	0,00
INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase)	100,00	-	-	0,00
INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase)	30,00	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	5.000,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	3.760,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.880,00
GIOVANNA TESSUTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	0,92	320,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	3.440,00
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	3.200,00
Totale costo personale				9.361,00	748,88	9.361,00	748,88	9.361,00	748,88	8.612,12	18.600,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.800,87	789,56

Costo a previsione dell'obiettivo	20.400,80	Costo realizzato dell'obiettivo	19.389,56
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

32 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - garantire l'accessibilità fisica e aumentare la sicurezza urbana

38 GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA' A TUTTI ATTRAVERSO IL P.E.B.A - ADOZIONE DEL P.E.B.A. PER RENDERE LA CITTA' ACCESIBILE A TUTTI CITTADINI ATTRAVERSO L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI

34 OBIETTIVO ACCESSIBILITA': REALIZZAZIONE DEL P.E.B.A - Predisposizione e realizzazione del P.E.B.A (Piano Eliminazione barriere architettoniche)

030101 Polizia locale

rendere accessibile la città a tutti i cittadini attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche in aree ed edifici pubblici, aumentare la coesione e l'inclusione sociale, rimuovere le barriere ed aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada

Obiettivo di miglioramento

Alta

01/01/2024 - 30/04/2024

Fasi	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04				■								
03			■	■								
02		■	■	■								
01	■	■										

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - presentazione alla cittadinanza dell'iter di realizzazione del P.E.B.A. attraverso un incontro pubblico	partecipazione della cittadinanza all'incontro	01/01/2024	31/01/2024
02 - costituzione dell'ambito di consultazione permanente	costituzione dell'ambito entro il periodo prefissato	01/02/2024	10/03/2024
03 - redazione del p.e.b.a - il peba sarà redatto da personale della polizia locale in collaborazione con l'ambito di consultazione permanente e i suggerimenti della cittadinanza	redazione del P.E.B.A.	10/03/2024	31/03/2024
04 - ADOZIONE DEL P.E.B.A. DAL CONSIGLIO COMUNALE E PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA	adozione e inizio sua attuazione	01/04/2024	30/04/2024

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative totali ente	89,27	85,18	84,79	86,41	83,78	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,28	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,76	0,65	0,66	0,69	0,95	-
INDPL201 - N. incontri con la cittadinanza sul PEBA	-	-	-	-	1,00	-
INDPL203 - Bozza PEBA presentate	-	-	-	-	1,00	-

Indici	2021	2022	2023	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
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)	-	0,33	-	-0,33
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,80	1,13	-	-1,13
INDPL202 - N. incontri con la cittadinanza sul PEBA (INDPL201 - N. incontri con la cittadinanza sul PEBA)	-	1,00	-	-1,00
INDPL204 - Bozza PEBA presentate (INDPL203 - Bozza PEBA presentate)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
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 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	2.130,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	12.000,00
Totale costo personale				3.744,00	524,16	3.744,00	524,16	3.744,00	524,16	3.219,84	14.130,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.260,47	552,63

Costo a previsione dell'obiettivo	15.390,47	Costo realizzato dell'obiettivo	14.682,63
--	------------------	--	------------------